

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2020 rok

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/123//2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił **90.268.205,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **28.274.672,28 zł** i na koniec 2020 roku wyniósł **118.542.877,28 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **9.776.015,51 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.623.035,-	18.616.801,- (99,97%) (15,70%)	-6.234,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	45.353.572,-	45.851.367,- (101,10%) (38,68%)	+497.795,-
część oświatowa	38.488.528,-	38.528.009,- (100,01%) (32,50%)	+39.481,-
część wyrównawcza	5.978.824,-	5.978.824,- (100,00%) (5,04%)	0,-
część równoważąca	886.220,-	886.220,- (100,00%) (0,75%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	458.314,- (0,00%) (0,39%)	+458.314,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	8.443.600,-	9.776.015,51,- (115,78%) (8,25%)	+1.332.415,51
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.002.891,-	3.231.424,28 (161,34%) (2,73%)	+1.228.533,28
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	476.446,-	7.950.245,69 (1.668,66%) (6,71%)	+7.473.799,69
Pozostałe dochody w tym:	15.368.661,-	33.117.023,80(215,48%) (27,93%)	+17.748.362,80
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	14.479.993,- (0,00%) (12,21%)	+14.479.993,-
	<b>90.268.205,00</b>	<b>118.542.877,28 (131,32%) (100,00%)</b>	<b>+28.274.672,28</b>

Wykonanie dochodów w 2020 roku wynosiło **115.611.737,69 zł**, co stanowi **97,53 %** planu.

#### *Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 40.0000,00 zł, wykonanie 27.684,84 zł, tj. 69,21 %.

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.000,- zł, w tym 30.000,- zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. "zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych". Powiat Turecki dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty w dniu 16 grudnia 2020 roku.

#### *Dział 020 – Leśnictwo*

- gospodarka leśna (rozd.02001)

Plan 135.903,45 zł, wykonanie 135.905,98 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane dochody w wysokości 115.249,88 zł 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.

Dochody w kwocie 20.652,39 zł dotyczą kary umownej dla Przedsiębiorstwa Usług Przyrodniczo-Leśnych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Kawęczyn i Małanów.

#### *Dział 600 – Transport i łączność*

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 1.472.115,90 zł, wykonanie 1.457.452,37 zł, tj. 99,00 %

W 2020 r. zrealizowane dochody w łącznej kwocie 1.451.031,56 zł, w tym 97.496,15 zł dochody bieżące, 1.035.866,47 zł w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych i 317.668,94 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowią pomoc finansową udzieloną Powiatowi Tureckiemu:

- z Gminy Brudzew w wysokości 20.000,00 zł na zadanie bieżące pn. "zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Ogrodowej w m. Brudzew".

- z Gminy Dobra

- w wysokości 150.000,00 zł na zadania bieżące pn. "remont poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 4504P Zieleń-Skęczniew w m. Józefów i Piekary". Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 05.11.2020 r. w wysokości 72.503,85 zł.;

- w wysokości 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej".

- z Gminy Kawęczyn w kwocie 37.458,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie” zg. z umową zawartą w dniu 11 maja 2020 r.

- z Gminy Władysławów w łącznej wysokości 461.524,- zł na zadania inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych – odcinek w m. Chylin gm. Władysławów" - 366.536,- zł oraz pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów" - 94.988,- zł. Zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej powiat dokonał w dniu 16.12.2020 r. - 690,54 zł oraz w dniu 30.12.2020 r. - 182,58 zł.
- z Gminy Przykona w kwocie 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin".
- z Gminy Malanów w kwocie 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w m. Dziadowice - I etap". Zwrotu dotacji powiat dokonał w dniu 30.12.2020 r. w wysokości 12.243,19 zł.

Ponadto wykonane dochody w kwocie 317.668,94 zł stanowią dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego na zadania drogowe, w tym dla Powiatu Tureckiego:

- 188.704,42 zł na zadanie pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa - Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500" zgodnie z umową nr 5.39/20 z dnia 30.06.2020 r. wraz z aneksami;
- 130.428,50 zł na zadanie pn. "przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-dobra w m. Przykona - II etap" zgodnie z umową nr 5.19/20 z dnia 30.06.2020 r. wraz z aneksami.

Powiat Turecki w dniu 21.12.2020 r. w ramach rozliczenia dofinansowania dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1.463,98 zł.

- pozostała działalność (rozd. 60095)

Plan 240 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 145,83 %.

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 2.473.542,54 zł, wykonanie 1.188.732,82 zł, tj. 48,06 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 388.929,66 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 387.681,17 zł.

Takie wykonanie możliwe było dzięki zwiększeniu % udziału j.s.t. w dochodach Skarbu Państwa z 25% do 50%, w okresie od czerwca do grudnia 2020 r., zgodnie z zapisami Tarczy 4.0.

Ponadto wykonane dochody na kwotę 361.018,55 zł, tj. 42,17% stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wykonano dochody na kwotę 9.426,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia, oznaczonej nr ewid. 207/1.

Powiat Turecki otrzymał również wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 30.258,54 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z decyzją SN.-VII.7570.474.2019.2.

#### *Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.473.350,00 zł, wykonanie 1.541.826,81 zł, tj. 104,65 %, w tym:

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

Plan 945.975,00 zł, wykonanie 1.017.817,56 zł, tj. 107,59 %

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 823.524,84 zł, co stanowi 109,80 % planowanej kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych.

Natomiast dochody w wysokości 2.342,13 zł stanowią 5% dochodów Skarbu Państwa należnych powiatowi i dotyczą kar umownych dla wykonawcy za opóźnienia w realizacji umów dotyczących przetworzenia zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczących baz danych BDOT 500 i Gesut.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 527.375,00 zł, wykonanie 524.009,25 zł, tj. 99,36 %

Wykonane dochody w kwocie 523.406,42 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 346.073,61 zł, wykonanie 340.985,79 zł, tj. 98,53 %, w tym :

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

Plan 212.795 zł, wykonanie 212.795,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 32.127 zł, wykonanie 27.236,21 zł, tj. 84,78 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 16.054,48 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 880,- zł.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 1.201,61 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 23.860,- zł, nie została wykorzystana. Zwrot dotacji w wysokości 22.658,39 zł nastąpił 7 kwietnia 2020 r. ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej spowodowany wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii.

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa (rozd. 75077)

Plan 99.950,- zł, wykonanie 99.752,97 zł, tj. 99,80 %.

Wykonane dochody stanowią dotację celową w wysokości 99.950,- zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr 804/2020 dotycząca zakupu komputerów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Tureckiego została zawarta w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Tureckim, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu zakupiono 30 szt. laptopów i 4 szt. tabletek wraz z dostępem do internetu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 197,03 zł dokonano w dniu 4 czerwca 2020 r.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 47.836 zł, wykonanie 47.836,- zł, tj. 100,00 %

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 47.836 zł, wykonanie 47.836,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku w zakresie sprzętu informatyki i łączności - 25.000,00 zł oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 22.836,00 zł.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

Plan 5.766.754 zł, wykonanie 5.764.780,05 zł, tj. 99,97 %

Wykonane dochody w kwocie 96.299,42,- zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, w tym w ramach środków bieżących w wysokości 8.800,00 zł oraz w ramach środków inwestycyjnych w wysokości 87.750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "zakup zestawów narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Turku". Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 250,00 zł w dniu 08.12.2020 r.

Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w ramach otrzymanej dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na 2020 rok w wysokości 69.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera oraz motopompy pożarniczej dla KPPSP w Turku.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 186.324,14 zł, tj. 94,10 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 186.324,14 zł na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 30 grudnia 2020 r. w wysokości 11.675,86 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 21.313.770,99 zł, wykonanie 20.784.876,95 zł, tj. 97,52 %, mw tym:

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

Plan 2.696.969,99 zł, wykonanie 2.727.550,18 zł, tj. 101,13 %, w tym:

- 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, stanowiąca wartość 262.915,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydano 29 tytułów wykonawczych w przedmiotowej sprawie oraz naliczono odsetki w łącznej kwocie 22.453,72 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 31.12.2020 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 11.800,00 zł, w tym kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji 2.800,00 zł.

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 1.966.073,50 zł, co stanowi 103,48 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 211.865,00 zł, co stanowi 90,62 % planu.

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

Plan 18.616.801 zł, wykonanie 18.057.326,77 zł, tj. 96,99 %, w tym niższe od planu wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 89,93 % oraz w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) 97,15 %.

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 60.411.718,43 zł, wykonanie 60.412.757,88 zł, tj. 100,00 %, w tym:

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

Plan 38.528.009 zł, wykonanie 38.528.009,00zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 458.314 zł, wykonanie 458.314,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan 5.978.824 zł, wykonanie 5.978.824,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 80.358,43 zł, wykonanie 80.887,56 zł, tj. 100,56 %

- wpływy do rozliczenia (rozd. 75816)

Plan 14.479.993,00 zł, wykonanie 14.480.503,32 zł, tj. 100,00%.

Dochody w kwocie 14.479.993,00 zł, stanowią środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którymi sfinansowano zadania inwestycyjne:

a) w 2020 roku:

---

- "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" - 1.315.000,- zł,
- "budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku" - 1.164.993,- zł,

b) w 2021 roku:

- kwota 12.000.000,- zł przeznaczona na dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w 2021 roku, natomiast w roku 2020 stanowi przelew na rachunek lokaty.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 886.220 zł, wykonanie 886.220,00 zł, tj. 100,00 %

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 7.027.373,26 zł, wykonanie 6.004.336,40 zł, tj. 85,44 %, w tym :

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 15.136 zł, wykonanie 15.135,69 zł, tj. 100,00 %,

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”.

- technika (80115)

Plan 244.453 zł, wykonanie 66.958,18 zł, tj. 27,39 %

Niezrealizowane dochody w kwocie 147.017,- zł stanowią dofinansowanie ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" w ramach działania WRPO 8.3.1.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 32.350 zł, wykonanie 32.268,51 zł, tj. 99,75 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł, stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

- szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 11.383,76 zł, wykonanie 11.359,63 zł, tj. 99,79 %

W 2020 r. wykonanie dochodów bieżących w kwocie 11.283,76 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.

---

- stołówki szkolne (rozdz. 80148)

Plan 232.640 zł, wykonanie 173.845,30 zł, tj. 74,73 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z zawieszenia wydawania posiłków przez stołówki szkolne od marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

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

Plan 11.434,90 zł, wykonanie 11.434,90 zł, tj. 100,00 %

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

- pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan 6.479.975,60 zł, wykonanie 5.693.334,19 zł, tj. 87,86 %, w tym dochody majątkowe plan - 6.333.687,00 zł, wykonanie 5.679.580,09 zł, tj. 89,67 %.

Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- dotacji w wysokości 9.264,56 zł w ramach projektu pn. „Erasmus + Rozszerzenie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET w Transporcie i Logistyce” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,

- zwrotu dotacji Partnera – Powiatu Kolskiego w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w wysokości 1.305,10 zł,

- refundacji wydatków w wysokości 453.736,51 zł dla projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”,

- refundacji wydatków majątkowych w wysokości 5.225.843,52 zł dla projektu pn. "nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 2.746,25 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 2.773.577 zł, wykonanie 2.859.602,76 zł, tj. 103,10 %, w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 1.752.000 zł, wykonanie 1.851.597,80 zł, tj. 105,68 %.

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej przez gminy powiatu tureckiego na zadania pn.:

- „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” – 39.000,- zł, z tego: Gmina Dobra – 5.000,- zł, Gmina Turek – 5.000,- zł, Gmina Władysławów – 5.000,- zł, Gmina Brudzew – 5.000,- zł, Gmina Malanów – 5.000,- zł, Gmina Kawęczyn - 4.000,- zł, Gmina Przykona – 5.000,- zł, Gmina Miejska Turek – 5.000,- zł;

- „dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” - 885.000,00 zł,



z tego - 100.000,00 zł z Gminy Turek, 100.000,00 zł z Gminy Dobra, 100.000,00 zł z Gminy Brudzew, 100.000,00 zł z Gminy Przykona, 100.000,00 zł z Gminy Małanów, 85.000,00 z gminy Kawęczyn, 100.000,00 zł z Gminy Władysławów, 100.000,00 zł z Gminy Tuliszków i 100.000,00 zł z Urzędu Miejskiego w Turku;

Ponadto w ramach dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego, Powiat Turecki otrzymał:

- dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne obejmujące zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownicę tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.2552020.8 z dnia 27 lipca 2020 roku;

- dofinansowanie w wysokości 128.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalu, zgodnie z pismem FB.I.3111.439.2020.6 z dnia 30.11.2020 r. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 29.12.2020 r. w wysokości 402,22 zł.

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

Plan 1.021.577 zł, wykonanie 1.008.004,96 zł, tj. 98,67 %,

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 12.033.620,18 zł, wykonanie 12.005.761,02 zł, tj. 99,77 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 11.140.429,18 zł, wykonanie 11.113.374,49 zł, tj. 99,76 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.268.454,97 zł, a odpłatności mieszkańców w wysokości 7.914.042,91 zł.

Ponadto środki w wysokości 888.616,85 zł stanowią granty na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, w tym:

a) 782.823,50 zł - grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Domu Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z umową nr 120/25020 z dnia 21 maja 2020 r. W ramach projektu zrealizowane zostały zadania:

- wypłata dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- miejsca tymczasowego pobytu dla kadry DPS,

- miejsca pobytu tymczasowego dla mieszkańców DPS (nowo przyjmowanych lub powracających ze szpitali),

- zakup testów dla pracowników DPS,

- zakup wyposażenia zapobiegającego i zwalczającego Covid-19 oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS. Zwrotu niewykorzystanej kwoty Powiat dokonał 22.12.2020 r. i 30.12.2020 r.

b) 108.031,40 zł - grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu zgodnie z umową nr COVID.19.26.2020 z dnia 29 października 2020 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 2.171,49 zł, Powiat dokonał w dniu 08.12.2020 r.

- Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)

Plan 877.346 zł, wykonanie 877.722,18 zł, tj. 100,04 %

Wykonanie w kwocie 876.951,00 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.

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

Plan 12.600 zł, wykonanie 12.600,00 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 3.245 zł, wykonanie 2.064,35 zł, tj. 63,62 %

W tym środki w wysokości plan - 750,00 zł, wykonanie 312,50 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę podatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 713.532 zł, wykonanie 722.186,85 zł, tj. 101,21 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 36.690 zł, wykonanie 39.850,00 zł, tj. 108,61 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 646.767 zł, wykonanie 652.261,85 zł, tj. 100,85 %

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 30.075 zł, wykonanie 30.075,00 zł, tj. 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 w wysokości 30.075,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 154.299,39 zł, wykonanie 155.717,24 zł, tj. 100,92 %,

w tym:

---

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 52.764,39 zł, wykonanie 54.429,66 zł, tj. 103,16 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 735 zł, wykonanie 367,78 zł, tj. 50,04 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 100.800 zł, wykonanie 100.919,80, tj. 100,12%.

#### *Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.851.870,53 zł, wykonanie 1.680.654,19 zł, tj. 90,75 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 356.427,53 zł, wykonanie 352.706,87 zł, tj. 98,96 %

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 33.790,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zwrotu niewykorzystanych kwot 1.550,00 zł dokonano 10.11.2020 r. i 2.170,66 zł w dniu 30.12.2020 r.

Ponadto wykonane dochody w wysokości 322.637,53 zł stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.242.2020.3 oraz FB.I.3111.243.2020.3 z dnia 28 lipca 2020 roku.

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 1.151.317 zł, wykonanie 1.016.107,17 zł, tj. 88,26 %

Wykonane dochody w kwocie 120.805,46 zł tj. 79,46 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konin – 23.565,68 zł,

Miastem Łódź – 26.005,25 zł,

Powiatem Kalisz – 8.328,00 zł,

Powiatem Brzesk – 8.328,00 zł,

Powiatem Zduńska Wola – 12.624,00 zł,

Powiat Ostrów Wielkopolski - 13.852,46 zł,

Powiat Warszawa - 6.651,35 zł,

Powiat Rzeszowski - 21.450,72 zł,

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 344.126 zł, wykonanie 311.840,15 zł, tj. 90,62 %

Wykonane dochody w kwocie 187.757,61 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Bolesławiecki – 35.892,- zł

---

Powiatem Obornickim – 35.892,- zł  
Powiatem Legnickim – 35.892,- zł  
Powiatem Kołobrzeskim – 35.892,- zł  
Powiatem Kaliskim – 35.892,- zł.  
Powiatem Gdańskim - 8.297,61 zł.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 309.300 zł, wykonanie 293.965,60 zł, tj. 95,04 %

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

Plan 60.000 zł, wykonanie 44.665,60, tj. 74,44 %

- pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 249.300 zł, wykonanie 249.300,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego", zgodnie z pismem WFOS-II-DEP-AKR/400/1004/2020 z dnia 28.09.2020 r.

W 2020 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową:

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 40.000,- zł,

b) z Gminy Brudzew:

- na zadanie bieżące pn. "zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Ogrodowej w m. Brudzew" w wysokości 20.000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

c) z Gminy Dobra:

- w wysokości 150.000,00 zł na zadania bieżące pn. "remont poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 4504P Zieleń-Skęczniew w m. Józefów i Piekary". Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 05.11.2020 r. w wysokości 72.503,85 zł.;

- w wysokości 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sparczyńskiego w Dobrej",

---

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

d) z Gminy Kawęczyn:

- na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie” zg. z umową zawartą w dniu 11 maja 2020 r. w kwocie 37.458,78 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 4.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 85.000,00 zł,

e) z Gminy Władysławów w łącznej wysokości 461.524,- zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych – odcinek w m. Chylin gm. Władysławów" - 366.536,- zł,
- pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów" - 94.988,- zł. Zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej powiat dokonał w dniu 16.12.2020 r. - 690,54 zł oraz w dniu 30.12.2020 r. - 182,58 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

f) z Gminy Przykona:

- na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin" w kwocie 350.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

g) z Gminy Malanów:

- w kwocie 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w m. Dziadowice - I etap". Zwrotu dotacji powiat dokonał w dniu 30.12.2020 r. w wysokości 12.243,19 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

h) z Gminy Turek:

---

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

i) z Gminy Tuliszków:

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

j) z Gminy Miejskiej Turek:

- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku" w wysokości 5.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. "dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" w wysokości 100.000,00 zł,

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2020 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 2020 rok w kwocie **94.424.616,00 zł** zwiększony został o 14.053.990,28 zł i na koniec 2020 roku wynosił **108.478.606,28 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **9.563.220,51 zł**. Wykonanie wydatków za 2020 roku wynosiło **101.476.268,53 zł** co stanowi **93,54 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział		Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	128 284,83 zł	0,13%
2	020	Leśnictwo	296 982,68 zł	0,29%
3	600	Transport i łączność	13 361 882,31 zł	13,17%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	411 988,14 zł	0,41%
5	710	Działalność usługowa	1 672 304,56 zł	1,65%
6	750	Administracja publiczna	9 002 864,15 zł	8,87%
7	752	Obrona narodowa	47 836,00 zł	0,05%
8	754	Bezp. publ. i ochr. przeciw.	5 875 153,50 zł	5,79%

9	<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	186 324,14 zł	0,18%
10	<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	170 779,11 zł	0,17%
11	<b>801</b>	Oświata i wychowanie	40 158 549,45 zł	39,57%
12	<b>851</b>	Ochrona zdrowia	6 188 307,23 zł	6,10%
13	<b>852</b>	Pomoc społeczna	12 844 825,00 zł	12,66%
14	<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 162,55 zł	3,29%
15	<b>854</b>	Edukacyjna opieka wych.	3 653 853,79 zł	3,60%
16	<b>855</b>	Rodzina	3 565 339,14 zł	3,51%
17	<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 334,30 zł	0,29%
18	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 452,76 zł	0,20%
19	<b>926</b>	Kultura fizyczna	70 044,89 zł	0,07%
			<b>101 476 268,53 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Plan 146.000 zł, wykonanie 128.284,83 zł, tj. 87,87 %, w tym:

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj.100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 28 maja 2020 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł
- GSW Tuliszków–30.000,- zł
- GSW Małanów–15.000,- zł
- GSW Turek– 20.000,- zł
- GSW Dobra–5.000,- zł
- GSW Przykona–5.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 3 czerwca 2020 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2020 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2019 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 46.000 zł, wykonanie 28.284,83 zł tj. 61,49 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 19.261,80 zł dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku, w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne. Powiat Turecki dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w dniu 16 grudnia 2020 roku.

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

Plan 297.851 zł, wykonanie 296.982,68 zł, tj. 99,71 %, w tym m.in.:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 179.332,80 zł.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 115.249,88 zł.

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 14.790.310,61 zł, wykonanie 13.361.882,31 zł, tj. 90,34 %, w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 14.779.836,86 zł, wykonanie 13.351.408,56 zł, tj. 90,34 %.

W tym wydatki majątkowe plan 9.822.487,88 zł, wykonanie 9.461.397,03 zł, tj. 96,32 %.

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

1. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku 6.401.934,32 (98,28% planu) – zadanie zrealizowane.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin 460.575,39 zł (67,60% planu) – zadanie zrealizowane.
  3. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014km 34.900,00 zł (100% planu) – zadanie zrealizowane.
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych-odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów 915.883,55 zł (99,95% planu) - zadanie zrealizowane.
  5. Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie 466.853,42 zł (100% planu) – zadanie zrealizowane.
  6. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Cichów (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 r. – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. na kwotę 35.055,00 zł.
  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 378.419,83 zł (99,34% planu) – zadanie zrealizowane.
  8. Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -III etap 258.159,04 zł (98,97% planu) – zadanie zrealizowane.
-



9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków 15.000,00 zł (100% planu) - zadanie zrealizowane.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr4488P-budowa chodnika w m. Dziadowice 179.305,16 zł (89,68% planu) - zadanie zrealizowane.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr4559P-ulica Sperczyńskiego w Dobrej 238.039,32 zł (99,16% planu) - zadanie zrealizowane.

12. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności z Funduszu Dróg Samorządowych, dotyczące inwestycji drogowych na łączną kwotę 77.272,00 zł.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 10.473,75 zł wykonanie 10.473,75 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 422.224 zł, wykonanie 411.988,14 zł, tj. 97,58 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 361.624,00 zł, wykonanie 361.018,55 zł, tj. 99,83 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 32.010,55 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości na kwotę 23.138,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 10.846,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.489,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.344,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 281.191,00 zł

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 21.113,89 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości - 8.044,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich - 10.800,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 11.011,70 zł.

#### *Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.916.417,50 zł, wykonanie 1.672.304,56 zł, tj. 87,26 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

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

---

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

Plan 1.383.351,50 zł, wykonanie 1.148.898,14 zł, tj. 83,05 %.

Wydatki dokonane ze środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 189.931,70 zł dotyczą m.in.:

- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Turek A, Turek B na kwotę 43.037,70 zł i 58.794,00 zł,
- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Słodków na kwotę 17.200,00 zł,
- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Szadów Pański na kwotę 16.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego drogi powiatowej w m. Siedliska, gmina Kawęczyn na kwotę 20.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu tureckiego oraz uzupełnienie atrybutów punktów osnowy wysokościowej w istniejącej bazie danych prowadzonej w systemie GEO-INFO 7 MAPA na łączną kwotę 34.900,00 zł

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 527.066,00 zł, wykorzystano 523.406,42 zł, tj. 99,31 %.

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

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 9.621.507,36 zł, wykonanie 9.002.864,15 zł, tj. 93,57 %, w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 212.795 zł, wykonanie 212.795,00 zł, tj. 100,00 %,

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

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 406.240 zł, wykonanie 395.078,77 zł, tj. 97,25 %.

Wykonane wydatki w kwocie 388.800,00 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 8.946.270,75 zł, wykonanie 8.349.116,66 zł, tj. 93,33 %, w tym wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.109,50, tj. 89,11 %.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego w Turku.

---

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 14.348,13 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 186.122,08 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, zaświadczeń w kwocie 811.118,68 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 1.201,61 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 100,00 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 40.030,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii na terytorium RP. Niewykorzystane środki w kwocie 38.828,39 zł zwrócono w 07.04.2020 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 43.877,79 zł, tj. 87,76 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- organizacji Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego - 17.212,64 zł,
- reklamy w mediach z okazji Świąt Wielkanocy, Dnia Kobiet i innych - 12.673,47 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 - 13.991,68 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 75095),

Plan 5.000 zł, wykonanie 794,32 zł, tj. 15,89 %

*Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 47.836 zł, wykonanie 47.836,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności zostały wykorzystane do końca 2020 roku.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 5.957.148 zł, wykonanie 5.875.153,50 zł, tj. 98,62 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)

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

---

Wykonane wydatki dotyczą wpłaty Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, modernizacji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Turku, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24.11.2020 r.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 5.771.148 zł, wykonanie 5.769.152,40 zł, tj. 99,97 %.

Wykonane wydatki bieżące na kwotę 5.000,00 zł, stanowią wpłatę Powiatu Tureckiego na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup hełmów strażackich z latarką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Dofinansowanie zostało przekazane w dniu 05.08.2020 r.

Wydatki majątkowe:

Plan 156.750 zł, wykonanie 156.500,00 zł, tj. 99,84 %

Wykonane wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, w ramach których zakupiono:

- zestaw narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 87.500,00 zł,
- serwer dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 25.000,00 zł,
- motopompę pożarniczą dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na kwotę 44.000,00 zł.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 174.000 zł wykonanie 99.308,30 zł, tj. 57,07 %.

Wykonane środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, m.in.: środki do dezynfekcji, rękawice, alkohol etylowy, ubrania ochrony biologicznej, okulary ochronne, półmaski, przyłbice, dozowniki, kombinezony ochronne, ozonatory, termometr bezdotykowy, przegrody z pleksy, lampa bakteriobójcza i zestaw do wideokonferencji.

- Pozostała działalność (rozd. 75495).

Plan 7.000 zł, wykonanie 1.692,80 zł, tj. 24,18 %

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - Nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)*

Plan 198.000 zł, wykonanie 186.324,14 zł, tj. 94,10 %.

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 60.057,60 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 206,54 zł. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą funkcjonowania punktów poradnictwa prawnego (obsługa zdalna) w czasie epidemii. Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2020 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 126.060,00 zł.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 2.108.358 zł, wykonanie 170.779,11 zł, tj. 8,10 %.

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

Plan 268.200 zł, wykonanie 170.779,11 zł, tj. 63,68 %.

W 2020 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 170.779,11 zł, z tego :

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 42.199,11 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych w wys. 6.000.000 zł - 128.580,00 zł

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

Plan 1.840.158 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowana kwota 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 w 2017 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie. Nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych w tym rozdziale wydatków.

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

W uchwale budżetowej na 2020 r. plan rezerw ustalono na poziomie 230.000 zł i obejmował rezerwę ogólną w kwocie 104.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.000,- zł. W trakcie wykonywania budżetu rezerwa celowa została zmniejszona do 32.825,- zł i na koniec roku plan rezerw ukształtował się na poziomie 136.825,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym :

- planowana rezerwa ogólna w wysokości 104.000,- zł
- planowana rezerwa kryzysowa w wysokości 32.825,- zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 41.990.222,52 zł, wykonanie 40.158.549,45 zł, tj. 95,64 %, w tym :

- Szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 62.600 zł, wykonanie 62.600 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”. W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym, w tym w 2020 roku na kwotę 6.300,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Malanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów. W grudniu 2020 r. Gmina Dobra, Gmina Przykona, Gmina Goszczanów i Gmina Turek dokonały zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej wysokości 6.700,00 zł.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 2.557.904 zł, wykonanie 2.557.812,97 zł, tj. 100,00 %

- Technika (rozd. 80115)

Plan 21.929.540,23 zł, wykonanie 21.689.547,52 zł, tj. 98,91 %, z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 7.197.865 zł, wykonanie 7.194.279,42 zł, tj. 99,95 %,

w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” plan 20.585,00 zł, wykonanie 20.357,08 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 14.715.328,23 zł, wykonanie 14.482.470,84 zł, tj. 98,42 %,

w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” plan 129.480,00 zł, wykonanie 116.394,87 zł,

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 16.347,00 zł, wykonanie 12.797,26 zł, tj. 78,29 %,

w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” plan 16.347,00 zł, wykonanie 12.797,26 zł,

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 231.500 zł, wykonanie 212.124,53 zł, tj. 91,63 %

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

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

Plan 1.052.800 zł, wykonanie 924.783,72 zł, tj. 87,84 %.

Wykonanie w kwocie 4.780,- zł stanowi dotację przekazaną na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Ponadto Powiat przekazał dotację dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza" w wysokości 12.449,92 zł.

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 9.402.320 zł, wykonanie 9.331.303,02 zł, tj. 99,24 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 9.052.370 zł wykonanie 9.021.525,10 zł, tj. 99,66 %,

---

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 146.800 zł, wykonanie 131.398,81 zł, tj. 89,51 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 203.150 zł, wykonanie 178.379,11 zł, tj. 87,81 %, w tym:

- dotacja dla szkoły niepublicznej - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 10.326,80 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 149.903,66 zł,

Ponadto realizowano wydatki w kwocie 18.148,65 zł, w związku z dotacją celową Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". W ramach programu, Powiat zakupił 5 szt. laptopów oraz 5 zestawów kamer ze statywem.

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 43.443,91 zł, wykonanie 43.443,91 zł, tj. 100,00 %,

Wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie budżetu środków europejskich w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Kolskim.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 2.048.754 zł, wykonanie 2.048.527,06 zł, tj. 99,99 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 175.920 zł, wykonanie 117.538,28 zł, tj. 66,81 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II półroczu.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 1.001.297 zł wykonanie 911.036,88 zł, tj. 90,99 %, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 283.089,- zł, wykonanie 238.180,89 zł, tj. 84,14 %,

- Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 201.100,- zł , wykonanie 159.028,34 zł, tj. 79,08 %,

- Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 222.639,- zł wykonanie 220.066,43 zł, tj. 98,84 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

---

Plan 294.469 zł, wykonanie 293.761,22 zł, tj. 99,76 %.

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

Plan 785.651 zł wykonanie 664.135,38 zł, tj. 84,53 %

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

Plan 11.434,90 zł, wykonanie 11.434,90 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 (rozd. 80195)

Plan 2.687.057,48 zł, wykonanie 1.584.261,28 zł, tj. 58,96 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 85.683 zł wykonanie 84.860,00 zł tj. 99,04 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 554.731,10 zł, wykonanie 183.254,22 zł tj. 33,03 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 174.362,45 zł, wykonanie 158.869,02 zł, tj. 91,11 %

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 7.259 zł, wykonanie 7.259,00 zł, tj. 100,00 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 1.830.021,93 zł, wykonanie 1.115.019,04 zł, tj. 60,93 %.

Wykonanie wydatków bieżących:

- na kwotę 7.654,83 zł stanowi zwrot środków z rozliczenia dotacji oraz zatwierdzenie wniosku końcowego RPWP.08.03.01-30-0009/16-012-02 w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego".

- na kwotę 167.559,99 zł powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu pn. "Erasmus - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - *Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy*" zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

- „Erasmus+ Rozszerzanie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET na poziomie 4 EQF w Transporcie i Logistyce- Partnerstwo Strategiczne” zgodnie z umową o przyznanie grantu nr 2017-1-FR01-KA202-037379



na kwotę 14.967,93 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach komitetu naukowego, składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń, zakup biletów lotniczych oraz różnice kursowe.

- „Erasmus – Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – 65.901,09 zł.

Ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opłacono bilety lotnicze uczniów wyjeżdżających na praktyki do Hiszpanii, wynagrodzenia za prowadzone zajęcia z przygotowania językowego przed wyjazdem uczniów na praktyki, wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń.

- „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 – 41.299,88 zł.

Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie umożliwił uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzenie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych.

- „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 na kwotę 13.954,34 zł;

Celem projektu jest współpraca przy budowie drona, dzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwijanie kompetencji językowych i miękkich, przygotowujących młodych ludzi do pracy w zespole.

- „Erasmus+ BULLYINGisnEVERok” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048180\_3, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – 0,00 zł.

Celem projektu jest 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. Ze względu na stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19, współpraca uczniów i nauczycieli oraz realizacja w/w projektu nie była możliwa.

- „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 – 0,00 zł. Ze względu na stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19, realizacja w/w projektu nie była możliwa.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 690.496,29 zł obejmuje:

- refundację poniesionych środków w kwocie 3.136,50 zł na zakup klatki meteorologicznej dla Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turek - partnera projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków EFRR;

- refundację poniesionych wydatków w kwocie 687.359,79 zł dla partnera projektu - Powiatu Kolskiego w ramach programu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

---

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 6.209.000,07 zł, wykonanie 6.188.307,23 zł, tj. 99,67 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 5.162.445,14 zł, wykonanie 5.160.888,97 zł, tj. 99,97 %.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią:

- pokrycie straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2019 rok w kwocie 965.711,14 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXI/162/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;
- dotację podmiotową przekazaną przez Powiat Turecki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w wysokości 5.900,- zł na dofinansowanie zakupu inteligentnego skanera do pomiaru temperatury. Umowa dotacji podpisana została w dniu 24.09.2020 r. Zadanie zrealizowano w całości.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.189.277,83 zł, tj. 99,96 %:

– dofinansowanie zadania „zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w kwocie 953.000,00 zł. Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianie kaloryferów.

- „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku” na kwotę 2.990.000,00 zł, w tym:

- kwota 885.000,00 zł stanowi pomoc finansową z Gmin Powiatu Tureckiego: 100.000,00 zł z Gminy Turek, 100.000,00 zł z Gminy Dobra, 100.000,00 zł z Gminy Brudzew, 100.000,00 zł z Gminy Przykona, 100.000,00 zł z Gminy Małanów, 85.000,00 z gminy Kawęczyn, 100.000,00 zł z Gminy Władysławów, 100.000,00 zł z Gminy Tuliszków i 100.000,00 zł z Urzędu Miejskiego w Turku;

- środki w kwocie 800.000,00 zł - Powiat pozyskał dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w formie dotacji celowej, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.2552020.8 z dnia 27 lipca 2020 roku i umową nr 13/2020/ZD z dnia 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Tureckim, a Wojewodą Wielkopolskim;

- kwota 1.305.000,- zł stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którymi postanowiono zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Tureckiego Nr XXIII/176/2020 z dnia 30.11.2020 r. sfinansować w/w zadanie inwestycyjne, zapisane w budżecie w roku 2020.

Zadanie polegało na zakupie fabrycznie nowego tomografu komputerowego, wstrzykiwacza kontrastu, monitoru, UPS stacji lekarskiej, konsoli operatorskiej i diagnostycznej wraz z integracją systemów szpitalnych oraz wykonaniu sieci i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni tomografii komputerowej oraz wykonaniu prac adaptacyjnych, takich jak demontaż i montaż stolarki okiennej, montaż rolet zewnętrznych, wyburzenie ścianek działowych, demontaż grzejników i kanałów wentylacyjnych, obudowa pionów instalacyjnych, wymiana pionów instalacji sanitarnej, demontaż i montaż parapetów, skucie posadzek, obudowa pionów wentylacyjnych i sanitarnych, ułożenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, montaż krętek grawitacyjnych i mechanicznych, wykonanie nowych posadzek, tynków pod malowanie, montaż rusztów systemowych i stropów podwieszanych, układanie wykładzin posadzkowych,

montaż okładzin ściennych, klejenie tapet, folowanie okien, montaż narożników, listew odbojowych, poręczy. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.990.000,00 zł.

- "zakup respiratorów stacjonarno-przenośnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" zaplanowano na kwotę 71.234,00 zł. Wypłatę dotacji zrealizowano do dnia 30 czerwca 2020 r. Dotacja wykorzystana w 2020 roku w wysokości 70.080,03 zł. W ramach zadania zakupiono dwie sztuki respiratorów CAREvent ATV+ z przewodem oddechowym, butlą aluminiową na tlen, reduktorem tlenowym oraz torbą transportową.

- "zakup analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,, na kwotę 48.600,00 zł. Zgodnie z umową dotacji celowej z dnia 28 października 2020 roku, analizator będzie służył szybkiemu wykonaniu pomiaru wielu parametrów życiowych z jednej próbki, zwłaszcza dla pacjentów zarażonych SARS-CoV-2. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

- "wykonanie instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku" na kwotę 128.000,00 zł. Zgodnie z pismem nr FB.I.3111.439.2020.6 z dnia 30.11.2020 r. i umową Nr 32/2020/ZD z dnia 7 grudnia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski udzielił Powiatowi Tureckiemu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zadanie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 127.597,80 zł.

Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

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

Plan 1.021.577 zł, wykonanie 1.008.004,96, tj. 98,67 %

- Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 24.977,93 zł, wykonanie 19.413,30 zł, tj. 77,72 %, w tym wydatki majątkowe plan 16.977,93 zł, wykonanie 16.415,87 zł, tj. 96,69 %

Wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Część zadeklarowanej na ten cel pomocy finansowej, ujętej w budżecie 2020 roku, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 lutego 2020 r. w kwocie 21.008,14 zł. Środki zostały przeznaczone na personel projektu (Inżynier Kontraktu) oraz zakup sprzętu komputerowego i dostarczenie transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano we wrześniu oraz w grudniu 2020 r. w łącznej wysokości 4.592,27 zł.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 12.923.768,18 zł, wykonanie 12.844.825,00 zł, tj. 99,39 %, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 11.214.047,18 zł, wykonanie 11.197.878,45 zł, tj. 99,86 %, w tym wydatki majątkowe: plan 27.380 zł, wykonanie 27.368 zł tj. 99,96 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 7.380,00 zł,
- zakup serwera komputerowego na kwotę 19.988,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują m.in.:

a) powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 782.823,50 zł. Umowa nr 120/2020 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego podpisana została w dniu 24 sierpnia 2020 r. Działania zrealizowane:

- wypłata dodatków do wynagrodzeń dla 100 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pracujących w stanie zagrożenia zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
- zakup zestawu pościeli w ilości 42 szt., wydane pracownikom przebywającym w miejscu pobytu tymczasowego,
- zakup zestawu w postaci łóżka rehabilitacyjnego, elektrycznego szt. 8 z materacem, stolikiem przyłóżkowym oraz zestawów pościeli, wykorzystanych w miejscu tymczasowego pobytu mieszkańców nowoprzyjętych bądź powracających ze szpitala,
- zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 dla pracowników DPS,
- środki ochrony osobistej dla 111 pracowników, w postaci rękawic ochronnych, kombinezonów, fartuchów, ochraniaczy na obuwie, czepków, maseczek, płynów do dezynfekcji,
- zakup wyposażenia usprawniającego dla DPS w Skęczniewie, m.in. bramki do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych, mat dezynfekcyjnych, ozonatora, lampy bakteriobójczej, defibrylatora, ssaka medycznego, koncentratora tlenu czy ręcznego resuscytatora i wózków do transportu bielizny.

Całkowity koszt zadania wyniósł 782.756,94 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w łącznej wysokości 66,56 zł dokonano w dniu 22.12.2020 r. i 14.01.2021 r.

b) powierzenie grantu "zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 108.031,40 zł. Umowa nr COVID.19.26.2020 podpisana została z Narodowym Funduszem Zdrowia - Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 29 października 2020 r.

Grant przyznany został na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 105.859,91 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 2.171,49 zł dokonano w dniu 08.12.2020 r.

c) dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na zadania remontowe pn. "Remont w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie" w zakresie zadania własnego powiatu na kwotę 88.591,74 zł. Umowa nr 304/DPS/BIEŻĄCE/REM/2020 podpisana została w dniu 26 października 2020 r. z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. Działania zrealizowane:

- częściowy remont pomieszczeń III p A (instalacja elektryczna, piony wodno-kanalizacyjne, wymiana drzwi, remont łazienek, malowanie, wymiana grzejników) - 27.170,00 zł z dotacji Wojewody,

- remont stołówki, łącznika i przyległych pomieszczeń - 51.920,00 zł z dotacji Wojewody,
- wymiana drzwi przeciwpożarowych i sygnalizacji przyzywowej - 9.501,74 zł z dotacji Wojewody.

d) dotacje celowe Wojewody Wielkopolskiego w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok, na realizację bieżących zadań własnych powiatów, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie w łącznej wysokości 282.258,33 zł. Środki służyły zagwarantowaniu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, właściwej opieki nad mieszkańcami DPS, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez tę jednostkę.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 876.951 zł, wykonanie 876.951,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 12.600 zł, wykonanie 12.600,00 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.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 815.170 zł, wykonanie 757.395,55 zł, tj. 92,91 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

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

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.347.540,51 zł ,wykonanie 3.335.162,55 zł, tj. 99,63 %, w tym:

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

Plan 102.267 zł, wykonanie 102.267,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 22.560,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 79.707,00 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 3.215.198,51 zł, wykonanie 3.202.820,55 zł, tj. 99,62 %, w tym wydatki majątkowe: plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki majątkowe, zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont schodów głównego wejścia PUP".

---

- Pozostała działalność (85395)

Plan 30.075 zł, wykonanie 30.075,00 zł, tj. 100,00 %

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.672.559 zł, wykonanie 3.653.853,79 zł, tj. 99,49 %, w tym:

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

Plan 1.022.527 zł, wykonanie 1.021.408,60 zł tj. 99,89 %, w tym wydatki majątkowe plan 60.965, wykonanie 60.404,39 zł, tj. 99,08 %.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 25.964,39 zł, stanowią środki poniesione na realizację inwestycji pn. „utworzenie Sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku”.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 34.440,- zł dotyczą zadania pn. „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku w celu dostosowania do wymagań przepisów ppoż. – opracowanie dokumentacji projektowej”. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2020 roku.

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)

Plan 1.494.251 zł, wykonanie 1.494.140,74 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)

Plan 1.012.301 zł, wykonanie 1.001.372,56 zł, tj. 98,92 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 531.361 zł, wykonanie 521.921,69 zł, tj. 98,22 %.

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 480.940 zł, wykonanie 479.450,87 zł, tj. 99,69 %.

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

Plan 5.000 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 16,00 %.

Wydatki poniesiono na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanych przez TPD w Turku. W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID – 19, nie było możliwości wydatkowania środków finansowych w całości.

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

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

Reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

---

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

Plan 124.200 zł, wykonanie 124.200,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zrealizowano na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów, w tym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku - 4.000,00 zł, Zespole Szkół Technicznych - 35.800,00 zł, I Liceum Ogólnokształcącym - 71.200,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - 13.200,00 zł.

- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 13.280 zł, wykonanie 11.931,89 zł, tj. 89,85 %

Realizacja wydatków na doksztalanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

#### *Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.820.996,53 zł, wykonanie 3.565.339,14 zł, tj. 93,31 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 356.427,53 zł, wykonanie 352.706,87 zł, tj. 98,96 %

Wykonane wydatki w wysokości 30.069,34 zł, stanowią środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Pozostałe wydatki w kwocie 322.637,53 zł, stanowią środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku projektu pn. "wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2020.3 i nr FB.I.3111.243.2020.3 z dnia 28 lipca 2020 r. w dniu 30 lipca 2020 r. Powiat Turecki podpisał umowę w ramach w/w projektu. Dofinansowanie wykorzystano na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizacji nauczania w trybie zdalnym dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.719.983 zł, wykonanie 2.578.331,98 zł, tj. 94,79 %, z tego:

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

Plan 151.981 zł, wykonanie 127.536,83 zł, tj. 83,92 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 33.312,00 zł;
- Powiat Konin - wykonanie – 21.610,53 zł;
- Powiat Pleszewski – wykonanie – 11.104,00 zł;
- Powiat Sieradzki - wykonanie - 25.139,13 zł,
- Miasto Konin - wykonanie - 15.474,58 zł,
- Powiat Mogilno – wykonanie - 20.896,59 zł.

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Plan 74.000 zł, wykonanie 50.617,00 zł, tj. 68,40 %

---

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.

Ponadto w związku z ponownym rozliczeniem dotacji celowej budżetu państwa za 2019 rok, przekazanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, w ramach realizacji programu "dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych", Powiat Turecki w dniu 28.02.2020 r. dokonał zwrotu środków w wysokości 2.250,80 zł, na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 744.586 zł, wykonanie 634.300,29 zł, tj. 85,19 %, z tego:

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

Plan 151.126 zł, wykonanie 134.859,85 zł, tj. 89,24 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Plan 593.460 zł, wykonanie 499.440,44 zł, tj. 84,16 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia „Dajmy Szansę” w Kaczkach Średnich.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 330.000 zł, wykonanie 297.334,30, tj. 90,10 %.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026).

Plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 328.000 zł, wykonanie 297.334,30 zł, tj. 90,65 %,

Wykonane wydatki w kwocie 277.351,63 zł stanowią dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. "edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego". Celem ogólnym projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, uwrażliwienie na środowisko przyrodnicze oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. W ramach realizacji zadania osiągnięto efekty rzeczowe w postaci:

- a) zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni urzędzeń i systemów energii odnawialnej w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę 94.466,77 zł,
- b) zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej w Zespole Szkół Technicznych w Turku na kwotę 73.021,72 zł,
- c) zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu na potrzeby istniejącej pracowni biologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku na kwotę 109.863,14 zł.

Powiat Turecki uzyskał dofinansowanie do przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z umową dotacji nr 10800/U/400/1004/2020 z dnia 16.12.2020 r. do kwoty 249.300,00 zł.



*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 353.000 zł, wykonanie 208.452,76 zł, tj. 59,05 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)

Plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane i niewykonane wydatki dotyczą "dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" w Powiecie Tureckim.

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 103.000 zł, wykonanie 8.452,76 zł, tj. 8,21 %, w tym dotacje plan 35.000 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 11,43 %.

Dotacje w kwocie 4.000,00 zł udzielono zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 383/2020 z dnia 15.09.2020 r. dla Turkowskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku na zadanie pn. "Zawsze aktywni".

Pozostałe środki nie rozdysponowane w trybie otwartego konkursu ofert z uwagi na ograniczoną dostępność adresatów zadań publicznych, brak trwałości i adekwatności zakładanych rezultatów w odniesieniu do charakteru zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym, a także z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 i wprowadzonymi nakazami, zakazami i obostrzeniami, które w znacznym stopniu ograniczyły realizację zadań publicznych.

*Dział 926 – Kultura fizyczna- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605)*

Plan 189.042 zł wykonanie 70.044,89 zł, tj. 37,05 %, w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 189.042,00 zł, wykonanie 70.044,89 zł, tj. 37,05 %

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 383/2020 z dn. 15.09.2020 r. udzielono dotacji na kwotę 36.101,73 zł (52,02 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

- a) Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku - 5.000,-
  - b) Klub Sportowy "Volley,, - 8.000,-
  - c) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "TUR 1921" Turek - 9.000,-
  - d) Stowarzyszenie "Aktywny Orlik" - 3.000,-
  - e) Ludowy Klub Sportowy "Maraton" w Turku – 4.211,73
  - f) Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" – 5.000,-
  - g) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie – 1.890,- zł
-

Kwota zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych, wynikających z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku do dnia 31 grudnia 2020 roku wynosi 4.781.741,73 zł. Powstałe zobowiązania zaciągnięte zostały w ramach upoważnień wynikających z § 12 ust. 5 uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok, a następnie uchwały Nr 259/2020 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 2021 r. nie powstały zobowiązania wymagalne.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2020 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 2020 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 8.502.556,18 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 7.504.090,86 zł, co stanowi 88,26 % planu.

#### **Udzielone dotacje w 2020 roku**

Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	100.000,-
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020	5.158,62
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021	11.209,59
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	10.473,75
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	62.600,-
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126.060,-
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - Wiedza	374.478,11
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - Zakład Doskonalenia Zawodowego	10.326,80
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	4.780,-
Dofinansowanie zakupu inteligentnego skanera wykrywającego gorączkę dla SP ZOZ w Turku	5.900,-
Dofinansowanie zakupu analizatora parametrów krytycznych na potrzeby SP ZOZ w Turku	48.600,-
Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	2.990.000,-
Wykonanie instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku, w związku ze zwalczaniem skutków choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	127.597,80
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	953.000,-
Dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	70.080,03
Dotacja przekazana dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	127.536,83

Dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Dom Rodzinny "Przystań" w Ogorzelczynie	50.617,-
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Sintur w Turku	79.707,-
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Paprotnia w Koninie	22.560,-
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	200.000,-
Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kaczkach Średnich	499.440,44
Dotacje na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku	876.951,-
Dotacje dla Turkowskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku	4.000,-
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	36.101,73
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	16.415,87
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”	3.136,50
Dotacja dla Powiatu Kolskiego partnera projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	687.359,79
<b>Razem</b>	<b>7.504.090,86</b>

#### ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 15.754.297,31 zł, wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi 14.714.530,71 zł co stanowi 93,40 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 9.461.397,03 zł.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne wysoką pozycję stanowią środki sklasyfikowane w rozdz. 85111, zabezpieczone w budżecie w ramach dofinansowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 4.190.834,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 4.189.277,83 zł. W tym:

- „zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w kwocie 953.000,00 zł;
- „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 2.990.000,00 zł;
- "zakup respiratorów stacjonarno-przenośnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" na kwotę 70.080,03 zł;
- "zakup analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,, na kwotę 48.600,00 zł;
- "wykonanie instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku" na kwotę 127.597,80 zł;

Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

Ponadto pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 80195 stanowi środki zabezpieczone w ramach projektu „dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 687.359,79 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez partnera projektu – Powiat Kolski.

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 2020 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B ) oraz 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).

## **NADWYŻKA BUDŻETU**

W trakcie realizacji budżetu Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.479.993,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie realizowanych już inwestycji, dzięki czemu nie powstała konieczność zaciągnięcia planowanego pierwotnie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. Takie działania nie obciążą budżetu wzrostem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, a jednocześnie dało możliwość planowania potrzeb kredytowych w latach następnych.

Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000.000,-zł, stanowiących również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpłynęło na zmianę wyniku budżetu, powodując planowaną nadwyżkę w wysokości 10.064.271,- zł , z czego kwota 12.000.000,- zł stanowi przelew na rachunek lokaty w 2020 roku, natomiast w roku 2021 kwota ta stanowić będzie przychody.

Faktyczne wykonanie dochodów za 2020 rok jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 14.135.469,16 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

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

plan	-	4.735.729,00 zł
wykonanie	-	6.263.770,39 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

§ 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	2.800.000,00 zł
wykonanie	-	2.800.000,00 zł

§ 994 - przelewy na rachunki lokat:

plan	-	12.000.000,00 zł
wykonanie	-	12.000.000,00 zł.

W pozycji przychody na 2020 rok, nie zapisano kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku. Zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie była w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie zaplanowano przychodów z tego tytułu.

## **NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE**

Na koniec 2020 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 747.819,11 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:	<b>378.425,57</b>
udziału w dochodach Skarbu Państwa	78.208,20
opłat użytkowania wieczystego	33,82
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13.665,40
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	277,23
kosztów egzekucyjnych i upomnień	348,00
wpływów z tyt. opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	1.120,00
wpływów z różnych dochodów	6.944,29
za usługi geodezyjne	12.038,47
wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parking	262.915,16
z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	2.875,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:	<b>241.804,58</b>
należności z tyt. kar za nieterminowe wykonanie umowy	232.555,39
należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.249,19
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:	<b>61.533,00</b>
należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	45.777,24
należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	9.206,96
należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:	<b>65.537,61</b>
należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	65.537,61
e) należności wymagalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt.:	<b>518,35</b>
należności za media z tyt. wynajmu	518,35
<b>RAZEM:</b>	<b>747.819,11</b>

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2020 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.200.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r	700.000,00 zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	5.500.000,00 zł

Zadłużenie stanowi 5,36 % w stosunku do wykonanych dochodów Powiatu.

Na koniec 2020 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 2020 r.	Nakłady poniesione w 2020 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020r.	Stopień zaawansowania realizacji programów w wieloletnich ( 5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2020 roku
	Okres realizacji					
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	14.333.411,50	1.341.466,00	687.359,79	13.108.476,66	91,45%	refundacja wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu przez partnera - Powiat Kolski
	2016-2020					
Dofinansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	140.350,00	10.473,75	10.473,75	135.625,25	96,63%	- remont nawierzchni dróg masą mineralno-asfaltową, - remont nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej - remont nawierzchni chodników z płytek chodnikowych
	2015-2022					
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	509.524,00	232.584,00	212.159,27	435.056,79	85,38%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
	2018-2021					
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	190.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	24,74%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
	2020-2021					
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	512.285,07	6.000,00	5.999,96	484.383,55	94,55%	- wynagrodzenie koordynatora projektu. Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
	2017-2020					

Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	620.831,17	166.412,00	149.549,21	149.549,21	24,09%	W ramach projektu realizowane są kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup doposażenia dla szkół
	2020-2023					
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	325.792,02	16.977,93	16.415,87	136.008,95	41,75%	- personel projektu - Inżynier Kontraktu - zakup sprzętu komputerowego - dostarczenie transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i Kolokacją
	2016-2021					
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	374.600,00	62.600,00	62.600,00	368.400,00	98,34%	dofinansowanie ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego również w gminach ościennych
	2017-2020					
Obsługa audytu wewnętrznego	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	- w wyniku wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju, realizacja umowy nie była możliwa
	2020-2021					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2020/2021	576.500,00	216.000,00	91.958,76	91.958,76	15,95%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2020-2021					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020	434.162,00	273.518,00	47.290,14	103.306,80	23,79%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2019-2020					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	58.940,00	23.576,00	11.209,59	11.209,59	47,55%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2020-2021					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	53.282,00	31.969,00	5.158,62	7.737,93	24,20%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego
	2019-2020					

						utrzymania dróg i ulic powiatowych
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	595.000,00	200.000,00	188.248,90	385.935,62	64,86%	- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot
	2018-2021					
Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2.630.853,00	876.951,00	876.951,00	876.951,00	33,33%	- prowadzenie ŚDS w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego
	2019-2022					
Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1.637.499,00	593.460,00	499.440,44	499.440,44	30,50%	- prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego na 14 miejsc
	2020-2022					
Dotacja na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	149.850,00	74.000,00	50.617,00	50.617,00	33,78%	- prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla maksymalnie 8 dzieci
	2020-2021					
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	204.979,00	204.979,00	186.122,08	186.122,08	90,80%	-
	2019-2020					
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2020-2021					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	732.104,02	701.354,02	460.575,39	491.325,39	67,11%	- roboty przygotowawcze, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, wykonanie wykopów, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, profilowanie i zagęszczanie podłoża, nawierzchnia z betonu,
	2018-2020					



						nawierzchnia z kostki, ścinanie poboczy, oznakowanie dróg, nasadzenia drzew
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	170.000,00	70.000,00	30.546,00	93.259,00	54,86%	wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty pod budowę ulicy
	2019-2020					
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	7.472.151,65	6.443.755,62	6.371.388,32	7.399.784,35	99,03%	- roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego, - podbudowy, - nawierznie, roboty wykończeniowe - oznakowanie pozime i pionowe, urządzenia zabezpieczające, oznakowanie dróg i urządzeń, - ementy ulic - zieleń drogowa, nasadzenia drzew i krzewów
	2019-2020					
Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	100,00%	-
	2019-2020					
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej	953.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	100,00%	-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymiana kaloryferów
	2019-2020					
Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490Pw m. Kowale Pańskie	466.854,00	466.854,00	466.853,42	466.853,42	100,00%	- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty montażowe, konstrukcja nawierzchni, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń
	2019-2020					

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2020 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130/ 80195	0,00	+ 1.341.466,00	1.341.466,00	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	85504	0,00	+322.637,53	322.637,53	363/2020 Z.P.T. Z DNIA 07.08.2020 R.
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130/ 80195	0,00	+3.136,50	3.136,50	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	85195	198.856,78	+4.342,16	203.198,94	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
Joraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.			-186.221,01	16.977,93	XXII/168/2020 R.P.T. Z DNIA 26.10.2020 R.
Erasmus+ ECO_DRONE: flyingrobots for enviromentalmonitoring	80195	0,00	+70.833,58	70.833,58	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01..2020 R.
			+90.043,55	160.877,13	XVIII/137/2020 R.P.T. Z DNIA 18.03.2020R.
Erasmus+ Powervet Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST	80195	308.151,51	-167.559,99	140.591,52	XXII/176/2020 R.P.T. Z DNIA 30.11.2020 R.
Zwrot niewykorzystanej dotacji	80195		+167.559,99	308.151,51	
Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne	80195	24.758,00	+5.703,36	30.461,36	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego	80195	361.226,39	-295.325,30	65.901,09	XXII/176/2020 R.P.T. Z DNIA 30.11.2020 R.
Erasmus+ SIT for School	80195	0,00	+125.262,45	125.262,45	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	0,00	-99.950,00	99.950,00	309/2020 Z.P.T. z dnia 09.04.2020 r.
Grant – Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	85202	0,00	+782.823,50	782.823,50	380/2020 Z.P.T. z dnia 11.09.2020 r.
Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego	80115	0,00	+166.412,00	166.412,00	XXI/163/2020 R.P.T. Z DNIA 22.09.2020 R.
Grant – zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów	85202	0,00	+108.031,40	108.031,40	419/2020 Z.P.T. z dnia 05.11.2020 r.

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnych					
Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim	80195	0,00	+156.250,00	156.250,00	XXIV/181/2020 R.P.T. Z DNIA 14.12.2020 R.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	0,00	+56.103,35 -12.659,44	56.103,35 43.443,91	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R. XVIII/137/2020 R.P.T. Z DNIA 18.03.2020R.
Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80195	0,00	+12.659,44 +1.936,14	12,659,44 14.595,58	XVIII/137/2020 R.P.T. Z DNIA 18.03.2020R. XXII/176/2020 R.P.T. Z DNIA 30.11.2020 R.

## UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

Mając na względzie przepis art. 15 zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.) oraz postanowienia Uchwały 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, Zarząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o:

-umorzeniu opłaty za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skęczniewie, gm. Dobra w wysokości 50 % należnej opłaty, na okres 3 miesięcy w wysokości 472,99 zł miesięcznie,

- rozłożeniu czynszu dzierżawnego za drugie półrocze 2020 roku, wynikającego z umowy dzierżawy nr GN.6845.9.2016 z dnia 24.06.2016 r. na dwie raty oraz umorzeniu drugiej raty czynszu na kwotę 5.131,15 zł dla dzierżawcy Pana Przemysława M.,

- rozłożeniu czynszu dzierżawnego za drugie półrocze 2020 roku, wynikającego z umowy dzierżawy nr GN.6845.3.2016 z dnia 30.03.2016 r. na dwie raty: pierwsza w wysokości 60% tj. w kwocie 1.812,86 zł, druga natomiast w wysokości 40%, tj. w kwocie 1.208,58 zł dla dzierżawcy Pana Romana O.

## POREČZENIA

W budżecie 2020 roku zabezpieczona została kwota 1.840.158,00 zł na wypłatę krajowych poręczeń i gwarancji. Dotyczy umowy:

- poręczenia udzielonego w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 1.524.500,00 zł za zobowiązanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 1.500.000,00 zł. Kwota zabezpieczenia dotyczy 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 2020 roku kwota do spłaty w wysokości 315.658,- zł obejmuje spłatę raty kapitału wraz z odsetkami.

Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie SP ZOZ z tytułu umów kredytowych realizowane było terminowo, Powiat Turecki nie wykonał w 2020 roku w/w kwot zabezpieczenia.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH** – żadna z jednostek organizacyjnych w 2020 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

## **WYNIK FINANSOWY**

Realizacja dochodów w wysokości 115 611 737,69 zł, a wydatków 101 476 268,53 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 14 135 469,16 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami 6 263 770,39 zł, a rozchodami w wysokości 14 800 000,00 zł stanowi kwotę -8 536 229,61 zł. Z powyższego wynika, że wolne środki z wykonania budżetu roku 2020 wynoszą 5 599 239,55 zł, a po uwzględnieniu różnic kursowych 5 610 822,67 zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż w pozycji rozchodów, kwota 12 000 000,00 zł, stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykraczające poza rok budżetowy 2020 i została przekazana na rachunek lokat w Getin Bank. Kwota w/w dofinansowania, która wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy z końcem roku, miała wpływ na ostateczne wykonanie budżetu i nadwyżki budżetu roku 2020. Na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi RFIL pozostała również kwota 10 000,00 zł, z przekazanych powiatowi w ramach pierwszej puli środków dedykowanych dla powiatów. Od ww. środków na rachunku zostały przypisane odsetki bankowe w kwocie 510,32 zł, które przeznaczone zostaną na finansowanie zadań inwestycyjnych. W kwocie wolnych środków po wykonaniu budżetu roku 2020 znalazły się również wartości przeznaczone na realizację projektów ERASMUS w łącznej kwocie 319.989,09 zł.

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*