

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2020 roku

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

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **7.978.755,51 zł** i na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł **98.246.960,51 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **9.077.858,00 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.623.035,-	18.616.801,- (99,97%) (18,95%)	-6.234,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	45.353.572,-	45.223.553,- (99,72%) (46,03%)	-130.019,-
część oświatowa	38.488.528,-	38.358.509,- (99,66%) (39,04%)	-130.019,-
część wyrównawcza	5.978.824,-	5.978.824,- (100,00%) (6,09%)	0,-
część równoważąca	886.220,-	886.220,- (100,00%) (0,90%)	0,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	8.443.600,-	9.077.858,- (107,52%) (9,24%)	+634.258,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.002.891,-	2.014.566,14 (100,59%) (2,05%)	+11.675,14
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	476.446,-	6.171.444,18 (1.295,31%) (6,28%)	+5.694.998,18
Pozostałe dochody	15.368.661,-	17.142.738,19 (111,55%) (17,45%)	+1.774.077,19
	<b>90.268.205,00</b>	<b>98.246.960,51 (108,84%)</b> <b>(100,00%)</b>	<b>+7.978.755,51</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosiło **49.182.763,99 zł**, co stanowi **50,06 %** planu.

### *Dział 020 – Leśnictwo*

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 114.000,00 zł, wykonanie 78.966,74 zł, tj. 69,27 %

Zrealizowane dochody w kwocie 58.310,64 zł, tj. 51,15 % 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 Malanów.

### *Dział 600 – Transport i łączność*

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 455.434,70 zł, wykonanie 42.683,37 zł, tj. 9,37 %.

W I półroczu 2020 r. zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Kawęczyn w kwocie 37.458,78 zł na zadanie 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.

Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 414.625,92 zł stanowią dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego na zadania drogowe.

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 2.225.292 zł, wykonanie 465.030,71 zł, tj. 20,90 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 301.723,60 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 68.379,64 zł. Ponadto wykonane dochody na kwotę 60.797,- zł, tj. 42,17% stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

### *Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.479.700,00 zł, wykonanie 759.689,19 zł, tj. 51,34 %, w tym:

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

Plan 945.700,00 zł, wykonanie 470.356,52 zł, tj. 49,74 %.

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 362.115,00 zł co stanowi 48,28 % 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 niezaplanowane 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 534.000,00 zł, wykonanie 289.332,67 zł, tj. 54,18 %

Wykonane dochody w kwocie 289.000,- zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 358.206,00 zł, wykonanie 209.743,87 zł, tj. 58,55 %, w tym:

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

Plan 186.239,00 zł, wykonanie 93.119,52 zł, tj. 50,00 %,

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 31.987,00 zł, wykonanie 15.669,77 zł, tj. 48,99 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7.652,46 zł, wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 690,- zł oraz różnych dochodów w kwocie 2.878,52 zł.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 23.860,00 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 5,04 %.

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 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. tabletów wraz z dostępem do internetu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 197,03 zł dokonano w dniu 4 czerwca 2020 r.

#### *Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 53.836,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 11,15 %

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

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

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 47.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2020, przeznaczone na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i

Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Na koniec czerwca planowane dochody nie zostały zrealizowane.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

Plan 5.495.206 zł, wykonanie 3.242.449,76 zł, tj. 59,01 %,

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 50,00 %

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

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

Plan 21.534.501 zł, wykonanie 9.536.471,64 zł, tj. 44,28 %, w tym:

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

Plan 2.917.700 zł, wykonanie 1.513.931,53 zł, tj. 51,89 %, 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 280.897,61 zł. Na dzień 30 czerwca 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 30.06.2020 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 6.400,00 zł.

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 946.404,- zł, co stanowi 47,33 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 85.395,- zł, co stanowi 28,47 % planu.

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

Plan 18.616.801 zł, wykonanie 8.022.540,11 zł, tj. 43,09 %, w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT), na poziomie 57,16 % planowanej kwoty tj. w wysokości 228.630,11 zł, a w PIT na poziomie 42,78%.

### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 45.253.553 zł, wykonanie 27.061.589,38 zł, tj. 59,80 %, w tym:

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

Plan 38.358.509 zł, wykonanie 23.605.240,00 zł, tj. 61,54 %

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

Plan 5.978.824 zł, wykonanie 2.989.410,00 zł, tj. 50,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.827,38 zł, tj. 79,42 %

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

Plan 886.220 zł, wykonanie 443.112,00 zł, tj. 50,00 %

### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 6.582.435,28 zł, wykonanie 619.967,11 zł, tj. 9,42 %, w tym:

- szkoły podstawowe (rozdz. 80101)

Plan 0,00 zł, wykonanie 15.135,69 zł, tj. 0,00 %

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 (rozdz. 80115)

Plan 125.436 zł, wykonanie 35.549,21 zł, tj. 28,34 %

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 29.200 zł, wykonanie 10.673,07 zł, tj. 36,55 %

- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)

Plan 6.071.494,18 zł, wykonanie 11.359,63 zł, tj. 0,19 %, w tym dochody majątkowe plan – 6.068.044,- zł, wykonanie – 0,00.

W I półroczu 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”.

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 6.068.044,- zł dotyczą projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” oraz projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przekazanie środków następuje po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów. Realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych na 2020 rok przewidziana jest w III i IV kwartale.

- stołówki szkolne (rozdz. 80148)

Plan 355.000 zł, wykonanie 91.302,80 zł, tj. 25,72 %

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

- pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan 1.305,10 zł, wykonanie 455.946,71 zł, tj. 34 935,77 %.

Zrealizowane dochody na łączną kwotę 455.778,86 zł dotyczą:

- 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”.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 737,25 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 1.698.127 zł, wykonanie 576.498,52 zł, tj. 33,95 %, w tym:

- szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 824.000 zł, wykonanie 139.000,00 zł, tj. 16,87 %.

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” – 100.000,00 zł z Gminy Turek.

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

Plan 874.127 zł, wykonanie 437.498,52 zł, tj. 50,05 %

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 10.664.482,14 zł, wykonanie 5.423.547,72 zł, tj. 50,86 %, w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 9.776.336,14 zł, wykonanie 4.973.244,00 zł, tj. 50,87 %, w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.015.100,86 zł, a odpłatność mieszkańców w wysokości 3.931.171,64 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 877.346 zł, wykonanie 438.850,23 zł, tj. 50,02 %.

Wykonanie w kwocie 438.475,50 zł stanowi dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego i finansowanie działań prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Turku, przeznaczony na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

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

Plan 9.800 zł, wykonanie 9.800,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.000 zł, wykonanie 1.653,49 zł, tj. 165,35 %

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 510.775 zł, wykonanie 319.563,54 zł, tj. 62,56 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 35.000 zł, wykonanie 12.718,00 zł, tj. 36,34 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 453.500 zł, wykonanie 296.720,54 zł, tj. 65,43 %.

Wykonanie dochodów na kwotę 23.610,- zł tj. 39,35% dotyczy wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto wpływ w wysokości 749,- zł dotyczy wypłaconego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Turku odszkodowania za uszkodzone mienie.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 22.275 zł, wykonanie 10.125,00 zł, tj. 45,45 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 w wysokości 22.275,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

#### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 283.964,39 zł, wykonanie 92.769,78 zł, tj. 32,67 %, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozd. 85403)

Plan 102.764,39 zł, wykonanie 38.743,55 zł, tj. 37,70 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 25.964,39 zł stanowią darowiznę od Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom” z przeznaczeniem na całkowite pokrycie kosztów inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku dla zadania pn. „utworzenie Sali doświadczenia świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku”.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 700,00 zł, wykonanie 248,94 zł, tj. 35,56 %,

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 180.000 zł, wykonanie 53.312,42 zł, tj. 29,62 %.

Niski poziom wykonania planowanych dochodów związany jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

## *Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.279.448 zł, wykonanie 608.291,10 zł, tj. 47,54 %.

- wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 27.032, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Planowane dochody stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- rodziny zastępcze (85508)

Plan 918.628 zł, wykonanie 460.751,80 zł, tj. 50,16 %

Wykonane dochody w kwocie 271.758,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto dochody w kwocie 35.866,03 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konińskim – 9.594,- zł,

Powiatem Kaliskim – 4.164,- zł,

Miastem Łódź – 12.882,03 zł,

Powiatem Brzeskim – 4.164,- zł,

Powiatem Zduńskowolskim – 6.312,- zł,

Miastem Turek – zwrot poniesionych wydatków – 1.250,- zł.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 333.788 zł, wykonanie 147.539,30 zł, tj. 44,20 %.

Wykonane dochody w kwocie 32.431,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonane dochody w kwocie 89.730,- zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Bolesławiecki – 17.946,- zł

Powiatem Obornickim – 17.946,- zł

Powiatem Legnickim – 17.946,- zł

Powiatem Kołobrzeskim – 17.946,- zł

Powiatem Kaliskim – 17.946,- zł

## *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

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

Plan 60.000 zł, wykonanie 40.501,56 zł, tj. 67,50 %



Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2020 roku 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 7.978.755,51 zł i na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł **102.403.371,51 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **9.077.858,00**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło **40.507.757,79 zł** co stanowi **39,56 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1.Rolnictwo i łowiectwo	100.599,99	0,25
2.Leśnictwo	147.291,38	0,36
3.Transport i łączność	1.431.438,88	3,53
4.Gospodarka mieszkaniowa	74.706,97	0,18
5.Działalność usługowa	890.181,15	2,20
6.Administracja publiczna	4.559.937,02	11,26
7.Bezp. publ. i ochr. przeciw.	2.966.380,65	7,32
8.Wymiar sprawiedliwości	86,247,11	0,21
9.Obługa długu publicznego	113.209,32	0,28
10.Oświata i wychowanie	19.029.737,15	46,98
11.Ochrona zdrowia	1.104.204,81	2,73
12.Pomoc społeczna	5.103.940,68	12,60
13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.435.674,11	3,55
14.Edukacyjna opieka wych.	1.738.636,98	4,29
15.Rodzina	1.589.534,29	3,92
16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.483,00	0,01
17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.999,30	0,29
18.Kultura fizyczna	15.555,00	0,04
	<b>40.507.757,79</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010* – Rolnictwo i łowiectwo,

Plan 106.000 zł, wykonanie 100.599,99 zł, tj. 94,91 %, w tym:

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

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

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 28.05.2020 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł
- GSW Tuliszków – 30.000,- zł
- GSW Malanów – 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.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042).

Plan 6.000 zł, wykonanie 599,99 zł, tj. 10,00 %

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

Plan 365.300 zł, wykonanie 147.291,38 zł, tj. 40,32 %, w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 89.666,40 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 57.624,98 zł.

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 13.769.218,90 zł, wykonanie 1.431.438,88 zł, tj. 10,40 %, w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 13.758.745,15 zł, wykonanie 1.420.965,13 zł, tj. 10,33 %.

W tym wydatki majątkowe plan 9.199.372,17 zł, wykonanie 12.342,00 zł, tj. 0,13 %. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (0% planu) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową w II półroczu.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin (0% planu) – wszczęto procedurę przetargową.
3. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014km (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych-odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów (0% planu) - wszczęto procedurę przetargową.
5. Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie (0% planu) – zadanie zrealizowane – zapłata nastąpi w II półroczu po dokonaniu czynności związanych z odbiorem końcowym.
6. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Cichów (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 15 października 2020r.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 (0% planu) – dnia 14 lipca 2020r. podpisano umowę na realizację zadania - termin wykonania 16 listopada 2020r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn -II etap (odcinek3) (0% planu)- zadanie nierealizowane z uwagi na brak dofinansowania.

9. Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -III etap (0% planu) – dnia 23 lipca 2020r. podpisano umowę na realizację zadania – termin wykonania 16 listopada 2020r.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 17 lipca 2020r.

- 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 204.783 zł, wykonanie 74.706,97 zł, tj. 36,48 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 144.183,00 zł, wykonanie 47.453,46 zł, tj. 32,91 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 9.656,46 zł
- koszty obsługi administracyjnej na kwotę 37.797,00 zł

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 15.812,80 zł,
- opłatami postępowań sądowych na kwotę 6.900,00 zł
- podatkami i innymi opłatami na kwotę 4.540,75 zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.984.590 zł, wykonanie 890.181,15 zł, tj. 44,85 %, 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 1.444.590 zł, wykonanie 646.041,59 zł, tj. 44,72 %.

W I półroczu w ramach wydatków zleconych wykonane zostały umowy na prace związane z przetworzeniem zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dla obrębów Turek A, Turek B na kwotę 101.831,70 zł.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 534.000 zł, wykonanie 244.139,56 zł, tj. 45,72 %

Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą

przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

#### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 9.767.553,10 zł, wykonanie 4.559.937,02 zł, tj. 46,68 %, w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 186.239 zł, wykonanie 93.119,52 zł, tj. 50,00 %.

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

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 406.240 zł, wykonanie 197.209,47 zł, tj. 48,55 %.

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 9.080.044,10 zł, wykonanie 4.235.299,42 zł, tj. 46,64 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 7.962,07 zł,

- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 104.110,65 zł,

- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 421.806,35 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045).

Plan 40.030 zł, wykonanie 1.201,61 zł, tj. 3,00 %.

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 (rozdz. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 33.107,00 zł, tj. 66,21 %.

Wykonane wydatki dotyczą:

- organizacji Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego – 17.212,64 zł,

- reklam w mediach lokalnych – 12.105,70 zł,

- zakupu nagród i upominków – 3.788,66 zł.

- Pozostała działalność (rozdz. 75095)

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

#### *Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 53.836 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

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

Niezrealizowane wydatki dotyczą organizacji szkolenia obronnego, które zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Tureckiego przeprowadzone zostanie w miesiącu październiku 2020 r.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 47.836 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

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 nie zostały wykorzystane do końca czerwca .

#### *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 5.655.917 zł, wykonanie 2.966.380,65 zł, tj. 52,45 %, w tym:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 5.494.917 zł, wykonanie 2.897.882,86 zł, tj. 52,74 %.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 154.000 zł wykonanie 68.497,79 zł, tj. 44,48 %

Zaplanowane środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Plan 198.000 zł, wykonanie 86.247,11 zł, tj. 43,56 %

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 23.010,57 zł przeznaczono w I półroczu 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.

#### *Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 2.108.358 zł, wykonanie 113.209,32 zł, tj. 5,37 %.

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

Plan 268.200 zł, wykonanie 113.209,32 zł, tj. 42,21 %.

W I półroczu 2020 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 113.209,32 zł, z tego:

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 32.749,32 zł

- z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki 80.460,00 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 %.

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2020 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 6.010.111,86 zł. Kwota ta dotyczy poręczenia udzielonego przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytu jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie – wartość poręczenia 12.000.000 zł na okres 2007-2037.

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

Plan 180.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

–Rezerwa ogólna w wysokości 104.000,- zł

–Rezerwa kryzysowa pierwotnie zaplanowana w wysokości 126.000,- zł, została zmniejszona i na koniec czerwca wyniosła 76.000,- zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 130/2020 Zarząd Powiatu Tureckiego z dnia 21 kwietnia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju przeznaczył środki z rezerwy w kwocie 50.000,- zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Powiatu Tureckiego.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 41.633.794,92 zł, wykonanie 19.029.737,15 zł, tj. 45,71 %, w tym :

- Szkoła podstawowa (rozdz. 80101)

Plan 69.300 zł, wykonanie 69.300,00 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.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozdz. 80102)

Plan 2.443.245 zł, wykonanie 1.299.387,91 zł, tj. 53,18 %

– Przedszkola specjalne (rozdz. 80105)

Plan 58.620 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %

Brak wykonania podyktowane jest nieuzyskaniem pozwolenia na utworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. W związku z powyższym stosowne zmiany planu zostaną wprowadzone w II półroczu b.r.

- Technika (rozdz. 80115)

Plan 21.353.278,23 zł, wykonanie 10.612.274,28 zł, tj. 49,70 %, z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 6.942.991 zł, wykonanie 3.562.348,10 zł, tj. 51,31 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 14.410.287,23 zł, wykonanie 7.049.926,18 zł, tj. 48,92 %

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 230.000 zł, wykonanie 93.373,82 zł, tj. 40,60 %

Wykonanie dotyczy przekazanej w I półroczu 2020 r. dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

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

Plan 1.387.000 zł, wykonanie 387.246,03 zł, tj. 27,92 %.

Wykonanie w kwocie 2.250,- 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 Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 9.287.571 zł, wykonanie 4.502.080,53 zł, tj. 48,47 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 8.935.771 zł wykonanie 4.373.439,10 zł, tj. 48,94 %.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 151.800 zł, wykonanie 51.284,31 zł, tj. 33,78 %.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 200.000 zł, wykonanie 77.357,12 zł, tj. 38,68 %, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych:

- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 7.510,40 zł,

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 69.846,72 zł.

- 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 1.840.396 zł, wykonanie 1.048.742,78 zł, tj. 56,98 %.

- Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 204.070 zł wykonanie 29.279,52 zł, tj. 14,35 %

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

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 1.341.226 zł wykonanie 417.745,55 zł, tj. 31,15 %, w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 350.739,- zł, wykonanie 116.903,93 zł, tj. 33,33 %,

- Zespół Szkół Technicznych w Turku,  
Plan 231.100,- zł , wykonanie 58.847,58 zł, tj. 25,46 %,

- Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 326.618,- zł wykonanie 121.937,09 zł, tj. 37,33 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku  
Plan 432.769 zł, wykonanie 120.056,95 zł, tj. 27,74 %.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z zawieszenia wydawania posiłków przez stołówki szkolne od marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i rozpoczęciem nauki zdalnej.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych (rozd. 80152)

Plan 539.512,- zł wykonanie 97.267,17 zł, tj. 18,03 % .W tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 221.508,- zł, wykonanie 32.800,60 zł, tj. 14,81 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 175.960,- zł , wykonanie 31.097,66 zł, tj. 17,67 %

- Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 142.044,- zł wykonanie 33.368,91 zł, tj. 23,49 %

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 2.836.132,78 zł, wykonanie 429.595,65 zł, tj. 15,15 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 95.683 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 62,71 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 722.291,09 zł, wykonanie 123.989,66 zł tj. 17,17 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 469.687,75 zł, wykonanie 88.337,04 zł, tj. 18,81 %

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 35.000 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 85,71 %

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 7.259 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 75,77 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 1.506.211,94 zł, wykonanie 121.768,95 zł, tj. 8,08 %, w tym wydatki majątkowe plan – 1.344.602,50 zł, wykonanie 3.136,50 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 3.136,50 zł dotyczą przekazania refundacji poniesionych środków na zakup klatki meteorologicznej dla Nadleśnictwa Turek – partnera projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Przelew środków nastąpił w marcu 2020 roku.

Wykonane wydatki bieżące:

- w kwocie 5.718,69 zł stanowią zwrot dotacji w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”, przekazanej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w m-cu marca 2020 r.



- w kwocie 99.755,28 zł stanowią środki na zakup materiałów dydaktycznych dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy powiatem tureckim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 99.950,- zł. Wartość zakupionego w ramach projektu sprzętu to kwota 99.755,28 zł. Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 194,72 zł.

Ponadto niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektów:

- „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 – 24.234,06 zł. Ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opłacono utrzymanie i podróż uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe uczniów i opiekunów;
- „Erasmus+ Rozszerzanie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET na poziomie 4 EQF w Transporcie i Logistyce” na kwotę 5.602,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczone były na podróż służbową zagranicą;
- „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;
- „Erasmus + - 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 – 14.035,32 zł;

Ze względu na sytuację panującą w kraju i zagranicą wywołaną pojawieniem się wirusa COVID-19 większość wyjazdów edukacyjnych, szkoleń i stażów oraz praktyk uczniowskich zaplanowanych w I półroczu 2020 roku nie odbyło się.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4.074.559,94 zł, wykonanie 1.104.204,81 zł, tj. 27,10 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 2.989.234 zł, wykonanie 645.818,73 zł, tj. 21,60 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, na dofinansowanie zadań pn „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” w kwocie 70.080,03 zł oraz „dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku SP ZOZ w Turku” na kwotę 575.738,70 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Plan 874.127 zł, wykonanie 437.377,94 zł, tj. 50,04 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 211.198,94 zł, wykonanie 21.008,14 zł, tj. 9,95 %.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących zostało spowodowane sytuacją epidemiologiczną i odwołaniami w związku z tym konkursami. Wraz ze zmianą sytuacji i wznowieniem konkursów

organizowanych we współdziałaniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku środki zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów i ich organizację zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwota ta stanowi 10,34 % zadeklarowanej na ten cel pomocy finansowej, ujętej w budżecie roku bieżącego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 11.474.749,14 zł, wykonanie 5.103.940,68 zł, tj. 44,48 %, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.767.178,14 zł, wykonanie 4.294.392,80 zł, tj. 43,97 %, w tym wydatki majątkowe plan 20.000,- zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Niezrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup serwera komputerowego. Zakup ten będzie zrealizowany w II półroczu 2020 r.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 876.951 zł, wykonanie 438.475,50 zł, tj. 50,00 %

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

Plan 9.800 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie nastąpi w II półroczu.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 815.820 zł, wykonanie 371.072,38 zł, tj. 45,48 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

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

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.197.140,51 zł, wykonanie 1.435.674,11 zł, tj. 44,90 %, w tym:

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

Plan 102.267 zł, wykonanie 56.773,50 zł, tj. 55,52 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 16.920,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 39.853,50 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 3.072.598,51 zł, wykonanie 1.368.775,61 zł, tj. 44,55 %, w tym wydatki majątkowe plan – 4.300 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku pn. „dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont schodów głównego wejścia PUP”.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 22.275 zł, wykonanie 10.125,00 zł, tj. 45,45 %

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.646.138 zł, wykonanie 1.738.636,98 zł, tj. 47,68 %, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)

Plan 1.005.129 zł, wykonanie 521.297,00 zł tj. 51,86 %, w tym wydatki majątkowe:

plan 60.965 zł, wykonanie 25.964,39 zł, tj. 42,59 %.

Wykonane wydatki majątkowe 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 zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.000,- zł dotyczą zadania pn. „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku w celu dostosowania do wymagań przepisów ppoż. – opracowanie dokumentacji projektowej”. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 1.485.758 zł, wykonanie 716.988,44 zł, tj. 48,26 %

- Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)

Plan 1.024.651 zł, wykonanie 446.417,14 zł, tj. 43,57 %, z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 549.000 zł, wykonanie 165.624,49 zł, tj. 30,17 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 475.651 zł, wykonanie 280.792,65 zł, tj. 59,03 %.

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

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

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 I półroczu. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje, jeżeli pozwoli na to sytuacja w kraju.

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 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 (rozdz. 85416)

Plan 101.600 zł, wykonanie 51.400,00 zł, tj. 50,59 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)

Plan 23.000 zł, wykonanie 2.534,40 zł, tj. 11,02 %,

Wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

#### *Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.354.391 zł, wykonanie 1.589.534,29 zł, tj. 47,39 %.

##### - Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 27.032 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

##### - Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.566.071 zł, wykonanie 1.262.285,21 zł, tj. 49,19 %, z tego:

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

Plan 129.951 zł, wykonanie 51.864,58 zł, tj. 39,91 %, z tego:

- Powiat Koło - wykonanie - 16.656,00 zł

- Powiat Konin - wykonanie - 9.682,00 zł

- Powiat Pleszewski - wykonanie - 6.940,00 zł

- Miasto Konin - wykonanie - 8.110,58 zł

- Powiat Sieradzki - wykonanie - 10.476,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 74.000 zł, wykonanie 25.825,00 zł, tj. 34,90 %.

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

##### - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 761.288 zł, wykonanie 327.249,08 zł, tj. 42,99 %, z tego:

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

Plan 166.898 zł, wykonanie 78.377,25 zł, tj. 46,70 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 593.460 zł, wykonanie 248.871,83 zł, tj. 41,94 %, z tego:

- Stowarzyszenie Dajmy Szansę - wykonanie 248.871,83 zł

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 82.000 zł, wykonanie 1.483,00 zł, tj. 1,81 %

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

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

##### - Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 80.000 zł, wykonanie 1.483,00 zł, tj. 1,85 %.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku. Szkolenie odbyło się w I kwartale 2020 r. Niski poziom realizacji planu wynika z sytuacji epidemiologicznej od marca 2020 roku dotyczącej COVID -19. Brak możliwości szkoleń wyjazdowych i odwołanie wielu konkursów z zakresu ochrony środowiska.

#### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 353.000 zł, wykonanie 118.999,30 zł, tj. 33,71 %, w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)  
Plan 200.000 zł, wykonanie 116.000,00 zł, tj. 58,00 %.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
Plan 50.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Wydatkowanie środków nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną tj. właściciela lub posiadacza zabytku z terenu Powiatu Tureckiego wpisanego do rejestru zabytków nie stanowiącego własności Powiatu.

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 103.000 zł, wykonanie 2.999,30 zł, tj. 2,91 %, w tym dotacje plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej COVID-19, odwołano otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

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

Plan 194.042 zł wykonanie 15.555,00 zł, tj. 8,02 %, w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)  
Plan 194.042 zł, wykonanie 15.555,00 zł, tj. 8,02 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej ujętych w uchwale nr 270/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2020 roku. Katalog zrealizowanych wydatków obejmował wypłatę ekwiwalentów sędziowskich w związku z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego, a także zakup nagród rzeczowych tj. trofea sportowe (puchary, medale, statuetki).

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej zaplanowano także udzielenie dotacji na kwotę 69.404,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych. Na skutek braku możliwości przeprowadzenia imprez masowych spowodowany wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii odwołano otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w I półroczu wykonane zostały powyżej 50% planu:

- rozdz. 80134 – 53,54 %
- rozdz. 85403 – 54,25 %
- rozdz. 85410 – 54,23 %

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2020 r. w rozdz. 80134, 85403 i 85410 związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczego. Zmiany te zostaną dokonane w ramach planu finansowego ww. jednostki.

W związku z powyższym w II półroczu dokonana zostanie szczegółowa analiza ich poziomu i ewentualna korekta planu wydatków.

W I półroczu 2020 roku z budżetu nie wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe, w tym również ze środków Skarbu Państwa (rozd. 70005 § 4590).

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku 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 7.440.871,19 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 2.028.717,09 zł, co stanowi 27,26 % planu.

#### **Udzielone dotacje w I półroczu 2020 roku:**

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

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100.000,-
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	5.158,62
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	69.300,-
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	2.250,-
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63.030,-
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	575.738,70
Dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	70.080,03
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	51.864,58
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej”	56.773,50
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	116.000,-
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	248.871,83
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	438.475,50
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	25.825,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	170.730,94
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz	

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	21.008,14
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”	3.136,50
<b>Razem</b>	<b>2.028.717,09</b>

#### ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 13.921.672,61 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi 708.269,76 zł co stanowi 5,09 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne SP ZOZ w I półroczu przekazano dotację na zadania pn.

- „dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 575.738,70 zł, w ramach którego wykonano roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne i odgrzybieniowe stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę kaloryferów c.o.;

- „dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” na kwotę 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. Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

Ponadto do realizacji pozostaje zadanie pn. „dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb SP ZOZ w Turku”, którego wartość zaplanowano na kwotę 1.965.000,- zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem gmin powiatu tureckiego, które udzieliły powiatowi pomocy finansowej na łączną kwotę 824.000,- zł.

Największa 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 1.341.466,00 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez partnera projektu – Powiatu Kolskiego.

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 I półroczu 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

Założony deficyt budżetu w wysokości 4.156.411,00 zł planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 20120 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 8.675.006,20 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 - 3.956.411,00 zł

wykonanie - 6.263.770,39 zł

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan - 3.000.000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan - 2.800.000,00 zł

wykonanie - 1.150.000,00 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 będzie w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego (informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.). Z tego też względu, w dalszym ciągu nie planuje się przychodów z tego tytułu.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2020 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 743.414,88 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:		<b>585.701,88</b>
	udziału w dochodach Skarbu Państwa	155.291,14
	opłat użytkowania wieczystego	33,82
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	301,03
	kosztów egzekucyjnych i upomnień	348,00
	wpływów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.120,00
	wpływów z różnych dochodów	8.081,27
	za usługi geodezyjne	14.989,11
	najmu i dzierżawy składników majątkowych	139.541,35
	wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parking	262.921,16



	z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	3.075,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:		<b>24.751,95</b>
	należności z tyt. kary umownej	6.775,50
	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	17.976,45
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:		<b>48.815,19</b>
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	37.944,85
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1.938,51
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2.383,03
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:		<b>81.871,09</b>
	należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	81.871,09
e) należności wymagalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt.:		<b>2.026,41</b>
	należności za czynsz	725,44
	należności za media z tyt. wynajmu	1.300,97
f) należności wymagalnych Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, z tyt.:		<b>248,36</b>
	należności z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	248,36
<b>RAZEM:</b>		<b>743.414,88</b>

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2020 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.850.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r	1.850.000,00 zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	6.000.000,00 zł

Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*

