

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,-
	90.268.205,00	118.542.877,28 (131,32%) (100,00%)	+28.274.672,28

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 powierzchnie utwardzenie 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 Spereczyńskiego 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-Wietehinin 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 (rozdz. 60095)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 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 przecięte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 30.258,54 zł z Gencralnej 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. tabletów 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 Turckiego. 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 %, m.w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 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, widniejąc 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 klasach 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 przyszłości 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, 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".

- 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 Małanów – 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 Malanów, 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. (rozdz. 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 (rozdz. 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 Turckiego.

- 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 (rozdz. 85403)

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)

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

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 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 (rozdz. 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 utwardzenie 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 Sperezyńskiego 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 Genowcfa – Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych – odcinek w m. Chylin gm. Władysławów" - 366.536,- zł,
- pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowcfa – 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	755	Wymiar sprawiedliwości	186 324,14 zł	0,18%
10	757	Obsługa długu publicznego	170 779,11 zł	0,17%
11	801	Oświata i wychowanie	40 158 549,45 zł	39,57%
12	851	Ochrona zdrowia	6 188 307,23 zł	6,10%
13	852	Pomoc społeczna	12 844 825,00 zł	12,66%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 162,55 zł	3,29%
15	854	Edukacyjna opieka wych.	3 653 853,79 zł	3,60%
16	855	Rodzina	3 565 339,14 zł	3,51%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 334,30 zł	0,29%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 452,76 zł	0,20%
19	926	Kultura fizyczna	70 044,89 zł	0,07%
			101 476 268,53 zł	100,00%

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 (rozdz. 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 Turck– 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.

- Wylączenie 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 wykonany 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 - Wictelchin 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 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 9.621.507,36 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 przeznaczone 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 (rozdz. 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 helmów 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 (rozdz. 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, kombinczony ochronne, ozonatory, termometr bezdotykowy, przegrody z pleksy, lampa bakterioobójcza i zestaw do wideokonferencji.

- Pozostała działalność (rozdz. 75495).

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 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 Malanowic. 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 (rozdz. 80102)

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

- Technika (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

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

- Licea ogólnokształcące (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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-PI.01-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-PI.01-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 environmental 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.L3111.439.2020.6 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 Skępcznie 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 Skępcznie, 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 Skępcznie.

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 Skępcznie" 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 stolówki, 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 (rozdz.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 (rozdz.85406)

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

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

- Internaty i bursy szkolne (rozdz.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 (rozdz. 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 (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 (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.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

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

Realizacja wydatków na doksztalcanie 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 Ogorzeczynie.

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 Turcki 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 Turckiego". Celem ogólnym projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, uświadomienie 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 urządzeń 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 Turcki 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 (rozdz. 92116)

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 92605)

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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 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 urządzeń 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
Razem	7.504.090,86

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 działanie nie obciążało 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 Turckiego. 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.:	378.425,57
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. grzywn i innych kar pieniężnych	2.875,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:	241.804,58
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.:	61.533,00
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.:	65.537,61
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.:	518,35
należności za media z tyt. wynajmu	518,35
RAZEM:	747.819,11

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" Dofinansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	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					
	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 priorytelem 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 wyposażenia 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					

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	595.000,00	200.000,00	188.248,90	385.935,62	64,86%	utrzymania dróg i ulic powiatowych - 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%	wypłata 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, - emementy ulic - zielen 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, kontrukcja nawirzchni, roboty wykonczeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zielen
	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.Joraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85195	198.856,78	+4.342,16	203.198,94	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA 29.01.2020 R.
			-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 przyszłością 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	80130	0,00	+56.103,35	56.103,35	XVII/130/2020 R.P.T. Z DNIA	29.01.2020 R.
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego			-12.659,44	43.443,91	XVIII/137/2020 R.P.T. Z DNIA	18.03.2020R.
Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu	80195	0,00	+12.659,44	12.659,44	XVIII/137/2020 R.P.T. Z DNIA	18.03.2020R.
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego			+1.936,14	14.595,58	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 Skęcznicwie, 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.

PORĘCZENIA

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 Malanowic 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.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

POWIAT TURECKI

Dział	Podział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00	27 684,84	69,21
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			40 000,00	27 684,84	69,21
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 423,04	84,23
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 261,80	64,21
6300				135 903,45	135 905,98	100,00
020	Leśnictwo			135 903,45	135 905,98	100,00
02001	Gospodarka leśna			20 652,45	20 652,39	100,00
0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	3,74	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	115 251,00	115 249,88	100,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 355,90	1 457 802,37	99,01
600	Transport i łączność			1 472 115,90	1 457 452,37	99,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 177,00	3 272,01	150,30
0830			Wpływy z usług	500,00	155,80	31,16
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 795,00	2 706,00	100,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	277,00	110,80
0970			Wpływy z różnych dochodów	97 496,00	97 496,15	100,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 048 992,78	1 032 855,47	98,75
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 904,12	317 658,94	61,10
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Reszta działalności			
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	350,00	145,83
	700		Gospodarka mieszkaniowa	240,00	350,00	145,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 542,54	1 188 732,82	48,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 751,19	87,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	166,12	166,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	88,00	88,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	266,86	5,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 009,00	387 881,17	94,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	521,91	52,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	9 425,00	0,73
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 258,54	30 258,54	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 039,70	140,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	115,35	576,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,70	1 463,77	341,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 624,00	361 018,55	99,83
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 000,00	368 929,66	102,74
	710		Działalność usługowa	1 473 350,00	1 541 826,81	104,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	945 975,00	1 017 817,56	107,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	823 524,84	109,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 018,89	288,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 532,00	189 921,70	100,00

Dataf	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 375,00	2 342,13	2 342,13	99,96
71015	Nadzór budowlany			59,00		59,89	99,81
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 066,00		527 495,42	99,31
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00		543,94	217,58
				346 073,61		340 985,79	98,53
750	Administracja publiczna			212 795,00		212 795,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 795,00		212 795,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 127,00		27 236,21	84,78
75020	Starostwa powiatowe			1 506,00		880,00	58,67
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći				
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00		40,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00		68,80	68,80
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00		16 054,48	98,49
	0830		Wpływy z usług	2 000,00		1 555,85	78,25
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,72	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 187,00		3 349,91	80,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		5 276,45	65,95
				1 201,61		1 201,61	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			1 201,61		1 201,61	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 950,00		99 752,97	99,80
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			84 587,68		84 420,93	99,80
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 362,32		15 332,04	99,80

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752 Obrona narodowa				47 836,00	47 836,00	100,00
75295 Pozostała działalność				47 836,00	47 836,00	100,00
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				47 836,00	47 836,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 766 754,00	5 764 780,05	99,97
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 766 754,00	5 764 780,05	99,97
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				413,00	414,75	100,43
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 606 598,00	5 538 852,98	99,97
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				153,00	212,89	110,31
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				8 800,00	8 799,42	99,99
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				87 750,00	87 500,00	99,72
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				69 000,00	59 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	186 324,14	94,10
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	186 324,14	94,10
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				198 000,00	186 324,14	94,10
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				21 313 770,99	20 784 876,95	97,52
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 696 969,99	2 727 550,18	101,13
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 900 000,00	1 966 673,50	103,48
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				510 000,00	504 175,74	98,86
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				14 180,00	14 380,00	101,61
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				7 000,00	8 053,60	115,19
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				25 000,00	17 080,00	68,35
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				899,00	897,50	104,02
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				232 790,99	211 965,00	90,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 530,00	90,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	480,34	42,14
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			18 616 801,00	18 057 326,77	96,99
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 216 801,00	17 597 595,00	97,15
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	355 731,77	89,93
758	Różne rozliczenia			60 411 718,43	60 412 757,88	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			38 528 009,00	38 528 009,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 528 009,00	38 528 009,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			458 314,00	458 314,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	458 314,00	458 314,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 978 824,00	5 978 824,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 824,00	5 978 824,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			80 358,43	80 887,56	100,66
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 529,13	101,76
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	303,43	303,43	100,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 055,00	50 055,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			14 479 993,00	14 480 503,32	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,32	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 479 993,00	14 479 993,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			886 220,00	886 220,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 220,00	886 220,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			7 027 373,26	6 004 336,40	85,44
80101	Szkoły podstawowe			15 136,00	15 135,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 136,00	15 135,59	100,00
	80115	Technika		244 453,00	66 958,18	27,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 000,00	572,00	57,20
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 309,00	518,00	39,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52 000,00	27 998,95	53,85
	0830	Wpływy z usług		40 000,00	33 598,69	84,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	1 440,93	28,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 829,51	94,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		137 484,27	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 532,73	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 136,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		32 350,00	32 268,51	99,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	367,00	122,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 300,00	25 944,50	169,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		180,00	180,85	100,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 070,00	1 071,15	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	2 626,20	175,08
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 900,00	14 000,00	56,23
	80130	Szkoły zawodowe		11 383,76	11 359,53	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	75,87	75,87
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 907,82	1 907,82	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 375,94	9 375,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			% wykonanie 6:5
				5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			232 640,00	173 845,30	74,73
		0830	Wpływy z usług		232 640,00	173 845,30	74,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 434,90	11 434,90	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 434,90	11 434,90	100,00
	80195	Pozostała działalność		6 479 975,60	5 693 334,19	87,86	87,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		168,00	438,25	259,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		132 812,50	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 265,00	9 264,55	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 738,00	2 746,25	100,30
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 232,59	1 232,59	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		72,51	72,51	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 341 455,00	687 359,79	51,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 992 221,00	4 992 220,24	100,00
	851	Ochrona zdrowia		2 773 577,00	2 859 602,76	103,10	
		85111	Szpitala ogólne		1 752 000,00	1 851 597,80	105,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		624 000,00	624 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		928 000,00	927 597,80	99,96
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 021 577,00	1 008 004,96	98,67	98,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
1	2	3	4	5	6	7
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	12 033 620,18	12 005 761,02	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	11 140 429,18	11 113 374,49	99,76
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 849,08	98,99
	0830		Wpływy z usług	7 916 170,00	7 914 042,91	99,97
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 800,00	13 150,20	134,19
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	442,57	44,26
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 770,00	2 665,30	55,88
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 560,00	8 609,71	113,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	2 542,90	38,53
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 693,68	748 909,92	99,75
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 151,22	139 807,03	99,75
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 289 674,28	2 268 434,97	99,12
	85203		Ośrodki wsparcia	877 346,00	877 722,18	100,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,78	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 551,00	876 951,09	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	752,40	190,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 600,00	12 600,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 590,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 245,00	2 064,35	63,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	133,54	13,35
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	57,45	84,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362,00	1 361,82	1 361,82	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65,00	189,00	189,00	290,77
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750,00	312,50	312,50	41,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			713 532,00	722 186,85	722 186,85	101,21
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			36 690,00	39 850,00	39 850,00	108,61
	0970		Wpływy z różnych dochodów	36 690,00	39 850,00	39 850,00	108,61
85333	Powiatowe urzędy pracy			646 767,00	652 261,85	652 261,85	100,85
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250,00	1 290,00	1 290,00	106,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	59 250,00	50 200,00	50 200,00	101,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,09	83,09	83,09
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	749,00	749,00	99,87
	0970		Wpływy z różnych dochodów	477,00	2 539,76	2 539,76	532,44
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	586 500,00	587 400,00	587 400,00	100,43
85395	Pozostała działalność			30 075,00	30 075,00	30 075,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 075,00	30 075,00	30 075,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			154 299,39	155 717,24	155 717,24	100,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			52 764,39	54 429,66	54 429,66	103,16
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	27 250,66	27 250,66	109,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	219,41	219,41	27,43
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 954,39	25 954,35	25 954,35	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	965,00	965,00	96,50
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			735,00	367,78	367,78	50,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	89,41	89,41	29,47

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,37	98,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	245,00	61,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 800,00	100 919,80	100,12
	0630		Wpływy z usług	100 000,00	100 423,72	100,42
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,55	18,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	459,52	76,59
	855		Rodzina	1 851 870,53	1 680 654,19	90,75
	85504		Wspieranie rodziny	356 427,53	352 706,87	98,96
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 918,91	271 918,91	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 718,62	50 718,62	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	30 069,34	88,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 151 317,00	1 016 107,17	88,26
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	59,60	148,05
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00	400,00	5,05
	0830		Wpływy z usług	454 500,00	374 716,18	80,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	89,34	168,57
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 052,00	3 779,80	62,46
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 707,00	516 245,29	99,14
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 038,00	120 805,46	79,46
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,50	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 126,00	311 840,15	90,62
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	470,00	0,00	0,00		0,00
	0830		Wpływy z usług	92 450,00	62 710,66	67,83		67,83
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	85,85	95,43		95,43
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 383,03	95,32		95,32
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 828,00	58 875,75	96,80		96,80
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 758,00	187 757,61	100,00		100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 300,00	293 965,60	95,04		95,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 665,60	74,44		74,44
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 665,60	74,44		74,44
	90095		Pozostała działalność	249 300,00	249 300,00	100,00		100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 300,00	249 300,00	100,00		100,00
			RAZEM	118 542 877,28	115 611 737,69	97,53		97,53



STAROSTA

Dariusz Kaluźny

C

C

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 624,00	361 018,55	361 018,55	99,83	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 624,00	361 018,55	361 018,55	99,83	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 624,00	361 018,55	361 018,55	99,83	
710			Działalność usługowa	716 998,00	713 338,12	713 338,12	99,49	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 932,00	189 931,70	189 931,70	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 932,00	189 931,70	189 931,70	100,00	
71015			Nadzór budowlany	527 066,00	523 406,42	523 406,42	99,31	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 066,00	523 406,42	523 406,42	99,31	
750			Administracja publiczna	213 996,61	213 996,61	213 996,61	100,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	212 795,00	212 795,00	212 795,00	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 795,00	212 795,00	212 795,00	100,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	1 201,61	1 201,61	1 201,61	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201,61	1 201,61	1 201,61	100,00	
752			Obrona narodowa	47 836,00	47 836,00	47 836,00	100,00	
75295			Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	47 836,00	100,00	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	47 836,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 669 598,00	5 667 852,98	5 667 852,98	99,97	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 669 598,00	5 667 852,98	5 667 852,98	99,97	
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 669 598,00	5 667 852,98	5 667 852,98	99,97	
6410			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
Detail	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	755		Wymiar sprawiedliwości			
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 324,14	94,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	186 324,14	94,10
				198 000,00	186 324,14	94,10
			801 Oświata i wychowanie			
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 434,90	11 434,90	100,00
				11 434,90	11 434,90	100,00
			851 Ochrona zdrowia			
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
				1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
			85203 Ośrodki wsparcia			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00	876 951,00	100,00
				876 951,00	876 951,00	100,00
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemyocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 600,00	12 600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00
				12 600,00	12 600,00	100,00
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			85395 Pozostała działalność			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 075,00	30 075,00	100,00
				30 075,00	30 075,00	100,00
			855 Rodzina			
			85504 Wspieranie rodziny			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 325,00	605 194,39	98,35
				615 325,00	605 194,39	98,35
			85508 Rodziny zastępcze			
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 790,00	30 069,34	88,99
				33 790,00	30 069,34	88,99
				520 707,00	516 245,29	99,14
				520 707,00	516 245,29	99,14

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 828,00	58 879,76	96,80
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zięcane powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 828,00	58 879,76	96,80
			RAZEM	9 776 015,51	9 734 626,65	99,58

STAROSTA
Dariusz Kałużny

()

()

Informacja o dotacjach celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	187 758	187 757,61	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187 758	187 757,61	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	152 038	120 805,46	79,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	152 038	120 805,46	79,46
			Razem:	339 796	308 563,07	90,81

STAROSTA

Dariusz Koficzny

za okres od początku roku do dnia 31. grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6,5
				1	2	3		
010	Rolnictwo i łowiectwo				146 000,00		128 284,83	87,87
01008	Melioracje wodne				100 000,00		100 000,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00		100 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				46 000,00		28 284,83	61,49
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		8 423,04	84,23
4300			Zakup usług pozostałych		6 000,00		599,95	10,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		19 261,80	64,21
020	Leśnictwo				297 851,00		296 982,68	99,71
02001	Gospodarka leśna				297 851,00		296 982,68	99,71
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 251,00		115 249,88	100,00
4300			Zakup usług pozostałych		192 500,00		181 732,80	94,53
600	Transport i łączność				14 790 310,61		13 361 882,31	90,34
60014	Drogi publiczne powiatowe				14 779 836,86		13 351 408,56	90,34
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 545,00		15 358,21	27,47
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00		20 031,06	80,12
3050			Zasądzone renty		12 000,00		12 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 123,00		1 113 471,27	99,85
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 700,00		75 025,65	97,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		171 900,00		171 714,84	99,89
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 960,00		17 757,86	98,87
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00		17 599,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755 000,00	718 800,55	95,21
	4260	Zakup energii		45 000,00	34 761,24	77,25
	4270	Zakup usług remontowych		451 579,54	373 191,39	82,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	460,00	30,67
	4300	Zakup usług pozostałych		2 041 585,44	1 172 078,65	57,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	7 553,11	58,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	132,50	6,63
	4430	Różne opłaty i składki		93 000,00	90 985,39	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 021,00	33 020,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		13 000,00	12 437,00	95,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 085,00	83,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	282,30	23,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 835,00	743,92	8,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 745 059,88	9 384 125,03	96,30
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		77 428,00	77 272,00	99,80
	60016	Drogi publiczne gminne		10 473,75	10 473,75	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 473,75	10 473,75	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		422 224,00	411 988,14	97,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		422 224,00	411 988,14	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 793,00	222 753,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 058,00	29 058,00	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	36 506,70	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	3 286,00	100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	19 236,40	86,09	86,09
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 710,00	58 779,29	98,44	98,44
	4480		Podatek od nieruchomości	18 890,00	18 890,00	100,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	174,00	29,00	29,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	416,75	41,68	41,68
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 499,00	2 499,00	100,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 986,00	10 900,00	77,21	77,21
			710 Działalność usługowa	1 916 417,50	1 672 304,56	87,26	87,26
			71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 351,50	1 148 898,14	83,05	83,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 356,50	654 965,24	81,33	81,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	47 370,56	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 926,00	106 114,38	79,65	79,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 617,00	6 876,26	29,12	29,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 192,40	61,92	61,92
	4260		Zakup energii	14 000,00	10 375,08	74,11	74,11

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 545,10	84,87
	4300	Zakup usług pozostałych		288 932,00	277 536,80	96,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 400,00	5 872,32	28,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		30 747,00	30 747,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	280,00	9,33
	71015	Nadzór budowlany		527 066,00	523 406,42	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 573,00	15 572,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 670,00	90 114,08	96,20
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		245 590,00	245 588,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 104,00	26 103,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 858,00	50 761,19	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 447,00	6 446,42	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 715,00	11 714,05	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 537,00	14 536,81	100,00
	4260	Zakup energii		1 962,00	1 961,87	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 056,00	29 033,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 507,00	1 506,55	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 126,00	14 125,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 802,00	1 801,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 899,00	5 898,98	100,00
	750	Administracja publiczna		9 621 507,36	9 002 864,15	93,57
	75011	Urzędy wojewódzkie		212 795,00	212 795,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 072,00	172 072,00	100,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00	13 188,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,00	25 058,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 477,00	100,00		
	75019		Rady powiatów	406 240,00	395 078,77	97,25		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 000,00	388 000,00	99,18		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 425,15	54,25		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	612,62	20,42		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 946 270,75	8 349 116,65	93,33		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 388,00	94,90		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 529,00	4 710 188,54	98,71		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 132,00	342 617,82	95,94		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 317,00	816 057,10	93,44		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 352,00	95 008,06	71,81		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	1 890,00	6,87		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 883,00	17 551,52	80,21		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 957,60	965 448,46	87,78		
	4260		Zakup energii	155 000,00	144 247,34	93,05		
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	15 755,85	82,93		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 380,00	89,67		
	4300		Zakup usług pozostałych	646 834,65	568 319,11	87,89		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	28 917,25	98,36		

1	2	3	4	5	6	7
Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	951,10	31,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		235 862,40	221 711,55	94,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	12 725,22	50,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		105 492,10	61 847,22	58,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 031,00	169 031,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		120 000,00	116 892,50	97,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	395,98	7,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000,00	8 684,43	32,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	85 109,50	85,11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		1 201,61	1 201,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 175,61	1 175,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26,00	26,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	43 877,79	87,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	822,00	41,10
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	1 400,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 682,79	63,14
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 973,00	99,92
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	794,32	15,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	794,32	79,43
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa		47 836,00	47 836,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		47 836,00	47 836,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 836,00	47 836,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 957 148,00	5 875 153,50	98,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 771 148,00	5 769 152,40	99,97
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,00	3 111,25	99,98
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	174 038,00	174 037,57	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 983,00	91 978,89	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 233,65	98,18
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 525 551,00	3 526 550,60	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 375,00	159 374,56	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 101,00	264 155,11	99,64
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 975,00	45 975,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00	17 190,40	99,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	2 348,92	98,61
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	787 115,00	786 713,47	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 604,00	244 603,42	100,00
	4260		Zakup energii	89 475,00	89 474,53	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	59 600,00	59 599,43	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 490,00	14 490,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 251,00	74 250,56	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 303,00	11 225,54	99,31
	4410		Podróże służbowe krajowe	197,00	196,75	99,87
	4430		Różne opłaty i składki	7 850,00	7 849,11	99,95

1	2	3	4	5	6	7
Data:	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	wykonanie	% wykonanie 6:5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 120,52	99,96
	4480		Podatek od nieruchomości	23 875,00	23 875,00	100,00
	4510		Opiaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91
	4520		Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	872,00	876,59	99,34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 756,00	156 520,00	99,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 000,00	99 308,30	57,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	98 471,06	73,73
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 230,00	61,50
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 607,24	18,46
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	1 692,80	24,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 672,80	83,64
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	26,00	0,40
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	186 324,14	94,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 324,14	94,10
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,36	4 239,56	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	206,54	2,59
	4300		Zakup usług pozostałych	58 620,64	55 818,24	94,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 108 358,00	1 70 779,11	8,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	268 200,00	170 779,11	63,68
	8110		Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 200,00	170 779,11	63,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 840 158,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	7	6	7	
1	2	3	4	5	7	6	7	
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 840 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		136 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		136 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		41 990 222,52	40 158 549,45	95,64	95,64	95,64
	801	Oświata i wychowanie		62 800,00	62 600,00	100,00	100,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		62 600,00	62 600,00	100,00	100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 557 904,00	2 557 812,97	100,00	100,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 263,00	12 263,45	99,99	99,99	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 803 324,00	1 803 323,37	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 585,00	143 584,08	100,00	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344 784,00	344 783,64	100,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 020,00	44 018,11	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 060,00	13 000,00	100,00	100,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 400,00	3 400,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 600,00	29 999,92	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 626,00	9 625,68	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 600,00	34 999,71	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii		3 500,00	3 499,86	100,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	14 999,70	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 774,83	99,10	99,10	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 960,63	99,34	99,34	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe						

1	2	3	4	5	6	7
Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 009,00	83 979,79	99,98
	80115	Technika		21 929 540,23	21 689 547,52	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		421 116,00	394 004,42	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 728 488,00	14 709 294,27	99,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 148,66	43 851,83	85,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 067,33	15 364,95	85,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 042 989,00	1 042 978,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 635 225,00	2 635 199,83	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 792,45	7 082,34	80,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 105,77	3 097,01	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		335 000,00	309 563,96	92,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 253,14	1 009,32	80,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		442,65	441,45	99,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000,00	84 727,00	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	8 580,00	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		364 994,00	360 938,70	98,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		57 432,52	57 182,64	99,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 319,48	4 038,83	75,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		236 536,00	223 677,79	94,40
	4260	Zakup energii		716 867,23	656 850,30	91,63
	4270	Zakup usług remontowych		159 000,00	149 943,27	93,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500,00	9 100,00	58,71
	4300	Zakup usług pozostałych		181 517,00	161 008,39	88,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4				
	4307		Zakup usług pozostałych	18 857,50	15 744,15		83,49
	4309		Zakup usług pozostałych	1 952,50	1 735,65		87,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	40 678,05		83,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 731,94		49,81
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 244,00	5 141,34		70,97
	4430		Różne opłaty i składki	71 367,00	69 183,74		96,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 000,00	654 000,00		100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	599,00		99,17
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	1 712,00		100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 982,00	10 582,00		81,51
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 613,00		58,56
	80116		Szkoły policealne	231 500,00	212 124,53		91,63
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 500,00	212 124,53		91,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 052 800,00	924 783,72		87,84
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 449,92		83,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 780,00		95,60
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 270,00		15,13
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	687 358,25		87,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	114 117,98		94,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	15 260,41		61,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 497,16		98,74
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 050,00		98,10
	80120		Licea ogólnokształcące	9 402 320,00	9 331 303,02		99,24

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6/5
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	160 230,45	86,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 312,00	53 693,48	83,64
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625 000,00	5 593 144,56	84,44
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	414 131,00	414 130,55	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 515,00	1 159 898,78	99,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	123 361,45	99,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	8 250,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 771,00	72 505,01	99,63
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 668,00	39 661,42	99,98
	4260		Zakup energii	282 500,00	282 489,33	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 921,46	99,74
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 527,00	70 520,41	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	9 266,79	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 771,00	3 770,91	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 924,00	99,24
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 795,00	280 794,94	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	521,00	520,96	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 485,00	2 484,85	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00	2 282,85	99,95
	80130		Szkoły zawodowe	43 443,91	43 443,91	100,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 030,33	41 030,33	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 413,58	2 413,58	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 048 754,00	2 048 527,06	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 479,00	9 476,45	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 820,00	1 482 820,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 896,00	104 895,65	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 420,00	262 420,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 039,00	31 035,00	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,39	100,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	41 999,72	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 497,87	99,94
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 999,95	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 694,63	95,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	192,64	64,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	64 991,56	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 920,00	117 536,28	66,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 481,45	99,06
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	23 215,24	55,94
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 510,00	3 431,45	35,08
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 110,00	57 410,13	63,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 297,00	911 036,86	90,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 772,23	96,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 800,00	429 166,25	98,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 574,00	17 563,95	99,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	78 402,57	97,03

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,00	7 137,10	87,25
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	76 585,45	97,56
	4220		Zakup środków żywności	280 902,00	207 745,38	73,96
	4260		Zakup energii	41 000,00	39 579,36	97,51
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	18 101,94	95,27
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 605,29	92,22
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 122,50	85,35
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 663,00	15 655,45	99,96
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278,00	277,20	99,71
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	785 651,00	654 135,38	84,53
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	2 505,07	96,20
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 556,00	218 185,09	93,82
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 276,75	46,91
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	38 067,36	63,98
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	5 371,47	86,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	144 412,00	129 367,36	89,59
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	137 120,00	119 544,29	87,18
4260			Zakup energii	63 581,00	59 182,34	93,41
4270			Zakup usług remontowych	111 000,00	64 441,79	58,05
4280			Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 016,36	94,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00		59,35	80,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00		6 028,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00		10,15	92,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 434,90		11 434,90	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,90		11 434,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 687 057,48		1 584 261,28	58,96
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 558,98		7 337,12	54,11
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 035,60		317,72	30,65
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	157 992,32		157 992,32	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 567,67		9 567,67	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 121,00		6 300,00	88,45
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,50		10 057,57	44,83
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	861,97		529,01	61,37
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,69		1 294,94	42,33
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45		67,00	58,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		740,00	14,80
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	130 504,57		63 034,32	48,30
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,35		3 351,55	66,84
	4190		Nagrody konkursowe	5 500,00		3 903,29	60,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 031,11	20,62
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,49		0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,20		12 622,21	62,80
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	224 950,00		192 133,20	85,42

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4300	Zakup usług pozostałych		30 406,00	29 500,00	97,02
	4301	Zakup usług pozostałych		330 557,20	55 406,93	16,76
	4307	Zakup usług pozostałych		7 812,50	5 773,62	73,90
	4309	Zakup usług pozostałych		8 790,62	5 611,09	63,90
	4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń socjalnych		326 819,00	326 819,00	100,00
	4560	Osęetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		157,96	157,00	99,46
	4951	Różnice kursowe		20 000,00	214,43	1,07
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		3 196,50	3 196,50	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 341 466,00	687 359,79	51,24
851	Ochrona zdrowia			6 206 000,07	6 188 307,23	99,67
	85111	Szpitala ogólne		5 162 445,14	5 160 888,97	99,97
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		965 711,14	965 711,14	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 190 634,00	4 189 277,83	99,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
85195	Pozostała działalność			24 977,93	19 413,30	77,72
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 597,43	86,61
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 977,93	16 815,87	98,69
852	Pomoc społeczna			12 923 768,18	12 844 825,00	99,39
85202	Domy pomocy społecznej			11 214 047,18	11 197 878,45	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6,5
				5	6	7		
	2	3	4	5	6	7		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 347,42	99,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 002,58	6 055 996,57	100,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 293,20	337 036,29	99,63		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 205,53	62 971,03	99,63		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 142,00	414 141,30	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 715,00	1 085 716,00	100,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,45	59 251,25	99,63		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,58	11 070,35	99,63		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 830,00	124 830,00	100,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 276,74	6 935,99	95,32		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,93	1 295,84	95,25		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 805,00	99,41		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	726 221,82	723 044,22	99,55		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	342 120,79	342 062,50	99,95		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	53 821,80	53 610,93	99,98		
	4220		Zakup środków żywności	592 000,00	691 957,32	99,99		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 674,21	25 167,59	98,03		
	4260		Zakup energii	153 150,00	189 979,54	98,34		
	4270		Zakup usług remontowych	454 587,67	463 884,08	99,85		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 625,00	81,25		
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	83 561,87	94,95		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 676,54	99,59		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 250,00	12 211,79	99,69		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 169,56	94,33		

1	2	3	4	5	6	7
Dataf	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4430	Różne opłaty i składki		34 400,00	34 230,30	99,51
	4440	Oddisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 791,00	213 790,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		21 797,00	21 781,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 420,00	6 410,39	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 400,00	5 756,00	99,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		61 300,00	61 300,00	100,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 542,50	3 523,80	99,47
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		662,39	658,86	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00	7 380,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 988,00	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia		876 951,00	876 951,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		876 951,00	876 951,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		12 600,00	12 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 813,00	1 813,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,00	257,95	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 528,00	10 528,95	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		815 170,00	757 395,55	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	430,20	43,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 750,00	478 726,15	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 222,00	40 131,16	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 300,00	82 007,92	93,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 500,00	9 821,37	67,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 390,00	13 981,75		85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	20 204,47		85,98
	4260	Zakup energii		17 200,00	12 973,00		76,31
				100,00	80,00		80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		38 720,00	33 839,20		87,39
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	3 837,09		85,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 135,00	35 192,82		89,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	2 755,87		42,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	3 356,93		55,95
	4430	Różne opłaty i składki		15 503,00	15 502,60		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	555,00		55,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00		0,00
	85295	Pozostała działalność		5 000,00	6,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	6,00		0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 347 540,51	3 335 162,55		99,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		102 267,00	102 267,00		100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 550,00	22 550,00		100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		79 707,00	79 707,00		100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 215 198,51	3 202 820,55		99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 114,00	4 113,52		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 263 297,00	2 255 027,63		99,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		150 210,00	150 209,91		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 302,00	354 499,56		99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 048,00	43 781,49		99,29

1	2	3	4	5	6	7
Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 308,00	29 308,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 442,00	27 794,97	97,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 897,00	106 896,25	100,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	30 637,56	95,74
	4270		Zakup usług remontowych	30 714,00	30 712,24	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 223,40	49 222,51	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 597,00	13 596,35	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 330,80	98,87
	4430		Różne opłaty i składki	8 153,00	8 152,40	99,99
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 989,11	70 988,96	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 418,00	8 418,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	1 200,30	99,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 075,00	30 075,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 075,00	30 075,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 672 559,00	3 653 853,79	99,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 527,00	1 021 408,60	99,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396,00	2 397,30	99,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 120,00	638 116,23	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 064,00	44 063,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 940,00	107 936,71	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 189,00	8 178,89	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie			% wykonanie 6.5
				Plan (po zmianach)	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 495,97	99,99	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	1 006,99	99,70	99,70
	4260		Zakup energii	35 000,00	34 854,97	99,87	99,87
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 925,32	99,17	99,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 070,00	76,43	76,43
	4300		Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 999,40	100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 654,85	97,99	97,99
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 674,34	99,90	99,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 865,00	60 404,39	99,08	99,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494 251,00	1 494 140,74	99,99	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 993,00	11 980,79	99,90	99,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 496,00	1 061 495,54	100,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 344,00	76 344,15	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 170,00	174 169,50	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 633,00	14 633,10	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 329,00	29 311,87	99,94	99,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 440,00	16 439,20	100,00	100,00
	4260		Zakup energii	22 292,00	22 291,80	100,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67	96,67
	4300		Zakup usług pozostałych	22 947,00	22 944,65	99,99	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 952,64	98,82	98,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		446,00	446,20	100,04
	4430	Różne opłaty i składki		2 590,00	2 590,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 604,00	54 604,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 827,00	1 827,30	100,02
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 012 301,00	1 001 372,56	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 999,00	18 997,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 385,00	496 385,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 612,00	35 610,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 013,00	91 012,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 200,00	10 200,00	50,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	5 715,09	81,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 000,00	126 979,95	99,98
	4260	Zakup energii		121 000,00	113 977,02	94,20
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	18 353,08	91,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	40 098,34	97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 590,00	1 572,29	98,89
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 800,00	34 771,51	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00	800,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	800,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				4	5		
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju			1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			124 200,00	124 200,00	100,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów			124 200,00	124 200,00	100,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 280,00	11 931,89	89,85	89,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	998,72	99,87	99,87
4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00	3 680,00	99,45	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe			580,00	270,40	39,75	39,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 900,00	6 982,77	88,39	88,39
855	Rodzina			3 820 996,53	3 565 339,14	93,31	93,31
85504	Wspieranie rodziny			356 427,53	352 706,87	98,96	98,96
3110	Świadczenia społeczne			32 700,00	29 100,00	88,99	88,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			909,00	810,00	89,11	89,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158,00	139,45	88,28	88,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			23,00	19,85	86,30	86,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			271 918,91	271 918,91	100,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			50 718,62	50 718,62	100,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze			2 719 983,00	2 578 331,98	94,79	94,79
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			151 981,00	127 536,83	83,92	83,92
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			74 000,00	50 617,00	68,40	68,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 250,80	2 250,80	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			1 749 263,47	1 725 574,22	98,65	98,65

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 156,00	251 066,39	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 577,00	24 517,54	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 575,00	82 791,44	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 058,00	10 602,09	70,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		229 224,00	217 083,80	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 455,73	18 062,79	84,19
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	190,95	19,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 109,00	9 853,45	61,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	1 605,54	32,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 100,00	5 962,49	44,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 723,00	10 722,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		744 585,00	634 500,29	85,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		593 460,00	499 440,44	84,16
	3110	Świadczenia społeczne		150 518,00	134 557,73	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,00	302,12	49,69
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 000,00	297 334,30	90,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		328 000,00	297 334,30	90,65
	4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	5 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	2 999,99	33,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
	2	3	4					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		277 400,00	277 212,53	99,93		
	4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	5 624,18	39,12		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 457,50	49,95		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		353 000,00	208 452,76	59,05		
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	200 000,00	100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność		103 000,00	8 452,76	8,21		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	4 000,00	11,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	4 452,76	44,53		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna		189 042,00	70 044,89	37,05		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		189 042,00	70 044,89	37,05		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		69 404,00	35 101,73	52,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 638,00	4 454,00	19,27		
	4190	Nagrody konkursowe		45 500,00	11 620,56	24,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	10 783,60	98,03		
	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	5 585,00	15,63		
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00		

RAZEM

108 478 606,28

101 476 268,53

93,54

STAROSTA

Dariusz Kukułyga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
700	Gospodarka mieszkaniowa			361 624,00	361 018,55	99,83		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			361 624,00	361 018,55	99,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 793,00	222 793,00	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 058,00	19 058,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 054,00	36 054,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 286,00	3 286,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 344,00	12 344,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			55 754,00	55 148,55	98,91		
4480	Podatek od nieruchomości			10 846,00	10 846,00	100,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 489,00	1 489,00	100,00		
710	Działalność usługowa			716 998,00	713 338,12	99,49		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			189 932,00	189 931,70	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			189 932,00	189 931,70	100,00		
71015	Nadzór budowlany			527 066,00	523 406,42	99,31		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 573,00	19 572,50	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 670,00	90 114,09	96,20		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			245 590,00	245 588,57	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 104,00	26 103,18	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 958,00	50 761,19	99,81		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 447,00	6 446,42	99,99		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 715,00	11 714,05	99,99		

1	2	3	4	5	6	7
Datai	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	wykonanie	% wykonanie 6:5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 537,00	14 536,61	100,00
	4260	Zakup energii		1 962,00	1 951,87	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 036,00	29 035,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 507,00	1 506,95	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 126,00	14 125,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 802,00	1 801,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 836,00	9 836,98	100,00
	750 Administracja publiczna			213 996,61	213 996,61	100,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			212 795,00	212 795,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 072,00	172 072,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 188,00	13 188,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 058,00	25 058,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 477,00	2 477,00	100,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			1 201,61	1 201,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 175,61	1 175,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26,00	26,00	100,00
	752 Obrona narodowa			47 836,00	47 836,00	100,00
	75295 Pozostała działalność			47 836,00	47 836,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 836,00	47 836,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 669 598,00	5 667 852,98	99,97
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 669 598,00	5 667 852,98	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 112,00	3 111,25	99,98
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		174 036,00	174 037,57	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 983,00	91 978,85	100,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 233,65	98,18		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 526 551,00	3 526 550,50	100,00		
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 375,00	159 374,56	106,00		
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 101,00	264 155,11	99,64		
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 975,00	45 975,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00	17 190,40	99,07		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	2 349,92	98,61		
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	787 115,00	786 713,47	99,95		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 604,00	235 604,00	100,00		
	4260		Zakup energii	59 475,00	59 474,53	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	59 500,00	59 599,43	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 490,00	14 496,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	74 251,00	74 250,56	100,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 503,00	11 225,54	99,31		
	4410		Podróże służbowe krajowe	197,00	195,75	99,87		
	4430		Różne opłaty i składki	7 850,00	7 849,11	99,99		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,32	99,98		
	4480		Podatek od nieruchomości	23 875,00	23 875,00	100,00		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,52	99,91		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	876,50	99,94		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	186 324,14	94,10		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 324,14	94,10		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 239,36	4 239,36	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	206,54	2,69
	4300		Zakup usług pozostałych	58 820,64	55 818,24	94,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 434,90	11 434,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 434,90	11 434,90	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,90	11 434,90	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 577,00	1 008 004,96	98,67
	852		Pomoc społeczna	889 551,00	889 551,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 951,00	876 951,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	876 951,00	876 951,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 600,00	12 600,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 813,09	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	257,95	99,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 529,00	10 528,96	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 075,00	30 075,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 075,00	30 075,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 075,00	30 075,00	100,00
	855		Rodzina	615 325,00	605 194,39	98,35
	85504		Wspieranie rodziny	33 790,00	30 069,34	88,99

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	32 700,00	29 100,00	88,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,00	910,00	99,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	239,49	92,82
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	29,85	96,30
	85508	Rodziny zastępcze		520 707,00	516 245,29	99,14
	3110		Świadczenia społeczne	515 447,27	512 301,35	99,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 636,51	95,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	376,27	78,95
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	53,53	78,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,73	877,82	44,87
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 828,00	58 879,76	96,80
	3110		Świadczenia społeczne	60 220,00	58 577,84	97,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	302,12	49,69
			RAZEM	9 776 015,51	9 734 626,65	99,58

STAROSTA

Dariusz Katusz

Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2360	Płacówki opiekuńczo- wychowawcze Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187 758 187 758	187 757,61 187 757,61	100,00 100,00
855	85508	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	152 038 152 038	120 805,46 120 805,46	79,46 79,46
			Razem:	339 796	308 563,07	90,81

STAROSTA

Dariusz Kalażny

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			
			<u>w tym:</u>			
			<u>- dotacje celowe</u>			
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020	23 958,00	5 158,62	21,53%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2019/2020	8 011,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021	18 163,00	11 209,59	61,72%
4.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gmina Tuliszków w sezonie zimowym 2020/2021	5 413,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	10 473,75	10 473,75	100,00%
6.	801	80101	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	62 600,00	62 600,00	100,00%
7.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	5 000,00	4 780,00	95,60%
8.	801	80195	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kołskiego	1 341 466,00	687 359,79	51,24%
9.	851	85111	Dofinansowanie zakupu inteligentnego skanera wykrywającego gorączkę dla SP ZOZ w Turku	5 900,00	5 900,00	100,00%
10.	851	85111	Dofinansowanie zakupu analizatora parametrów krytycznych na potrzeby SP ZOZ w Turku	48 600,00	48 600,00	100,00%
11.	851	85111	Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	953 000,00	953 000,00	100,00%
12.	851	85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
13.	851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	71 234,00	70 080,03	98,38%

1	2	3	4	5	6	7
14.	851	85111	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	128 000,00	127 597,80	99,69%
15.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	16 977,93	16 415,87	96,69%
16.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	22 560,00	22 560,00	100,00%
17.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	151 981,00	127 536,83	83,92%
			- dotacje podmiotowe			
18.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
			<u>w tym:</u>			
			<u>- dotacje celowe</u>			
19.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
20.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00	126 060,00	100,00%
21.	801	80195	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	3 136,50	3 136,50	100,00%
22.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876 951,00	876 951,00	100,00%
23.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	74 000,00	50 617,00	68,40%
24.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	593 460,00	499 440,44	84,16%
25.	921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki	35 000,00	4 000,00	11,43%
26.	921	92195	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00%
27.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	69 404,00	36 101,73	52,02%
			- dotacje podmiotowe			
28.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	79 707,00	79 707,00	100,00%
29.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	231 500,00	212 124,53	91,63%
30.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	15 000,00	12 449,92	83,00%
31.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	185 000,00	160 230,46	86,61%

Razem:					8 502 556,18	7 504 090,86	88,26%

STAROSTA
Bartosz Kalużny

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 r.:

	Plan	Wykonanie
1) Dz. 010 rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	19 261,80
- Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	30 000,00	19 261,80
2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 822 487,88	9 461 397,03
- przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	681 354,02	460 575,39
- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	6 513 755,62	6 401 934,32
- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km	34 900,00	34 900,00
- przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie	466 854,00	466 853,42
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych - odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów	916 340,00	915 883,55
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500	380 951,24	378 419,83
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów	35 055,00	35 055,00
- przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap	260 857,00	258 159,04
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków	15 000,00	15 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w m. Dziadowice	199 935,00	179 305,16
- przebudowa drogi powiatowej nr 4559P - ulica Sperczyńskiego w Dobrej	240 058,00	238 039,32
- zwrot niewykorzystanej płatności z Funduszu Dróg Samorządowych	77 428,00	77 272,00
3) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe	100 000,00	89 109,50
- zakup samochodu osobowego	100 000,00	89 109,50
4) Dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 750,00	156 500,00
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Turku	87 750,00	87 500,00
- zakup motopompy pożarniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	44 000,00	44 000,00
- zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	25 000,00	25 000,00
5) Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 344 602,50	690 496,29
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim"	3 136,50	3 136,50
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego	1 341 466,00	687 359,79

i kolskiego"

6) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	4 190 834,00	4 189 277,83
- dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	953 000,00	953 000,00
- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb SP ZOZ w Turku	2 990 000,00	2 990 000,00
- dofinansowanie zakupu respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	71 234,00	70 080,03
- dofinansowanie zakupu analizatora parametrów krytycznych na potrzeby SP ZOZ w Turku	48 600,00	48 600,00
- 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	128 000,00	127 597,80
7) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność	16 977,93	16 415,87
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	16 977,93	16 415,87
8) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	27 380,00	27 368,00
-opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	7 380,00	7 380,00
- zakup serwera komputerowego	20 000,00	19 988,00
9) Dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	4 300,00	4 300,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie wejść do budynku administracyjnego PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00
10) Dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	60 965,00	60 404,39
- przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów ppoż-opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	34 440,00
- utworzenie sali doświadczania świata na potrzeby terapii dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną	25 965,00	25 964,39
Razem:	15 754 297,31	14 714 530,71

STAROSTA
Mariusz Kałużny

Powiat Turecki

Załącznik Nr 5
do "SPRAWOZDANIA"

Informacja o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	60 000	44 685,60	74,44%
Razem			60 000	44 665,60	74,44%
Wydatki					
600	60014	6050	60 000	60 000,00	100,00%
Razem			60 000	60 000,00	100,00%

STAROSTA

Jerusz Kaluźny

