

POWIAT TURECKI

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/38/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosił **89.516.912,52 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **9.365.234,48 zł** i na koniec 2019 roku wyniósł **98.882.147,00 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.705.878,57 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.153.498,-	18.204.493,- (100,28%) (18,41%)	+50.995,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	39.533.114,-	39.859.127,- (100,82%) (40,31%)	+326.013,-
część oświatowa	33.454.381,-	33.596.221,- (100,42%) (33,98%)	+141.840,-
część wyrównawcza	5.280.760,-	5.280.760,- (100,00%) (5,34%)	0,-
część równoważąca	797.973,-	797.973,- (100,00%) (0,81%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	184.173,- (0,00%) (0,18%)	+184.173,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.515.712,-	8.705.878,57 (115,84%) (8,80%)	+1.190.166,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.122.287,-	2.774.079,- (130,71%) (2,81%)	+651.792,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	7.071.030,20	12.606.868,50 (178,29%) (12,75%)	+5.535.838,30
Pozostałe dochody	15.121.271,32	16.731.700,93 (110,65%) (16,92%)	+1.610.429,61
	89.516.912,52	98.882.147,00 (110,46%) (100,00%)	+9.365.234,48

Wykonanie dochodów w 2019 roku wynosiło **96.483.023,63 zł**, co stanowi **97,57 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozd. 02001)

Plan 114.000 zł, wykonanie 113.999,84 zł, tj. 99,99 % zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 2.084.015,21 zł, wykonanie 6.476.058,19 zł, tj. 310,75 %

Zrealizowane dochody w kwocie 640.634,- zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe.

Zrealizowane dochody w kwocie 5.825.001,- zł dotyczą środków *Funduszu Dróg Samorządowych*, przyznanych z Ministerstwa Infrastruktury w ramach *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej* na zadania pn. „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” w wysokości 4.329.119,- zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890 km od 0+000 do 2+890 km – etap 3 od km 0+000 do km 2+550” w wysokości 658.716,- zł, „Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” w wysokości 504.713,- zł, „Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie ” w wysokości 332.453,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 1.256.292,15 zł, wykonanie 1.151.296,66 zł, tj. 91,64 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 407.047,58 zł; należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa – 343.573,40 zł. Dotacje Wojewody Wielkopolskiego - 307.314,49 zł. Ponadto wykonano dochody na kwotę 57.570,- zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w m. Głuchów działka nr 354/2 o pow. 0,3772 ha.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.575.157,00 zł, wykonanie 2.516.433,73 zł, tj. 97,72 %, w tym:

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

Plan 2.079.972,00 zł, wykonanie 2.020.842,08 zł, tj. 97,16 %

W tym opłaty w kwocie 762.158,67 zł uzyskane za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wykonanie w kwocie 1.165.190,32 zł, w tym w wysokości 319.923,- zł w ramach dochodów majątkowych, dotyczy refundacji wydatków z Ministerstwa Finansów na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Powiat Turecki – Smart Geodezja”.

Pozostałe dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 495.185 zł, wykonanie 495.591,65 zł, tj. 100,08 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 244.829,46 zł, wykonanie 245.783,25 zł, tj. 100,39 %,

w tym :

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

Plan 174.213 zł, wykonanie 174.213,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 35.371,44 zł, wykonanie 36.325,23 zł, tj. 102,70 %

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 35.245,02 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 40.650,- zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 4 czerwca 2019 r. w wysokości 5.404,98 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 40.232 zł, wykonanie 40.232,- zł, tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

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

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 34.232 zł, wykonanie 34.232,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2019, przeznaczone zostały na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan 4.978.798 zł, wykonanie 4.979.944,94 zł, tj. 100,02 %

Wykonane dochody w kwocie 57.000,- zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku w ramach środków bieżących na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup indywidualnego umundurowania specjalnego strażaka oraz zakup sprzętu łączności radiowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 187.486,39 zł, tj. 94,69 %

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 187.486,39 zł na funkcjonowanie trzech punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 27 stycznia 2020 r. w wysokości 10.513,61 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 21.354.949 zł, wykonanie 21.718.130,30 zł, tj. 101,70 %,

w tym:

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

Plan 3.150.456 zł, wykonanie 3.310.769,76 zł, tj. 105,09 %,

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.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Starosta Turecki wydał 16 decyzji, w których zobowiązał właścicieli pojazdów do zapłaty w/w należności na łączną kwotę 159.921,16 zł.

W 2018 r. wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50.982,70, w tym kwota 1.830,70 zł stanowi odsetki na dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

W 2019 roku wystawiono kolejne 11 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych na łączną kwotę 110.769,00 zł.

Łączna kwota odsetek naliczonych na dzień bilansowy wynosi 15.068,56 zł.

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

Plan 18.204.493 zł, wykonanie 18.407.360,54 zł, tj. 101,11 %, w tym wyższe od planu wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 108,65%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 40.023.212,65 zł, wykonanie 40.020.015,11 zł, tj. 99,99 %, w tym:

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

Plan 33.596.221 zł, wykonanie 33.596.221,00zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 184.173 zł, wykonanie 184.173,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan 5.280.760 zł, wykonanie 5.280.760,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 164.085,65 zł, wykonanie 160.888,11 zł, tj. 98,05 %

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

Plan 797.973 zł, wykonanie 797.973,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 11.467.281,77 zł, wykonanie 4.606.013,61 zł, tj. 40,17 %

w tym :

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 8.106 zł, wykonanie 8.105,46 zł, tj. 99,99 %,

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017

Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „ Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”

- technika (80115)

Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z postanowieniami programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 136 zł, wykonanie 135,69 zł, tj. 99,77 %.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2018 r. przez szkołę niepubliczną „Wiedza”.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 29.500 zł, wykonanie 25.230,87 zł, tj. 85,53 %

- szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 10.877.280,20 zł, wykonanie 3.910.622,05 zł, tj. 35,95 %

Wykonanie dochodów w kwocie 3.793.434,04 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:

- 554.289,36 zł dla projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8.564,99 zł dla projektu „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- 310.318,00 zł dla projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”,
- 2.920.261,69 zł dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przekazanie środków następuje po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 331.276 zł, wykonanie 343.929,35 zł, tj. 103,82 %

Wykonanie dochodów w kwocie 25.000,- zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających w wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan 15.868,95 zł, wykonanie 15.868,95 zł, tj. 100,00 %

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

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 193.114,62 zł, wykonanie 290.121,24 zł, tj. 150,23 %

Zrealizowane dochody na łączną kwotę 287.874,85 zł dotyczą:

- dotacji w wysokości 143.053,26 zł (płatność końcowa) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu pn. *Erasmus + Twoją szansą na sukces zawodowy* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
- dotacji w wysokości 45.515,36 zł w ramach projektu pn. *„Erasmus + Rozszerzenie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET w Transporcie i Logistyce”* realizowanego również przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
- dopłat do upraw rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 1.970,85 zł.
- dotacji w wysokości 97.335,38 zł przyznanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu pn. *Erasmus +* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.302.362,60 zł, wykonanie 1.294.225,13 zł, tj. 99,38 %,

w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 431.610 zł, wykonanie 431.609,76 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 400.000,- zł,
- zwrotów dotacji przekazanych w 2018 roku dla SP ZOZ w Turku na zadania pn. „zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”

– 7.161,76 zł oraz „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 24.448,00 zł.

Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.

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

Plan 870.752,60 zł, wykonanie 862.540,37 zł, tj. 99,06 %,

- pozostała działalność (rozdz.85156)

Plan 0,00, wykonanie 75,00 zł, tj. 0,00

Wykonane dochody dotyczą kary za niestawienie się do stwierdzenia zgonu, zgodnie z wezwaniem do zapłaty nr OR.0321/2019.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.238.301 zł, wykonanie 10.223.136,09 zł, tj. 99,85 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 9.302.991 zł, wykonanie 9.288.681,15 zł, tj. 99,85 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.219.738,00 zł, a odpłatności mieszkańców w wysokości 6.972.555,39 zł.

Ponadto środki w wysokości 39.000,- zł stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na zakup pola magnetycznego-cewkowego i zgniatarki-belownicy do zużytych pampersów.

- Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 877.346 zł, wykonanie 877.532,96 zł, tj. 100,02 %

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

Plan 7.700 zł, wykonanie 7.700,00 zł, tj. 100,00 %

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)

Plan 4.750 zł, wykonanie 3.756,98 zł, tj. 79,09 %

W tym środki w wysokości 750,00 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,

- Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Plan 45.514 zł, wykonanie 45.465,00 zł, tj. 98,89 %

Wykonanie dochodów w kwocie 45.465,- zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 40.354,80 zł dotyczy grantu przekazanego przez Turkowską Unię Rozwoju w ramach projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 915.748,68 zł, wykonanie 904.223,14 zł, tj. 98,74 %

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

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody stanowią dotacje z gmin Powiatu Tureckiego (Gmina Miejska Turek – 10.000,- zł oraz Gmina i Miasto Tuliszków – 10.000,- zł) na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar D.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)

Plan 35.354 zł, wykonanie 35.355,00 zł, tj. 100,01 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 350.302 zł, wykonanie 343.969,34 zł, tj. 98,19 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85395)

Plan 510.092,68 zł, wykonanie 504.898,80 zł, tj. 98,98 %

W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 637.250,06 zł na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym dla partnerów projektu tj. gmin z powiatu tureckiego kwotę 438.467,76 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 198.782,30 zł. Przekazanie środków następowało zgodnie z harmonogramem płatności. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 30.04.2019 roku w wysokości 148.197,12 zł.

Ponadto powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 w wysokości 15.750,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 324.005,48 zł, wykonanie 303.333,26 zł, tj. 93,62 %,

w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)

Plan 147.336,16 zł, wykonanie 125.901,08 zł, tj. 85,45 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)

Plan 2.948,32 zł, wykonanie 2.761,85 zł, tj. 93,68 %

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 164.121 zł, wykonanie 165.067,97 zł, tj. 100,58 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Plan .9.600 zł, wykonanie 9.602,36 zł, tj. 100,02%

Zrealizowane dochody w wysokości 9.600,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programu pn. "Magiczny Żłobek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.675.176 zł, wykonanie 1.617.351,73 zł, tj. 96,55 %

- Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)

Plan 34.100 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 91,82 %

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 34.100,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 2.790,- zł dokonano 30 grudnia 2019 r.

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 945.307 zł, wykonanie 993.344,38 zł, tj. 105,08 %

Wykonane dochody w kwocie 81.531,84 zł tj. 103,40 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Konin – 17.035,80 zł,

- Miastem Łódź – 28.692,48 zł,

- Powiatem Kalisz – 8.625,50 zł,

- Powiatem Brzesk – 9.328,00 zł,

- Powiatem Zduńska Wola – 17.850,06 zł.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 695.769 zł, wykonanie 592.697,35 zł, tj. 85,19 %

Wykonane dochody w kwocie 488.740,76 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Bolesławiecki – 35.016,- zł

- Powiatem Zgorzelecki – 82.592,- zł

- Powiatem Obornickim – 35.016,- zł

- Powiatem Nowosolskim – 55.398,18 zł

- Powiatem Międzychodzki – 25.632,- zł

- Powiatem Legnickim – 68.352,- zł

- Powiatem Kołobrzesckim – 56.960,- zł

- Miastem Konin – 23.344,- zł
- Powiatem Kaliskim – 38.629,80 zł
- Powiatem Zielonogórskim – 67.800,78 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 67.086 zł, wykonanie 62.778,94 zł, tj. 93,58 %

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

Plan 56.214 zł, wykonanie 51.907,34, tj. 92,34 %

- pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 10.872 zł, wykonanie 10.871,60 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą kary pieniężnej w kwocie 10.860,-zł, wymierzonej osobie fizycznej za usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku olcha, bez wymaganego zezwolenia i bez zgody posiadacza nieruchomości, zgodnie z decyzją nr OŚ.613.109.2018 z dnia 15.11.2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 22.700 zł, wykonanie 22.581,32 zł tj. 99,48 %

Wykonane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przez Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – Otwarta Strefa Aktywności (OSA).

W 2019 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową w łącznej wysokości 660.634,- zł:

- z Gminy Brudzew:

- na zadania pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” w wysokości 321.000,- zł,

- z Gminy Turek:

- na zadanie pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km” w wysokości 100.000,- zł,

- z Gminy i Miasta Tuliszków:

- na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890 km od km 0+000 do km 2+890” w wysokości 219.634,- zł,
- na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Sintur” w wysokości 10.000,- zł,

- z Gminy Miejskiej Turek:

- na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Sintur” w wysokości 10.000,- zł,

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 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 2019 rok w kwocie **87.656.912,52 zł** zwiększony został o 14.529.346,48 zł i na koniec 2019 roku wynosił **102.186.259,00 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.705.878,57 zł**. Wykonanie wydatków za 2019 roku wynosiło **94.512.216,31 zł** co stanowi **92,49 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	104.199,93	0,11
2. Leśnictwo	350.309,59	0,37
3. Transport i łączność	7.844.413,90	8,30
4. Gospodarka mieszkaniowa	335.064,84	0,36
5. Działalność usługowa	1.503.580,71	1,59
6. Administracja publiczna	9.012.159,51	9,54
7. Obrona narodowa	40.232,00	0,04
8. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	5.117.193,31	5,41
9. Wymiar sprawiedliwości	187.486,39	0,20
10. Obsługa długu publicznego	233.562,08	0,25
11. Oświata i wychowanie	41.700.098,72	44,12
12. Ochrona zdrowia	5.671.214,33	6,00
13. Pomoc społeczna	11.132.408,82	11,78
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.456.705,56	3,66
15. Edukacyjna opieka wych.	3.763.580,94	3,98
16. Rodzina	3.552.028,18	3,76
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.568,58	0,02
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.128,68	0,28
19. Kultura fizyczna	217.280,24	0,23
	94.512.216,31	100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 105.000 zł, wykonanie 104.199,93 zł, tj. 99,24 %, 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 144/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 22.05.2019 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł
- OSW Grąbków-Żdżenice – 3.000,- zł,
- GSW Tuliszków–30.000,- zł
- GSW Małanów–10.000,- zł
- GSW Turek– 20.000,- zł
- GSW Dobra–4.000,- zł
- GSW Przykona–5.000,- zł

- GSW Władysławów–1.000,- zł

- MSW Turek– 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 31 maja 2019 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2019 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2019 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.199,93 zł tj. 84,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług opiniodawczych biegłych dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku.

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

Plan 397.000 zł, wykonanie 350.309,59 zł, tj. 88,24 %,

w tym m.in.:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 164.637,05,- zł.
- zakup oznaczników do cechowania drewna – 1.832,70 zł.
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin Malanów i Kawęczyn w kwocie 69.800 zł stanowią wydatki niewygasające w 2019 roku z terminem wykonania określonym do 30 czerwca 2020 r.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 113.999,84 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 9.049.783,98 zł, wykonanie 7.844.413,90 zł, tj. 86,68 %,

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 9.025.275,23 zł, wykonanie 7.819.905,15 zł, tj. 86,64 %

W tym wydatki majątkowe plan 4.247.024,75 zł, wykonanie 3.903.824,73 zł tj. 91,91 %.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
3. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków –Kowale Pańskie w m. Grąbków - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
6. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew (99,85% planu) zadanie zostało zrealizowane.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin –Wietchinin w m. Gąsin – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane
10. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (78,15% planu) – zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji, termin wykonania określono do końca 2020 r.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890km od km 0+000 do km 2+890 (99,57% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ul. Paderewskiego w miejscowości Tuliszków (0% planu) – wykonawca odstąpił od wykonania umowy - naliczono karę.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w miejscowości Tuliszków (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
14. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4479P w m. Władysławów (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów-Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741km (99,57% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
16. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
17. Zakup koparko-ładowarki (99,97% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 24.508,75 zł wykonanie 24.508,75 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(rozdz. 70005)

Plan 366.822 zł, wykonanie 335.064,84 zł, tj. 91,34 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 316.442,00 zł, wykonanie 307.314,49 zł, tj. 97,12 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 28.634,94 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości na kwotę 24.988,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 10.450,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.244,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.131,55 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 4.236,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 224.630,00 zł

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 13.130,49 zł,
- opłatami postępowania sądowych na kwotę 14.619,86 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.669.301 zł, wykonanie 1.503.580,71 zł, tj. 90,07 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)
Plan 6.000 zł, wykonanie 873,00 zł, tj. 14,55 %

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)
Plan 1.168.357 zł, wykonanie 1.007.770,89 zł, tj. 86,26 %.

Wydatki dokonane ze środków zleconych w kwocie 91.968,30 zł dotyczą m.in.:

- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Turek C na kwotę 37.515,00 zł,
- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Turek D na kwotę 38.376,00 zł,
- przetworzenie materiałów analogowych znajdujących się w PZGiK w Turku na kwotę 1.077,30 zł,
- wykonanie podziału działek w miejscowości Dziewiątka oraz wykonania map z projektami podziału działek położonych w miejscowościach Grąbków, Młodzianów, Czachulec, Piekary na łączną kwotę 13.350,00 zł

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 494.944 zł, wykorzystano 494.936,82 zł, tj. 99,99 %.

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 9.611.858,44 zł, wykonanie 9.012.159,51 zł, tj. 93,76 %,

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 174.213 zł, wykonanie 174.213,00 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 401.692,93 zł, tj. 98,88 %

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 8.941.160,42 zł, wykonanie 8.353.714,78 zł, tj. 93,43 %, w tym wydatki majątkowe: plan 22.426,78 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” 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 11.924,44 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 149.870,99 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 906,969,79 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 35.245,02 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 40.650,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 5.404,98 zł zwrócono w czerwcu 2019 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 46.718,16 zł, tj. 93,44 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 23.635,90 zł,

- organizacja II Kulinariów Powiatu Tureckiego – 2.813,87 zł,
 - reklamy w mediach – 10.186,69 zł,
 - wykonanie materiałów promujących Powiat Turecki – 10.081,70 zł.
- Pozostała działalność (rozd. 75095),
Plan 5.000 zł, wykonanie 575,62 zł, tj. 11,51 %

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 40.232 zł, wykonanie 40.232,00 zł, tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 78,73 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które przeprowadzono we wrześniu 2019 roku sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 34.232 zł, wykonanie 34.232,00 zł, tj. 100,00 %

Środki 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, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.132.789zł, wykonanie 5.117.193,31 zł, tj. 99,70 %,

w tym:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 5.108.289 zł, wykonanie 5.108.228,17 zł, tj. 99,99 %

Wydatki majątkowe:

Plan 130.000 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Wsparcia dotyczą pokrycia części kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o wartości 130.000,- zł zgodnie z umową nr PT-III.0250.85.2019 z dnia 30 maja 2019 r.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 17.000 zł wykonanie 3.468,83 zł, tj. 20,40 %.

Wydatki wykorzystano w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

- Pozostała działalność (rozd. 75495).

Plan 7.500 zł, wykonanie 5.496,31 zł, tj. 73,28 %

Wykonanie dotyczy kosztów transportu członków OSP Kalinowa w trakcie przygotowywania się i uczestnictwa w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy Zdrój zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Plan 198.000 zł, wykonanie 187.486,39 zł, tj. 94,69 %

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 114.615,12 zł przeznaczono w 2019 roku na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na kwotę 9.841,27 zł. Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 63.030,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.682.309 zł, wykonanie 233.562,08 zł, tj. 13,88 %

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

Plan 330.144 zł, wykonanie 233.562,08 zł, tj. 70,75 %

W 2019 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 233.562,08 zł z tego :

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 96.723,49 zł

- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 3.183,29 zł

- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 17.215,06 zł

- z tytułu emisji papierów wartościowych w wys. 6.000.000 zł - 116.427,50 zł

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 12,74 zł

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

Plan 1.352.165 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowana kwota dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie oraz w 2017 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie. Nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych w tym rozdziale wydatków.

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

W uchwale budżetowej na 2019 r. plan rezerw ustalono na poziomie 369.600 zł i obejmował rezerwę oświatową w kwocie 139.600,- zł, w trakcie wykonywania budżetu rezerwa oświatowa została zmniejszona do 0,- zł i na koniec roku plan rezerw ukształtował się na poziomie 230.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym :

– planowana rezerwa ogólna w wysokości 90.000,- zł

– planowana rezerwa kryzysowa w wysokości 140.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 45.061.761,91 zł, wykonanie 41.700.098,72 zł, tj. 92,54 %, w tym :

- Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)

Plan 125.400 zł, wykonanie 124.300 zł, tj. 99,12 %.

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 2019 roku na kwotę 11.400,- 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 2019 r. Gmina Dobra dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.100,00 zł.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozdz. 80102)

Plan 2.100.713 zł, wykonanie 2.141.477,84 zł, tj. 101,94 %

– Gimnazjum Specjalne (rozdz. 80111)

Plan 443.598 zł, wykonanie 443.576,04 zł, tj. 99,99 %

- Technika (rozdz. 80115)

Plan 18.561.192 zł, wykonanie 18.342.803,52 zł, tj. 98,82 %

z tego:

tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 3.200,- zł, wykonanie 2.869,20 zł,
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 192.973,11 zł, wykonanie 136.059,84 zł.
 - projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” plan 8.118.269,14 zł, wykonanie 6.183.838,01 zł,
 - projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Wydatki majątkowe plan: 8.111.578,58 zł, wykonanie 6.175.694,37 zł, obejmują:

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe – plan 5.369.054,72 zł, wykonanie 4.834.819,56 zł, tj. 90,05 %
- dotacja dla Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 2.729.169,38 zł, wykonanie 1.337.252,88 zł, tj. 49,00 %,
- dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- projekt „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” – zwrot dofinansowania plan 3.621,93 zł, wykonanie 3.621,93 zł.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 1.863.875,42 zł, wykonanie 1.868.814,25 zł, tj. 100,27 %

Wykonanie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 i § 4110 oraz rozdz. 80134 § 4010 w planie finansowym Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, w wysokości przekraczającej plan w łącznej kwocie 45.800,- zł, dotyczy składek ZUS za m-c grudzień zapłaconych w 2019 roku.

Wydatkowane środki pozostają w sferze finansów publicznych.

O zaistniałej sytuacji zawiadomiony został Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 185.544 zł wykonanie 138.453,85 zł, tj. 74,62 %

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II połowie 2019 roku.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 873.575 zł wykonanie 846.383,11 zł, tj. 96,89 %

Wydatki wykonane w tym rozdziale w wysokości 25.000,- zł związane były z realizacją projektu w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja zadania polegała na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonującej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych stołówki szkolnej poprzez wykonanie remontu oraz zakup stołów, krzesel, tablicy korkowej i wózka.

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

Plan 376.069 zł wykonanie 308.525,29 zł, tj. 82,04 %

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

Plan 15.868,95 zł, wykonanie 15.868,95 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.981.056,64 zł, wykonanie 1.116.043,97 zł, tj. 56,34 %, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 81.931 zł wykonanie 81.931,00 zł tj. 100,00 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 990.695,08 zł, wykonanie 521.666,44 zł tj. 52,66 %
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 783.165,56 zł, wykonanie 405.335,66 zł, tj. 51,76 %
- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
Plan 35.000 zł wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Plan 8.296 zł, wykonanie 8.296,00 zł, tj. 100,00 %
- Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 81.969 zł, wykonanie 63.814,87 zł, tj. 77,85 %

W 2019 roku Powiat Turecki udzielił dotacji celowych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Dobra, Gminy i Miasta Tuliszków oraz Gminy Malanów w łącznej wysokości 11.906,- zł z przeznaczeniem na wsparcie nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych.

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

- „Erasmus – Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich –277.600,17 zł.

Ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opłacono utrzymanie i podróż uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe oraz ubezpieczenie uczniów i opiekunów;

- „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 50.235,49 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczone były na podróż służbową zagraniczną oraz wypłatę wynagrodzenia za udział w pracach komitetu naukowego;

- „Erasmus + ECO-DRONE w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216_4, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku na kwotę 47.324,26 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 + - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – 341.966,12 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 w Lipsku i Duisburgu (Niemcy).

- „Erasmus + BULLYINGisnEVERok” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048180_3, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – 37.376,06 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.718.529,32 zł, wykonanie 5.671.214,33 zł, tj. 99,17 %,

w tym:

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 4.738.982 zł, wykonanie 4.708.831,93 zł, tj. 99,36 %

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią:

Pokrycie straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2018 rok w kwocie 810.389,36 zł, zgodnie z uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 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.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych:

- dofinansowanie zadania „przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” w kwocie 1.257.591,63 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Udzielone dofinansowanie miało na celu dostosowanie oddziałów szpitala do obowiązujących standardów technicznych zgodnie z aktualnymi przepisami.
- „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 349.930,00 zł, w tym:
 - zakup mebli na część żeńską oddziału wewnętrznego – 39.330,99 zł
 - zakup mebli na część męską oddziału wewnętrznego – 45.669,01 zł
 - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – 204.930,00 zł
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 60.000,00 zł.
- „zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 531.000,00 zł, w tym:
 - zakup wideokolonoskopu – 62.640,00 zł
 - zakup sterylizatora medycznego – 281.700,00 zł
 - zakup napędu ortopedycznego o małej mocy – 28.568,16 zł
 - zakup napędu ortopedycznego o dużej mocy – 57.780,00 zł
 - zakup aparatu do znieczulania – 100.311,84 zł

Środki w kwocie 400.000,- zł Powiat pozyskał w formie dotacji celowej z budżetu państwa natomiast pozostała kwota w wysokości 131.000,- zł stanowi środki własne Powiatu.
- „dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z salą porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Turku” na kwotę 95.537,54 zł. Celem tego dofinansowania było dostosowanie oddziałów szpitalnych do standardów określonych przez Ministra Zdrowia. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania:
 - dokumentacji projektowej na Przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Turku
 - dokumentacji zapewniającej rezerwowe źródło zaopatrzenia ww. oddziałów i szpitala w energię elektryczną

- „dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Turku” na kwotę 61.843,28 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania:
 - dokumentacji projektowej na „Przebudowę Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Turku”
 - dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę dźwigu osobowego elektrycznego, samoobsługowego, przystosowanego do transportu łóżek szpitalnych i osób niepełnosprawnych.
 - „dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego” na kwotę 98.244,12 zł. Środki w wysokości 400.000,- zł na zakup ambulansu powiat pozyskał w formie dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości 98.244,12 pochodzi ze środków własnych powiatu.
 - „dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” na kwotę 1.504.296,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Modernizacja dotycząca części żeńskiej Oddziału Wewnętrznego została zakończona w 2018 roku. Zrealizowane w 2019 roku wydatki dotyczą przeprowadzenia modernizacji części męskiej Oddziału Wewnętrznego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)
Plan 870.752,60 zł, wykonanie 862.540,37 zł, tj. 99,06 %
- Pozostała działalność (rozd. 85195)
Plan 108.794,72 zł, wykonanie 99.842,03 zł, tj. 91,77 %, w tym wydatki majątkowe plan 100.794,72 zł, wykonanie 96.452,56 zł, tj. 95,69 %
- 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 2019 roku, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 04 lutego 2019 r. w kwocie 36.736,06 zł, 25 kwietnia 2019 r. w kwocie 63.320,66 zł oraz 07 listopada 2019 r. w kwocie 738,00 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 w grudniu 2019 r. w wysokości 4.342,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.172.507 zł, wykonanie 11.132.408,82 zł, tj. 99,64 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.436.954 zł, wykonanie 9.421.626,25 zł, tj. 99,84 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 148.770 zł, wykonanie 146.528,50 zł tj. 98,49 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- zakup wanny do masażu - wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa na kwotę 11.800,00 zł,
- zakup elektrycznego kotła warzelnego na kwotę 12.976,50 zł,
- zakup zgniatarko – belownicy na kwotę 12.546,00 zł,
- zakup pola magnetycznego cewkowego na kwotę 10.800,00 zł,
- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 151.180,50 zł. Zakup ten zrealizowany został przy udziale dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł. Środki własne powiatu wyniosły 71.180,50 zł.
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej stołówki na kwotę 27.225,50 zł.

- 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 7.700 zł, wykonanie 7.700,00 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 795.902 zł, wykonanie 776.157,59 zł, tj. 97,52 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 55.000 zł, wykonanie 49.973,98 zł, tj. 90,86 %, w tym wydatki majątkowe plan 44.346 zł, wykonanie 44.345,87 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” w ramach umowy o powierzenie grantu nr II/8/2018/G i aneksu nr 1 zawartej między Turkowską Unią Rozwoju a Powiatem Tureckim - Domem Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Całkowita wartość projektu to kwota 50.000,- zł, z czego 63,63% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania zorganizowano warsztaty plastyczno-artystyczne, warsztaty informatyczne oraz majówkę w stylu lat 60. Z trwałych elementów projektu wykonana została altana o wartości 44.345,87 zł (wydatki majątkowe), posadzono klony o wartości 240,00 zł oraz zakupiono urządzenie do scrapbookingu o wartości 1.407,86 zł, które służy mieszkańcom na terapii zajęciowej. Projekt został rozliczony z Turkowską Unią Rozwoju.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.458.612,15 zł, wykonanie 3.456.705,56 zł, tj. 99,94 %,

w tym:

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

Plan 135.833 zł, wykonanie 135.833,00 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 – 113.273,00 zł, w tym kwota 30.000,- zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami III”.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 2.881.166,40 zł, wykonanie 2.879.259,81 zł, tj. 99,93 %

- Pozostała działalność (85395)

Plan 441.612,75 zł, wykonanie 441.612,75 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki w kwocie 425.862,75 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku.

Projekt realizowany w latach 2017-2019. W budżecie 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 425.862,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 379.386,14 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 44.633,86 zł, wkład własny – 1.842,75 zł.

Wykonanie obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 73.613,99 zł oraz dofinansowanie dla Partnerów Projektu:

- Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 26.635,16 zł,

- Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 325.613,60 zł.

Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2019 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.785.826,20 zł, wykonanie 3.763.580,94 zł, tj. 99,41 %, w tym :

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

Plan 1.091.743 zł, wykonanie 1.091.561,56 zł tj. 99,98 %

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)

Plan 1.353.868 zł, wykonanie 1.353.717,25 zł, tj. 99,99 %

Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)

Plan 1.212.162 zł, wykonanie 1.211.255,35 zł, tj. 99,93 %

z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 530.000 zł, wykonanie 529.194,06 zł, tj. 99,85 %

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 682.162 zł, wykonanie 682.061,29 zł, tj. 99,99 %

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

Plan 5.000 zł, wykonanie 2.470,12 zł, tj. 49,40 %

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

Plan 99.140 zł, wykonanie 81.800,00 zł, tj. 82,51 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)

Plan 11.514 zł, wykonanie 10.377,46 zł, tj. 90,13 %

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

- Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Plan 12.399,20 zł, wykonanie 12.399,20 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą programu pn. "Magiczny żłobek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.783.910 zł, wykonanie 3.552.028,18 zł, tj. 93,87 %

- Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)

Plan 34.100 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 91,82 %

Wykonane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

- Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)

Plan 2.580.256 zł, wykonanie 2.420.463,21 zł, tj. 93,81 %,

z tego:

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

Plan 96.076 zł , wykonanie 90.827,79 zł, tj. 94,54 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 33.312,00 zł

- Powiat Konin - wykonanie – 19.771,23 zł

- Powiat Pleszewski – wykonanie – 8.464,56 zł

- Miasto Wrocław – wykonanie - 8.328,00 zł

- Powiat Sieradz – wykonanie - 20.952,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 97.000 zł, wykonanie 72.576,00 zł, tj. 74,82 %

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

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 1.169.554 zł, wykonanie 1.100.254,97 zł, tj. 94,07 %,

z tego:

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

Plan 149.924 zł, wykonanie 123.712,49 zł, tj. 82,52 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 1.019.630 zł , wykonanie 976.542,48 zł, tj. 95,77 %,

z tego:

- Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 530.380,28 zł

- Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 446.162,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 190.000 zł, wykonanie 22.568,58 zł, tj. 11,88 %,

Wykonane wydatki stanowią m.in. dofinansowanie na realizację zadań o tematyce ekologicznej dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na przedsięwzięcie w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem „Ekologia w zdrowiu i urodzie”, zakup nagród rzeczowych wykorzystanych w konkursach ekologicznych oraz zakupu abonamentu dla sensorów smogu zainstalowanych w ławeczkach solarnych zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 309.500 zł, wykonanie 268.128,68 zł, tj. 86,63 %,

w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 180.000 zł , wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00%

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 129.500 zł, wykonanie 88.128,68 zł, tj. 68,05 %,

w tym dotacje plan 84.500 zł, wykonanie 52.065,16 zł tj. 61,62 %.

Dotacje w kwocie 36.065,16 zł udzielono zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 123/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 9.000,- zł,
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 2.800,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.965,16 zł,
- Stowarzyszenie Przyszań w Turku – 9.500,- zł,
- Stowarzyszenie Kobiety „Wyszyńskie Kasztelanki” – 1.000,- zł,
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom w Turku – 4.000,- zł,
- Stowarzyszenie „Gościniec” w Bibiannie – 800,- zł,
- Stowarzyszenie Folwarczanie w Dziadowicach Folwark – 1.000,- zł,
- Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.000,- zł

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Dobra na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 16.000,- zł, zgodnie z uchwałą nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2019 r.

Niepełne wykonanie planu wiąże się z rezygnacją Gminy Władysławów z przyznanej przez Radę Powiatu Tureckiego pomocy finansowej w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji powiatowego przeglądu orkiestr OSP.

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

Plan 222.517 zł wykonanie 217.280,24 zł, tj. 97,65 %,

w tym:

- Obiekty sportowe (rozdz. 92601)

Plan 45.700 zł, wykonanie 45.344,00 zł, tj. 99,22 %

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe i dotyczą zadania pn. „budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku Otwarta Strefa Aktywności (OSA)”. Zadanie obejmowało swym zakresem wyposażenie strefy relaksu, wyposażenie siłowni plenerowej, nasadzenie drzew i krzewów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie tablicy informacyjnej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 176.817 zł, wykonanie 171.936,24 zł, tj. 97,24 %

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 123/2019 z dn. 12.04.2019 r. udzielono dotacji na kwotę 85.000,- zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

- Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w Turku- 13.500,-
- Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku - 6.000,-
- Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek - 20.000,-
- Ludowy Zespół Sportowy „Baszta Wyszyna” - 3.000,-
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku – 9.000,-
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – 8.000,-
- Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS w Turku – 7.000,-
- Turkowski Klub Karate w Turku – 4.500,-
- Ludowy Klub Sportowy „Maraton” – 7.000,-
- Klub Sportowy „Oranje” Turek – 2.000,-
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku – 5.000,- zł

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 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 2019 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 10.509.102,36 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 8.884.407,24 zł, co stanowi 84,54 % planu.

Udzielone dotacje w 2019 roku

Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	100.000,-
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	18.557,09
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	4.259,01
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	24.508,75

Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	124.300,-
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	2.450,-
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	1.337.252,88
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	41.589,49
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach wsparcia nauki języka niemieckiego	11.906,-
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63.030,-
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Rehabilitacji	1.257.591,63
Dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku	349.930,-
Dofinansowanie zadania przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ	95.537,54
Dofinansowanie zadania przebudowy Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ	61.843,28
Dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	1.504.296,-
Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego	98.244,12
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	531.000,-
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	90.827,79
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej”	105.833,-
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	180.000,-
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	976.542,48
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876.951,-
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	72.576,-
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	36.065,16
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	85.000,-
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	339.614,70
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	96.452,56
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”	325.613,60
Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	16.000,-
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”	26.635,16
Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	30.000,-
Razem	8.884.407,24

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 16.909.232,83 zł, wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 14.570.632,60 zł co stanowi 86,17 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.903.824,73 zł.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne największą pozycję stanowią środki sklasyfikowane w rozdz. 80130 w ramach projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 8.098.224,10 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 2.729.169,38 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 6.172.072,44 zł dotyczą przekazanej dotacji dla partnera projektu - Powiatu Kolskiego w kwocie 1.337.252,88 zł oraz dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku i w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę 4.834.819,56 zł, tj. :

- wyposażenia pracowni spawalniczych,
- wyposażenia pracowni mechatronicznej,
- wyposażenia pracowni zaawansowanych systemów pomiarowych,
- wyposażenie pracowni teleinformatycznej,
- wyposażenia pracowni termotroniki i energetyki odnawialnej,
- wyposażenia pracowni cyfrowych procesów graficznych,
- wyposażenia pracowni organizacji reklamy,
- automatycznej linii przemysłowej,
- oprogramowania oraz urządzeń drukujących i multimedialnych.

Wysoką kwotę planu wydatków majątkowych sklasyfikowaną w rozdz. 85111 stanowią środki zabezpieczone w budżecie w ramach dofinansowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 3.928.592,00 zł z czego zrealizowano wydatki na kwotę 3.898.442,57 zł. W tym:

- „przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” na kwotę 1.257.591,63 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.,
- „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 349.930,00 zł. Zakupiono meble oraz łóżka i szafki szpitalne na oddział wewnętrzny część męską i żeńską oraz sprzęt rehabilitacyjny na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu.,
- „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 1.504.296,- zł. Modernizacja części żeńskiej została przeprowadzona w 2018 roku, natomiast remont części męskiej zostały zakończony w roku 2019.
- „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 531.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono wideokolonoskop, sterylizator, napęd ortopedyczny małej i dużej mocy oraz aparat do znieczulania.

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

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 2019 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

NADWYŻKA BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w wysokości 3.304.112,00 zł planowano pokryć przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów w 2019 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.970.807,32 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	-	1.724.112,00 zł
wykonanie	-	2.712.963,07 zł

- § 952 – przychody z emisji papierów wartościowych:

plan	-	2.750.000,00 zł
wykonanie	-	2.750.000,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	1.170.000,00 zł
wykonanie	-	1.170.000,00 zł

W pozycji przychody na 2019 rok, nie uwzględniono kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku. Zgodnie z informacją Dyrektora sytuacja finansowa SP ZOZ, nie pozwala spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie zrealizowano przychodów z tego tytułu.

W 2019 roku wystąpiły zmiany wyniku budżetu w następstwie operacji niekasowych wpływających na zmniejszenie kwoty długu w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu części pożyczek z lat ubiegłych.

Umorzenie dotyczyło części pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia „Instalacja pompy ciepła oraz gruntownego wymiennika ciepła w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku” na kwotę 220.000,- zł oraz pożyczki na realizację zadania pn. „Zakup radiografu cyfrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska” w kwocie 470.000,- zł. W związku z umorzeniem części pożyczek, Rada Powiatu zmniejszyła planowane rozchody budżetu na spłatę długu o 690.000,- zł ostatecznie do kwoty 1.170.000,- zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2019 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 523.546,04 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:		387.468,91
	udziału w dochodach Skarbu Państwa	82.861,67
	opłat użytkowania wieczystego	33,82
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53,59
	wpływów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.160,00
	wpływów z różnych dochodów	7.160,00
	za usługi geodezyjne	15.091,56

	najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.795,45
	wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parking	268.410,82
	z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych	75,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:		13.749,20
	należności z tyt. kary umownej	6.775,50
	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.973,70
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:		52.556,35
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35.304,85
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35.304,85
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:		67.473,98
	należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	67.473,98
e) należności wymagalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt.:		2.297,60
	należności za czynsz	275,97
	należności za media z tyt. wynajmu	2.021,63
RAZEM:		523.546,04

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2019 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.000.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r	3.000.000,00 zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	6.000.000,00 zł

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

W budżecie 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów i wydatków w roku 2018 spowodowała, że faktyczne zapotrzebowanie na środki finansowe pochodzące z emisji obligacji wyniosło w 2018 roku 3.250.000,- zł. W związku z tym, pozostała kwota 2.750.000,- zł została wyemitowana w roku 2019.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2019 roku
	Okres realizacji					
1	2	3	4	5	6	7
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	14.585.749,99	8.118.269,14	6.183.838,01	12.421.116,87	85,16%	wyposażenie pracowni : - systemów pomiarowych, - mechatronicznej - spawalniczej, - cyfrowych procesów graficznych, - teleinformatycznych - organizacji reklamy
	2016-2019					
Dofinansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	140.350,00	24.508,75	24.508,75	125.151,50	89,17%	- 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	445.524,00	221.512,00	209.797,52	222.897,52	50,03%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
	2018-2021					
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego Zwrot dofinansowania w ramach projektu	1.887.315,82	737.665,31	567.777,93	1.717.428,44	91,00%	- organizacja szkoleń i kursów dla uczniów, - zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego, - przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców.
	3.621,95					
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	2.128.555,44	425.862,75	425.862,75	1.981.698,44	93,10%	- umowy zlecenia specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i socjoterapeuty, - usługi prawnicze, - grupy wsparcia - szkolenia dla rodzin zastępczych,
	2017-2019					

Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	212.485,00	78.338,26	69.797,58	203.143,80	95,60%	- koła zainteresowań dla uczniów z ZSR CKP w Kaczkach Średnich oraz ZST w Turku, - zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Turek.
	2017-2019					
Magiczny żłobek	14.400,00	12.399,20	12.399,20	14.400,00	100%	wydatki na wynagrodzenia razem z pochodnymi.
	2018-2019					
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	322.792,02	100.794,72	96.452,56	119.593,08	37,05%	- opracowanie założeń technicznych, - zakup sprzętu komputerowego - dostarczenie transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i Kolokacją
	2016-2020					
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	184.500,00	61.500,00	11.924,44	40.507,87	21,96%	usługi usuwania i przechowywania pojazdów, co do których uprawniony organ wydał dyspozycję usunięcia
	2017-2019					
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	381.300,00	125.400,00	124.300,00	305.800,00	80,20%	dofinansowanie ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego również w gminach ościennych
	2017-2020					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018/2019	411.900,00	260.000,00	132.778,94	179.987,03	43,69%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2018-2019					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020	434.162,00	160.644,00	56.016,66	56.016,66	12,90%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2019-2020					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	41.817,00	20.239,00	20.236,79	26.700,29	63,85%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2018-2019					
Dotacja na zimowe	53.282,00	21.313,00	2.579,31	2.579,31	4,84%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w

utrzymanie dróg i ulic powiatowych						gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2019-2020					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	575.000,00	215.000,00	197.686,72	197.686,72	34,38%	- 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	2.620.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2022					
Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1.564.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2022					
Dotacja na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2021					
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	229.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku	30.394,00	30.394,00	28.394,00	28.394,00	93,42%	przebudowa skrzyżowania ul. Uniejowskiej i Dobrskiej (rondo)
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	100,00%	wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	180.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	17,01%	wykonanie dokumentacji projektowej, wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni, budowa chodnika, ścieżki rowerowej,
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tulisków – Władysławów w m. Ogorzelczyn	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni
	2018-2019					
Dofinansowanie zadania modernizacja oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w urku	2.810.000,00	1.530.000,00	1.504.296,00	2.784.296,00	99,09%	- przeprowadzenie modernizacji części męskiej Oddziału Wewnętrznego - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych gabinetu zabiegowego i sali operacyjnej
	2018-2019					
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	170.000,00	100.000,00	62.713,00	62.713,00	62,71%	wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty pod budowę ulicy
	2019-2020					
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	7.470.651,65	1.315.990,03	1.028.396,03	1.028.396,03	13,77%	- roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy
	2019-2020					
Budowa drogi powiatowej nr 4477PPolichno-Chrząblice na długości 2,014 km	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490Pw m. Kowale Pańskie	471.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	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 2019 r.

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	2.527.000,-	+5.591.269,14	8.118.269,14	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	565.326,80	+144.206,98	709.533,78	XI/91/2019 R.P.T. Z DNIA 10.09.2019 R.
			+31.753,46	741.287,24	XIII/97/2019 R.P.T. Z DNIA 30.10.2019 R.
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	80130	36.037,50	+42.300,76	78.338,26	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	85395	274.173,38	+23.661,85	297.835,23	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
			+225.171,92	523.007,15	VII/56/2019 R.P.T. Z DNIA 28.03.2019 R.
			-97.144,40	425.862,75	XIII/97/2019 R.P.T. Z DNIA 30.10.2019 R.
Magiczny Żłobek	85495	9.600,-	+2.799,20	12.399,20	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
INTJO – nasza przyszłość	80195		+552.516,-	552.516,-	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
			-552.516,-	0,00	VII/56/2019 R.P.T. Z DNIA 28.03.2019 R.
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130	0,00	+9.732,55	9.732,55	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85111	290.856,80	+5.794,70	296.651,50	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
			-195.856,78	100.794,72	XIV/110/2019 R.P.T. Z DNIA 22.11.2019 R.
Erasmus+ BullyingisnEverRok	80195	0,00	+137.367,81	137.367,81	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Erasmus+ ECO_DRONE: flying robots for enviromental monitoring	80195	0,00	+108.209,64	108.209,64	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Erasmus+ Powervet Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST	80195	0,00	+650.003,43	650.003,43	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
			+114,20	650.117,63	X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R.
Erasmus+	80195	0,00	+10.424,-	10.424,-	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA

Partnerstwo Strategiczne			+37.091,-	47.515,-	25.02.2019 R. X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R
Erasmus+ Nowe horyzonty ZSR-szansa na twój sukces zawodowy	80195	0,00	+658.150,56	658.150,56	X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R.

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2019 roku działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o wniosek zobowiązanego, decyzją Starosty Tureckiego rozłożono na raty należność przypadającą Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z przechowywaniem pojazdu na parkingu Panu Łukaszowi S. – decyzją nr FN.7135.1.2019 z dnia 24.12.2019 r. – 3.724,00 zł.

Na wniosek Stowarzyszenia „Nowy Świat”, decyzją Starosty Tureckiego umorzono należność z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 3.150,- zł.

PORĘCZENIA

W budżecie 2019 roku zabezpieczona została kwota 1.352.165,00 zł na wypłatę krajowych poręczeń i gwarancji. Dotyczy umowy:

- poręczenia udzielonego w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 1.024.500,00 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 Malanowie 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 2019 roku kwota do spłaty w wysokości 327.665,- 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 2019 roku w/w kwot zabezpieczenia.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2019 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 96.483.023,63 zł, a wydatków 94.512.216,31 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.970.807,32 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 5.462.963,07 zł, a rozchodami w wysokości 1.170.000,00 zł stanowi kwotę 4.292.963,07 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wynoszą 6.263.770,39 zł, a po uwzględnieniu różnic kursowych 6.259.669,29 zł. W tym środki na zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku w kwocie 4.025.663,42 zł stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 607.743,43 stanowią środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na wykonanie dochodów i wynik budżetu ostatecznie duży wpływ miały środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które na 31 grudnia 2019 r. pozostały na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym na potrzeby obsługi funduszu. Uwzględniając wysokość tych środków, dochody za rok 2019 wynoszą 92.457.360,21 zł, a wynik budżetu przyjmuje wartość - 2.054.856,10 zł.

SKARBNIK

 Teresa Borkowska

STAROSTA

 Dariusz Kałużny

