

INFORMACJA

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2022 roku

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

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **3.749.347,53 zł** i na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł **109.763.025,23 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **10.681.661,24 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r. struktura i dynamika %		Różnica +/-
Udział powiatu w podatku dochodowym	18 134 613,00	17 448 554,00	96,22% 15,90%	-686 059,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	47 297 714,00	48 468 004,00	102,47% 44,16%	+1 170 290,00
<i>część oświatowa</i>	38 421 210,00	39 591 500,00	103,05%	+1 170 290,00
<i>część wyrównawcza</i>	7 794 771,00	7 794 771,00	100,00%	0,00
<i>część równoważąca</i>	1 081 733,00	1 081 733,00	100,00%	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	9 366 383,00	10 681 661,24	114,04% 9,73%	+1 315 278,24
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 738 858,00	1 832 467,63	105,38% 1,67%	+93 609,63
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	172 199,17	214 076,00	124,32% 0,20%	+41 876,83
Pozostałe dochody, w tym:	29 303 910,53	31 118 262,36	106,19% 28,35%	+1 814 351,83
RF Polski Ład	10 543 789,53	8 939 711,71		
RFRD		871 313,27		
FPCovid-19		115 277,08		
RAZEM	106 013 677,70	109 763 025,23	103,54% 100,00%	+3 749 347,53

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosiło **56.577.879,24 zł**, co stanowi **51,55 %** planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowane dochody, w tym kwota 38.182,00 zł w ramach dochodów majątkowych, stanowią pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z umową nr 264/2022 z dnia 15.04.2022 r. Termin realizacji zadania ustalono do 25 października 2022 r.

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

Plan 123.000,00 zł, wykonanie 62.623,34 zł, tj. 50,91 %

Zrealizowane dochody w kwocie 62.623,34 zł, tj. 50,91 % 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

Plan 1.794.190,27 zł, wykonanie 357.078,12 zł, tj. 19,90 %.

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 1.794.190,27 zł, wykonanie 356.798,12 zł, tj. 19,89 %.

Zaplanowane dochody bieżące na kwotę 115.000,00 zł stanowią pomoc finansową z Gminy Dobra na realizację zadania „remont drogi powiatowej ul. Stefana Okrzei w m. Dobra”.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 334.920,77 zł dotyczą pomocy finansowej;

- z Gminy Dobra w kwocie 284.920,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary”,
- z Gminy Brudzew w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń - opracowanie dokumentacji projektowej”,
- z Gminy Malanów w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie”.

Ponadto zaplanowane dochody w wysokości 871.313,27 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika – II etap” w kwocie 244.200,27 zł.
- „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku” w kwocie 627.113,00 zł.”

- pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan 0,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 0,00 %.

Wykonane dochody dotyczą opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

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

Plan 1.821.792,00 zł, wykonanie 548.604,87 zł, tj. 30,11 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 324.118,51 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 91.891,95 zł. Ponadto wykonane dochody na kwotę 103.061,00 zł, tj. 52,10 % stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.011.300,00 zł, wykonanie 876.683,39 zł, tj. 43,59 %,

w tym:

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

Plan 1.361.300,00 zł, wykonanie 527.131,01 zł, tj. 38,72 %.

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 510.138,51 zł, co stanowi 43,98 % planowanej kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych. Do 30.06.2022 r. wykorzystano kwotę 16.992,50 zł.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 650.000,00 zł, wykonanie 349.552,38 zł, tj. 53,78 %

Wykonane dochody w kwocie 349.000,- zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 283.759,00 zł, wykonanie 165.111,28 zł, tj. 58,19 %,

w tym:

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

Plan 193.933,00 zł, wykonanie 96.966,48 zł, tj. 50,00 %,

- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)

Plan 35.596,00 zł, wykonanie 18.914,80 zł, tj. 53,14 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 14.155,62 zł, wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 70,- zł oraz różnych dochodów w kwocie 2.461,63 zł.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 49.230,00 zł, wykonanie 49.230,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

- pozostała działalność (rozd. 75095)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.618.545,00 zł, wykonanie 3.818.460,58, tj. 57,69 %.

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

Plan 5.958.025,00 zł, wykonanie 3.494.570,58 zł, tj. 58,65 %.

Wykonane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

- Pozostała działalność (rozd. 75495)

Plan 660.520,00 zł, wykonanie 323.890,00 zł, tj. 49,04 %.

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

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

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

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

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

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

Plan 20.749.670,00 zł, wykonanie 10.428.969,65 zł, tj. 50,26 %,

w tym:

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

Plan 3.301.116,00 zł, wykonanie 1.704.699,65 zł, tj. 51,64 %,

w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, widnieje kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji zobowiązujących właścicieli pojazdów do zwrotu kosztów, stanowiąca wartość 258.254,21 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydano 30 tytułów wykonawczych w przedmiotowej sprawie oraz naliczono odsetki w łącznej kwocie 55.144,28 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakupu/zbycia, w myśl art. 140 mb pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Kary pieniężne nakładane są przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe z tytułu naruszenia ustawy. Do dnia 30.06.2022 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 53.238,00,00 zł.

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 957.879,25 zł, co stanowi jedynie 41,80 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 147.805,00 zł, co stanowi 49,27 % planu.

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

Plan 17.448.554,00 zł, wykonanie 8.724.270,00 zł, tj. 50,00 %,

w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT), na poziomie 273.252,00 zł i w PIT na poziomie 8.451.018,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 57.563.747,70 zł, wykonanie 31.527.316,81zł, tj. 54,77 %,

w tym:

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

Plan 39.591.500,00 zł, wykonanie 24.126.076,00 zł, tj. 60,94 %

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

Plan 7.794.771,00 zł, wykonanie 3.897.384,00 zł, tj. 50,00 %.

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 156.031,99 zł, wykonanie 164.797,07 zł, tj. 105,62 %

Wykonane dochody w wysokości 44.181,00 zł dotyczą przyznanych powiatowi na 2022 r. dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2846.2022.BK, 13 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2864.2022.BK, 9 czerwca 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2884.2022.BK, 11 lipca 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2908.2022.BK.

Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych z uwzględnieniem faktycznej liczby dni w miesiącu.

- wpływy do rozliczenia (rozd. 75816)

Plan 8.939.711,71 zł, wykonanie 2.798.195,74 zł, tj. 31,30 %.

Zaplanowane dochody wysokości 8.939.711,71 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” w kwocie 2.409.976,53 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” w kwocie 2.706.747,37 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków” w kwocie 3.822.987,81 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie dochodów wyniosło 2.706.747,37 zł, co stanowi przelew środków z Promesy Nr 01/2021/7539/PolskiŁad z dnia 28.01.2022 r.

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

Plan 1.081.733,00 zł, wykonanie 540.864,00 zł, tj. 50,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 934.154,24 zł, wykonanie 459.262,63 zł, tj. 49,16 %,

w tym:

- technika (rozd. 80115)

Plan 327.676,00 zł, wykonanie 60.020,26 zł, tj. 18,32 %.

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

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

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

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 40.240,00 zł, wykonanie 27.256,52 zł, tj. 67,73 %.

Zrealizowane dochody w kwocie 8.735,78 zł, tj. 45,69 % planu, stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 372.000,00 zł, wykonanie 178.122,29 zł, tj. 47,88 %.

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

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 194.238,24 zł, wykonanie 193.863,56 zł, tj. 99,81 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- 53.638,24 zł w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację oraz rozliczenie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

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

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 759,68 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.100.214,00 zł, wykonanie 574.334,80 zł, tj. 52,20 %,

w tym:

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

Plan 1.055.714,00 zł, wykonanie 529.834,80 zł, tj. 50,19 %.

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

- pozostała działalność (rozd. 85195)

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12.813.006,71 zł, wykonanie 6.558.878,37 zł, tj. 51,19 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 11.591.227,63 zł, wykonanie 5.851.786,63zł, tj. 50,48 %,

w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 913.567,09 zł, a odpłatności mieszkańców w wysokości 4.912.739,41 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.098.302,00 zł, wykonanie 583.746,00 zł, tj. 53,15 %.

Wykonanie dochodów w kwocie 583.746,00 zł, tj. 53,18 % stanowi dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego i finansowanie działań prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

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

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

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.000 zł, wykonanie 601,11 zł, tj. 60,11 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 115.277,08 zł, wykonanie 115.544,63 zł, tj. 100,23 %.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 447.601,00 zł, wykonanie 221.385,27 zł, tj. 49,46 %.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 51.344,00 zł, wykonanie 28.895,00 zł, tj. 56,28 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 374.807,00 zł, wykonanie 182.740,27 zł, tj. 48,76 %.

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 156.204,00 zł oraz wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 24.930,00 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 21.450,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 45,45 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 213.864,00 zł, wykonanie 126.934,12 zł, tj. 59,35 %,

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozd. 85403)

Plan 52.230,00 zł, wykonanie 24.834,86 zł, tj. 47,55 %, w tym kwota 22.721,91 zł stanowi odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 700,00 zł, wykonanie 949,62 zł, tj. 135,66 %,

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 160.934,00 zł, wykonanie 101.149,64 zł, tj. 62,85 %, w tym kwota 100.808,80 zł stanowi odpłatność za pobyt w bursie szkolnej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.000 zł, wykonanie 601,11 zł, tj. 60,11 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 115.277,08 zł, wykonanie 115.544,63 zł, tj. 100,23 %.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 447.601,00 zł, wykonanie 221.385,27 zł, tj. 49,46 %.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 51.344,00 zł, wykonanie 28.895,00 zł, tj. 56,28 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 374.807,00 zł, wykonanie 182.740,27 zł, tj. 48,76 %.

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 156.204,00 zł oraz wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 24.930,00 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 21.450,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 45,45 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 213.864,00 zł, wykonanie 126.934,12 zł, tj. 59,35 %,

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozd. 85403)

Plan 52.230,00 zł, wykonanie 24.834,86 zł, tj. 47,55 %, w tym kwota 22.721,91 zł stanowi odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 700,00 zł, wykonanie 949,62 zł, tj. 135,66 %,

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 160.934,00 zł, wykonanie 101.149,64 zł, tj. 62,85 %, w tym kwota 100.808,80 zł stanowi odpłatność za pobyt w bursie szkolnej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

6	750	Administracja publiczna	7 168 430,72 zł	12,35%
7	754	Bezp. publ. i ochr. przeciwp.	3 474 615,22 zł	5,99%
8	755	Wymiar sprawiedliwości	87 567,77 zł	0,15%
9	757	Obsługa długu publicznego	58 720,00 zł	0,10%
11	801	Oświata i wychowanie	21 914 809,94 zł	37,77%
12	851	Ochrona zdrowia	6 652 801,71 zł	11,47%
13	852	Pomoc społeczna	6 066 849,02 zł	10,45%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 737 864,46 zł	2,99%
15	854	Edukacyjna opieka wych.	1 952 483,44 zł	3,36%
16	855	Rodzina	1 473 050,78 zł	2,54%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 157,75 zł	0,02%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 716,03 zł	0,25%
19	926	Kultura fizyczna	74 176,57 zł	0,13%
			58 029 746,76 zł	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Plan 176.000 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 62,50 %,

w tym:

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

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

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

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł

- GSW Tuliszków – 25.000,- zł

- GSW Malanów – 10.000,- zł
- GSW Turek – 20.400,- zł
- GSW Dobra – 10.000,- zł
- GSW Przykona – 15.000,- zł
- GSW Władysławów – 1.600,- zł
- MSW Turek – 3.000,- zł

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

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

Plan 66.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki majątkowe w wysokości 38.182,00 zł zaplanowane zostały na "zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych". Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

- Gospodarka leśna (rozd. 02001)

Plan 336.000,00 zł, wykonanie 154.066,86 zł, tj. 45,85 %,

w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 91.443,52 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 62.623,34 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 15.347.372 zł, wykonanie 6.196.156,79 zł, tj. 40,37 %,

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 15.345.797,00 zł, wykonanie 6.194.581,79 zł, tj. 40,37 %.

W tym wydatki majątkowe plan 12.549.482,00 zł, wykonanie 5.253.930,73 zł, tj. 41,87 %.

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków –Tarnowa - Władysławów (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 16.11.2022r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary (99,85% planu) – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3.278.114,12 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków (0,04% planu – 1.525,20 zł) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 28.09.2022r.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 29.08.2022r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 21.09.2022r.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś-budowa chodnika -II etap (0,37% planu – 1.500,00 zł)- zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 03.09.2022r.
7. Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 16.11.2022r.
8. Przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku (0,25% planu – 2.915,10 zł) - inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 09.11.2022r.
9. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014km (99,99% planu)-zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.969.876,31 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 02.12.2022r.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń (0,00% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 29.11.2022r.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów-Turek w m. Turek (0,00% planu) - inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową 25.08.2022r.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona (0,00% planu)-Przeprowadzono procedurę przetargową, nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert. ZDP wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Tureckiego o ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tureckiego.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra (0,00% planu) - Przeprowadzono procedurę przetargową, nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert. ZDP wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Tureckiego o ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tureckiego.
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna (0,00% planu) - planowane jest wszczęcie procedury przetargowej. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tureckiego.
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew (0,00%).

W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla gmin Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 w łącznej wysokości 16.772,64 zł,

w tym:

- dla Gminy Dobra w kwocie 8.540,64 zł,
- dla Gminy Tuliszków w kwocie 8.232,00 zł.

Ponadto Powiat poniósł wydatki w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności w łącznej kwocie 276.869,22 zł z powództwa PGKiM w Turku, w tym koszty sądowe 26.936,00zł, odsetki 35.015,00zł i kwotę główną 214.918,22zł.

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

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

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

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

Dział 630 - Turystyka

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd. 63003)

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005).

Plan 844.962,00 zł, wykonanie 303.321,58 zł, tj. 35,90 %,

w tym wydatki na zadania zlecone – plan 197.815,00 zł, wykonanie 71.474,50 zł, tj. 36,13 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 37.761,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej na kwotę 18.880,50 zł,
- koszty postępowań sądowych na kwotę 620,00 zł,
- odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 12.932,00 zł

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 19.457,30 zł,
- koszty obsługi administracyjnej na kwotę 187.434,03 zł

- opłatami postępowań sądowych na kwotę 7.600,00 zł
- podatkami i innymi opłatami na kwotę 4.946,75 zł,
- odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych tytułem przejęcia gruntów pod inwestycje drogowe na kwotę 12.409,00 zł,

Ponadto w rozdziale 70005 zaplanowane zostały wydatki majątkowe na kwotę 238.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku na kwotę 105.800,00 zł,
- przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej na kwotę 132.250,00 zł.

Zadania są w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 944.300,00 zł, wykonanie 446.958,12 zł, tj. 47,33 %,

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 288.300,00 zł, wykonanie 98.892,00 zł, tj. 34,30 %, w tym zadania zlecone plan 198.300,00 zł, wykonanie 11.992,50 zł.

Wydatki w kwocie 11.992,50 zł dokonane zostały ze środków dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego poprzez przeliczenie baz danych BDOT 500, GESUT, BDSOG.

Do dnia 30.06.2022 r. podpisane zostały umowy na:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Kowale Pańskie Kolonia na kwotę 13.407,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Linne na kwotę 12.054,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Wyszyna na kwotę 13.407,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Laski na kwotę 16.800,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Chrapczew na kwotę 12.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Grąbków na kwotę 16.000,00 zł,

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r. po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 650.000 zł, wykonanie 348.066,12 zł, tj. 53,55 %

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 15.728.244,93 zł, wykonanie 7.168.430,72 zł, tj. 45,58 %,

w tym:

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 208.944,58 zł, wykonanie 109.929,16 zł, tj. 52,61 %.

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

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 639.612,00 zł, wykonanie 318.655,09 zł, tj. 49,82 %.

Wykonane wydatki w kwocie 317.827,00 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego do dnia 30 czerwca 2022 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 13.108.436,05 zł, wykonanie 6.066.805,39 zł, tj. 46,28 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- obsługę poczty na kwotę 127.387,60 zł,

- za ubezpieczenie majątku na kwotę 14.063,75 zł,

- za opłaty za administrowanie budynków przy ul. Kaliskiej i ul. Łąkowej na kwotę 106.693,12 zł,

- pozostałe koszty funkcjonowania urzędu, w tym koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 3.630.766,69 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045).

Plan 49.230,00 zł, wykonanie 23.476,74 zł, tj. 47,69 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 49.230,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach zadania wykorzystano kwotę 23.476,74 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia członków PKL oraz osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, zajęć świetlicowych oraz sprzątnięcia pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, medyczne. Opłacono także specjalistyczne badania lekarskie osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 125.000,00 zł, wykonanie 47.634,39 zł, tj. 38,11 %.

Wykonane wydatki dotyczą m.in.:

- reklam i ogłoszeń w mediach lokalnych i Internecie – 803,76 zł,
- zakupu materiałów, nagród i upominków – 4.287,64 zł,
- promocja walorów kulturowych obszarów wiejskich w postaci opracowania i druku folderu – 1.316,10 zł
- promocja w postaci biuletynu "Przepiśnik" - 2.400,00 zł

- Pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 1.597.022,30 zł, wykonanie 601.929,95 zł, tj. 37,69 %.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 50.819,18 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 125.561,22 zł,
- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 405.853,64 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.871.026,00 zł, wykonanie 3.474.615,22 zł, tj. 50,57 %, w tym:

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu radiowozy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w II połowie roku.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)

Plan 5.957.585,00 zł, wykonanie 3.123.181,55 zł, tj. 52,42 %.

Wykonane wydatki stanowią koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów, opłaty i drobne remonty w wysokości 83.207,52 zł. Pozostała kwota to utrzymanie kadry.

- Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412)

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

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

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

- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan 102.921,00 zł wykonanie 17.543,67 zł, tj. 17,05 %, w tym wydatki majątkowe plan – 47.921,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy PSP w Turku,

- paliwo, w związku z transportem materiałów dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP,

- węgiel oraz materiały remontowe w celu przygotowania miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została inwestycja polegająca na zakupie agregatu prądowłórczego o dużej mocy w celu przygotowania zaplecza na sytuacje kryzysowe na kwotę 47.921,00 zł.

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

- Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan 670.520,00 zł, wykonanie 323.890,00 zł, tj. 49,04 %.

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł zaplanowane zostały w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki wykonane na kwotę 323.890,00 zł dotyczą przekazanych dla Gmin Powiatu Tureckiego środków Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji usług wykonywanych przez gminy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy:

- Gmina Kawęczyn – 60.340,00 zł,
- Gmina Turek – 102.480,00 zł,
- Gmina Przykona – 91.490,00 zł,
- Gmina Brudzew – 69.580,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 87.567,77 zł, tj. 44,23 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 22.253,04 zł przeznaczono w I półroczu na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.922.534,00 zł, wykonanie 58.720,00 zł, tj. 3,05 %.

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

Plan 247.504,00 zł, wykonanie 58.720,00 zł, tj. 23,72 %.

W I półroczu 2022 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 58.720,00 zł, z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki.

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

Plan 1.675.030,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2022 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 5.833.105,00 zł.

Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie oraz w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w linii rachunku bieżącego. W I półroczu 2022 roku nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych, w tym rozdziale wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- rezerwy ogólne i celowe (rozdz.75818)

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 51.833.572,73 zł, wykonanie 21.914.809,94 zł, tj. 42,28 %,

w tym:

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 2.996.528,00 zł, wykonanie 1.560.894,23 zł, tj. 52,09 %.

- Technika (rozd. 80115)

Plan 24.936.139,15 zł, wykonanie 11.959.384,03zł, tj. 47,96 %,

z tego:

a) Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 8.484.031,92 zł, wykonanie 4.343.893,24 zł, tj. 51,20 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 35.786,92 zł, wykonanie 998,26 zł, tj. 2,79 %.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 16.438.479,77 zł, wykonanie 7.614.403,59 zł, tj. 46,32 %; w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 180.401,77 zł, wykonanie 24.866,79 zł, tj. 13,78 %.

c) Starostwo Powiatowe w Turku Plan 13.627,46 zł, wykonanie 1.087,20 zł, tj. 7,98 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 13.627,46 zł, wykonanie 1.087,20 zł, tj. 7,98 %.

Wydatki Starostwa w okresie do 30 czerwca 2022 roku na kwotę 1.087,20 zł obejmowały zakup materiałów do biura projektu w ramach kosztów pośrednich.

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

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 135.954,85 zł, tj. 67,98 %

Wykonanie dotyczy przekazanej w I półroczu 2022 r. dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

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

Plan 1.770.820,00 zł, wykonanie 738.764,77 zł, tj. 41,72 %.

Wykonanie w kwocie 28.229,84 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

Ponadto zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł stanowią dotację celową, która przekazana będzie w II półroczu 2022 roku na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w przypadku ich uczestniczenia w turnusach doksztalcania teoretycznego w szkołach poza Powiatem Tureckim.

- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 15.956.028,66 zł, wykonanie 4.809.614,85 zł, tj. 30,14 %,

z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 15.786.028,66 zł, wykonanie 4.768.100,95 zł, tj. 30,20 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 6.469.149,66 zł, wykonanie 608,85 zł, tj. 0,01 %.

Zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku" na kwotę 1.205.790,50 zł, wykonano 202,95 zł,

- "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku" na kwotę 5.153.449,16 zł, wykonano 405,90 zł,

- budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej Sali gimnastycznej przy ILO w Turku na kwotę 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 59.910,00 zł, wykonano 0,00 zł.

b) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 41.513,90 zł, tj. 24,42 %.

Wykonanie stanowi przekazaną dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134).

Plan 1.995.945,00 zł, wykonanie 990.332,21 zł, tj. 49,62 %.

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 206.015,00 zł wykonanie 41.586,26 zł, tj. 20,19 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych będą realizowane w II półroczu. Do dnia 30.06.2022 r. na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 25.646,61 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 1.255.176,00 zł wykonanie 694.902,70 zł, tj. 55,36 %,

w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 338.000,00 zł, wykonanie 197.878,74 zł, tj. 58,54 %,

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 213.800,00 zł, wykonanie 97.871,35 zł, tj. 45,78 %,

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 301.133,00 zł wykonanie 174.791,84 zł, tj. 58,04 %,

d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 402.243,00 zł, wykonanie 224.360,77 zł, tj. 55,78 %.

Wykonanie w tym rozdziale wynika z przywrócenia normalnego trybu ilości wydawania posiłków przez stołówki szkolne, w związku z wcześniejszym zawieszeniem zajęć dydaktycznych i prowadzeniem nauki w trybie zdalnym w roku szkolnym 2021/2022, spowodowanej epidemią COVID-19.

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

Plan 879.806,73 zł, wykonanie 181.941,55 zł, tj. 20,68 %.

W tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 384.121,00 zł, wykonanie 59.405,19 zł, tj. 15,47 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 398.700,00 zł, wykonanie 70.046,90 zł, tj. 17,57 %

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 96.985,73 zł, wykonanie 52.489,46 zł, tj. 54,12 %

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.637.114,19 zł, wykonanie 801.434,49 zł, tj. 48,95 %, z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 110.522,00 zł, wykonanie 72.724,00 zł tj. 65,80 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 932.487,95 zł, wykonanie 365.322,08 zł, tj. 39,18 %

c) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 126.262,00 zł, wykonanie 104.011,46 zł, tj. 82,38 %

d) Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 47.810,24 zł, wykonanie 43.309,48 zł, tj. 90,59 %

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 144.822,00 zł, wykonanie 11.611,40 zł, tj. 8,02 %

Wydatki przeznaczone realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w szczególności na zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole ora jego rodzinie”.

Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1425 z Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane w dniu 10 maja 2022 r. Przewiduje ono realizację zadania w latach 2022 – 2026 w łącznej wysokości 1.266.012,00 zł. Środki będą przekazywane w formie dotacji celowej w pięciu transzach w następujący sposób: I transza w wysokości 138.600,00 zł w 2022 roku, II transza w wysokości 260.172,00 zł w 2023 roku, III, IV i V transza w wysokości 289.080,00 zł każda w 2024 roku, 2025 i 2026 roku.

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

W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków, w tym zakresie wyniosło 6.111,40 zł.

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 grudnia 2026 r.

f) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 275.210,00 zł, wykonanie 204.456,07 zł, tj. 74,29 %,

Wykonanie wydatków w tym rozdziale, dotyczy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Kontynuacja i Rozwój” zgodnie z umową nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 638.357,50 zł, wykonanie 243.954,08 zł.

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

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

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

Wyjazdy edukacyjne, szkolenia i staże oraz praktyki uczniowskie zaplanowane w I półroczu 2022 roku udało się zorganizować po ustabilizowaniu się sytuacji panującej w kraju i zagranicą, wywołanej wirusem COVID-19.

Ponadto wykonane wydatki bieżące w wysokości 39.125,44 zł dotyczą dodatkowych środków przyznanych powiatowi na 2022 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Środki te wykorzystywane zostały zgodnie z przeznaczeniem przez jednostki oświatowe powiatu tureckiego w kwocie 33.525,46 zł i Starostwo Powiatowe w Turku w kwocie 5.599,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 13.562.454,35 zł, wykonanie 6.652.801,71 zł, tj. 49,05 %,

w tym:

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 11.953.717,67 zł, wykonanie 5.635.999,64 zł, tj. 47,15 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe w ramach "dofinansowania na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku,, – 5.635.999,64 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W ramach zadania wykonano:

- przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową oraz oddziału noworodkowego w SP ZOZ – 45% robót na kwotę 4.499.247,87 zł,

- opłacono usługi inspektora nadzoru przy robotach dotyczących przebudowy w/w oddziałów – 45 % na kwotę 23.247,00 zł,

- wymiany agregatu prądowórczego w SP ZOZ oraz usługi inspektora nadzoru przy wymianie agregatu – na kwotę 1.094.356,37 zł

- zakupiono łóżeczka noworodkowe typu BM1 w ilości 9 sztuk i 1 sztukę typu BM2 z półką na łączną kwotę 19.148,40 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w budżecie roku bieżącego, zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku.

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

Plan 1.055.714,00 zł, wykonanie 529.397,14 zł, tj. 50,15 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 553.022,68 zł, wykonanie 487.404,93 zł, tj. 88,13 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 466.022,68 zł, wykonanie 466.022,68 zł, tj. 100,00 %.

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

Pozostałe środki zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów i ich organizację zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwota ta stanowi pomoc finansową, ujętą w budżecie roku bieżącego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która została przekazana w lutym - 196.651,20 zł i maju – 269.371,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13.752.810,71 zł, wykonanie 6.066.849,09 zł, tj. 44,11 %,

w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 11.591.227,63 zł, wykonanie 4.923.687,40 zł, tj. 42,48 %,

w tym wydatki majątkowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Niezrealizowane wydatki majątkowe obejmują uzupełnienie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.097.652,00 zł, wykonanie 583.746,00 zł, tj. 53,18 %.

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

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

Plan 7.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie nastąpi w II półroczu.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 934.454,00 zł, wykonanie 446.581,24 zł, tj. 47,79 %.

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

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 122.277,08 zł, wykonanie 112.834,38 zł, tj. 92,28 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 112.714,35 zł stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Dodatki do wynagrodzeń dla personelu wraz z pochodnymi zostały zrealizowane do 30 czerwca 2022 roku, natomiast środki ochrony osobistej zostaną zakupione w II półroczu 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.769.072,50 zł, wykonanie 1.737.864,46 zł, tj. 46,11 %,

w tym:

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

Plan 121.621,00 zł, wykonanie 65.510,50 zł, tj. 53,86 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 15.980,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 49.530,50 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 3.626.001,50 zł, wykonanie 1.662.603,96 zł, tj. 45,85 %, w tym wydatki majątkowe plan 134.265,34 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 0,74 %.

W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na zadanie pn. „budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku”.

Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 21.450,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, tj. 45,45 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.805.394,00 zł, wykonanie 1.952.483,44 zł, tj. 40,63 %,

w tym:

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

Plan 1.508.106,00 zł, wykonanie 428.782,43 zł tj. 28,43 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 586.104,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niewykonane wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p. poż.” Na kwotę 536.104,00 zł oraz „zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku” na kwotę 50.000,00 zł, stanowiąca wkład własny do przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON. Wykonanie zadań przewidziane jest w II półroczu 2022 roku.

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

Plan 1.989.173,00 zł, wykonanie 942.821,94 zł, tj. 47,40 %, w tym wydatki majątkowe plan 184.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Niewykonane wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn. „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”. Zgodnie z umową z dnia 10 marca 2022 r. środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne oraz dokumentacje branżowe i rozwiązanie kolizji wraz z przedmiarami robót. Ponadto umowa zobowiązuje wykonawcę do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją. Termin wykonania umowy przewidziany został na 120 dni od daty jej podpisania.

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 1.095.575,00 zł, wykonanie 501.920,07 zł, tj. 45,81 %,

z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 548.000,00 zł, wykonanie 263.074,74 zł, tj. 48,01 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 547.575,00 zł, wykonanie 238.845,33 zł, tj. 43,62 %.

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

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

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

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

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

Plan 176.200,00 zł, wykonanie 75.600,00 zł, tj. 42,91 %.

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 21.340,00 zł, wykonanie 3.359,00 zł, tj. 15,74 %,

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.274.499,00 zł, wykonanie 1.473.050,78 zł, tj. 44,99 %, w tym:

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

Plan 2.266,00 zł, wykonanie 496,00 zł, tj. 21,89 %.

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

W I półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę 496,00 zł na pomoc dla dzieci z Ukrainy w postaci zakupu odzieży i obuwia.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.590.605,00 zł, wykonanie 1.157.082,55 zł, tj. 44,66 %,

z tego:

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

Plan 206.826,00 zł , wykonanie 69.186,66 zł, tj. 33,45 %,

z tego:

- Powiat Koło - wykonanie – 9.776,00 zł,
- Powiat Konin - wykonanie – 10.613,00 zł,
- Powiat Pleszewski – wykonanie – 4.515,00 zł,
- Miasto Konin – wykonanie – 10.228,00 zł,
- Powiat Sieradzki – wykonanie – 15.874,00 zł,
- Powiat Mogliński - wykonanie – 18.180,66 zł,

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 681.628,00 zł, wykonanie 315.472,23 zł, tj. 46,28 %,

z tego:

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

Plan 138.367,00 zł, wykonanie 53.406,23 zł, tj. 38,60 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 543.261,00 zł, wykonanie 262.066,00 zł, tj. 48,24 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 64.805,00 zł, wykonanie 11.157,75 zł, tj. 17,22 %.

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

Plan 64.805,00 zł, wykonanie 11.157,75, tj. 17,22 %.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu nagród przyznawanych w konkursach ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Turku na kwotę 10.372,75 zł oraz szkoleń pracowników referatu Ochrony Środowiska, niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 785,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 387.390,00 zł, wykonanie 146.716,03 zł, tj. 37,87 %,

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 240.000,00 zł , wykonanie 120.000,00 zł, tj. 50,00 %.

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

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

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

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 97.390,00 zł, wykonanie 26.716,03 zł, tj. 27,43 %, w tym dotacje plan 61.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł tj. 13,82 %.

Wykonane wydatki na kwotę 5.000,00 zł stanowią dotacje przekazane zgodnie z uchwałą 697/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego na zadanie pn. „przygotowanie, edukacja i przeprowadzenie warsztatów i koncertów pieśni chóralnych dla mieszkańców Powiatu Tureckiego”.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.05.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Władysławów na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprezy pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,, przekazana została dotacja w wysokości 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. Z uwagi na terminowość organizowanych imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 257.000,00 zł, wykonanie 74.176,57 zł, tj. 28,86 %,

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

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

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w miarę możliwości w II półroczu 2021 r., z uwagi na terminy organizowanych imprez.

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej, zaplanowano także udzielenie dotacji na kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych. Dotacje przekazane zostały na kwotę 28.500,00 zł na rzecz:

- Ludowego Klubu Sportowego Maraton w Turku – 18.000,00 zł,
- Akademii Tenisa Ziemnego Forehand w Turku – 4.500,00 zł,
- Ogniska Statutowego TKKF Tęcza w Turku – 6.000,00 zł.

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

- rozdz. 80102 – 92,61 %,
- rozdz. 85410 – 66,77 %.

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2022 r. w rozdz. 80102 i 85410 związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczego.

Zmiany te zostaną dokonane w ramach planu finansowego ww. jednostki. W związku z powyższym w II półroczu dokonana zostanie szczegółowa analiza ich poziomu i ewentualna korekta planu wydatków.

W I półroczu 2022 roku z budżetu wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na kwotę 25.341,00 zł, w tym na kwotę 12.932,00 zł w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozdz. 70005 § 4590).

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

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B), informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5), informację o dochodach z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zał. Nr 6).

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 15.864.935,35 zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi 7.647.607,71 zł, co stanowi 48,20 % planu.

Udzielone dotacje w I półroczu 2022 roku	
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	110 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022	8 540,64
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2021/2022	8 232,00
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	1 575,00
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63 030,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	205 698,59
Dotacja celowa dla Gminy Kawęczyn z przeznaczeniem na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie	10 000,00
Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 635 999,64
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	466 022,68
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Sintur w Turku	49 530,50
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 500,00
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	69 186,66
Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	1 000,00
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia	583 746,00
Dotacja dla placówek opiekuńczo - wychowawczych	262 066,00
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	5 000,00
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	28 500,00
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Paprotnia w Koninie	15 980,00
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	120 000,00
Razem	7 647 607,71

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 33.319.396,35 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wynosi 11.357.561,90 zł, co stanowi 34,09 %.

Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie w wysokości 11.953.717,67 zł na zadania inwestycyjne SP ZOZ do przekazania pozostają środki w kwocie 6.317.718,03 zł na zadanie pn. "Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku". Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i na dzień 30.06.2022 r. do wykonania pozostały jeszcze roboty budowlane na oddziale ginekologiczno-położniczym z salą porodową i oddziałem noworodkowym, wyposażenie oddziału oraz wypłata wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego. Termin wykonania zadania ustalony został do 31 grudnia 2022 r.

Największa pozycja planu w wysokości 12.549.482,00 zł sklasyfikowana w rozdz. 60014 stanowi środki zabezpieczone w ramach inwestycji drogowych t.j.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków –Tarnowa - Władysławów – 443.335,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary – 3.283.115,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków - 4.070.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny – 150.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków – 57.195,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś-budowa chodnika -II etap – 403.858,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa – 109.470,00 zł,
- przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku – 1.165.000,00 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014km – 1.970.094,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania zgodnie z umową 02.12.2022r.- 120.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń – 197.415,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów-Turek w m. Turek – 350.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona – 60.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra – 30.000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna – 130.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew – 10.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych znaczną pozycję stanowią także środki zabezpieczone w rozdz. 80120 w wysokości 6.469.149,66 zł na zadania pn.:

- "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku" na kwotę 1.205.790,50 zł,
- "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku" na kwotę 5.153.449,16 zł,
- budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej Sali gimnastycznej przy ILO w Turku na kwotę 50.000,00 zł,
- termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku na kwotę 59.910,00 zł.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B), informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5) oraz informację o dochodach z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zał. Nr 6), a także informację o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatkach nimi finansowanych w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. Nr 7).

WYNIK BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w wysokości 24.570.411,99 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku do zrealizowanych wydatków było niższe i wyniosło 1.451.867,52 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

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

Plan - 14.058.666,67 zł, wykonanie – 14.058.666,67 zł.

– § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan – 549.703,55 zł, wykonanie – 549.703,55 zł.

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

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

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

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

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

Plan - 3.000.000,- zł, wykonanie – 0,00 zł.

- § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych:

Plan - 5.462.041,77 zł, wykonanie – 8.562.833,95 zł.

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

– § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

Plan – 2.000.000,- zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem wykupu, termin spłat kwot należnych z tytułu obligacji przypada na miesiąc listopad 2022 r.

W pozycji przychody na 2022 rok, nie zapisano kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku.

Zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie była w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie zaplanowano przychodów z tego tytułu.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2022 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 1.037.819,89 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego	573.911,91
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych	257.517,39
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	65.993,56
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy	139.622,03
e) należności wymagalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	775,00
RAZEM:	1.037.819,89

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

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

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

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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kałużny

