

POWIAT TURECKI

INFORMACJA

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku

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 **6.407.897,74 zł** i na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł **95.924.810,26 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.100.715,01 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.153.498,-	18.153.498,- (100,00%) (18,93%)	0,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	39.533.114,-	38.863.967,- (98,31%) (40,52%)	-669.147,-
część oświatowa	33.454.381,-	32.785.234,- (97,99%) (34,18%)	-669.147,-
część wyrównawcza	5.280.760,-	5.280.760,- (100,00%) (5,51%)	0,-
część równoważąca	797.973,-	797.973,- (100,00%) (0%)	0,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.515.712,-	8.100.715,01 (107,78%) (8,44%)	+585.003,01
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.122.287,-	2.116.374,- (99,72%) (2,21%)	-5.913,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	7.071.030,20	12.935.383,84 (182,93%) (13,48%)	+5.864.353,64
Pozostałe dochody	15.121.271,32	15.754.872,41 (104,19%) (16,42%)	+633.601,09,-
	89.516.912,52	95.924.810,26 (107,16%) (100,00%)	+6.407.897,74

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku wynosiło **46.272.280,17 zł**, co stanowi **48,24 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz. 02001)

Plan 113.000 zł, wykonanie 57.000,08 zł, tj. 50,44 %

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 (rozdz. 60014)

Plan 305.980 zł, wykonanie 302.666,61 zł, tj. 98,92 %

W I półroczu 2019 r. zrealizowano głównie dochody z tytułu pomocy finansowej na zadania drogowe:

1) z Gminy Brudzew w kwocie 301.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” zg. z umową zawartą w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 1.199.428 zł, wykonanie 644.136,09 zł, tj. 53,70 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 325.538,78 zł oraz dochodów z tyt. czynszu dzierżawy w kwocie 198.532,52 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 2.539.513 zł, wykonanie 636.466,11 zł, tj. 25,06 %

w tym:

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

Plan 2.079.272 zł, wykonanie 383.143,87 zł, tj. 18,43 %

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 368.143,87 zł co stanowi 49,28 % planowanej kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych. Natomiast w zakresie planowanych dochodów w wysokości 1.135.472 zł z tyt. realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach zadania „Smart Geodezji” do dnia 30 czerwca nie wpłynęła planowana kwota stanowiąca refundację wydatków z 2018 roku.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 460.241 zł, wykonanie 253.322,24 zł, tj. 55,04 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 237.243,44 zł, wykonanie 139.759,29 zł, tj. 58,91 %

w tym :

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

Plan 168.663 zł, wykonanie 84.330,00 zł, tj. 50,00 %

- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)
Plan 27.930,44 zł, wykonanie 20.184,27 zł, tj. 72,27 % w tym z tytułu czynszu dzierżawy, 7.859,02 zł.
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)
Plan 40.650 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 86,70 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 32.000,- zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 21.05.2018 r. w wysokości 1.435,32 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Plan 40.232 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 14,91 %
- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %
- pozostała działalność (rozdz. 75295)
Plan 34.232 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2019, przeznaczone zostaną na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Plan 4.751.286 zł, wykonanie 2.820.657,58 zł, tj. 59,37 %, w tym:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozdz. 75411)
Plan 4.751.286 zł, wykonanie 2.820.657,58 zł, tj. 59,37 %

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)
Plan 198.000 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 55,00 %

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

- Plan 20.877.056 zł, wykonanie 10.401.376,47 zł, tj. 49,82 %.
- w tym:
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)
Plan 2.723.558 zł, wykonanie 1.816.526,92 zł, tj. 66,70 %
w tym: z tytułu opłat; komunikacyjnych 1.299.045,00 zł, licencji i koncesji 486.196,65 zł; pozostałych wpływów stanowiących dochody jednostki 31.285,27 zł.
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)
Plan 18.153.498 zł, wykonanie 8.584.849,55 zł, tj. 47,29 % w tym wysokie wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT), na poziomie 72,80 % planowanej kwoty tj. w wysokości 254.812,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Plan 39.028.052,65 zł, wykonanie 23.254.254,11 zł, tj. 59,58 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)
Plan 32.785.234 zł, wykonanie 20.175.528,00 zł, tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)

- Plan 5.280.760 zł, wykonanie 2.640.378,00 zł, tj. 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)
- Plan 164.085,65 zł, wykonanie 39.360,11 zł, tj. 23,99 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)
- Plan 797.973 zł, wykonanie 398.988,00 zł, tj. 50,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Plan 11.747.200,32 zł, wykonanie 764.366,92 zł, tj. 6,51 %
- w tym :
 - szkoły podstawowe (rozd. 80101)
 - Plan 8.106 zł, wykonanie 8.105,46 zł, tj. 99,99 %
 - technika (rozd. 80115)
 - Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00 %
 - szkoły policealne (rozd. 80116)
 - Plan 136 zł, wykonanie 135,69 zł, tj. 99,77 %,
 - licea ogólnokształcące (rozd. 80120)
 - Plan 29.500 zł, wykonanie 14.408,69 zł, tj. 48,84 %
 - szkoły zawodowe (rozd. 80130)
 - Plan 11.203.430,54 zł, wykonanie 396.009,09 zł, tj. 3,53 %
- W I półroczu 2019 r. wykonanie dochodów w kwocie 319.901,91 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:
 - 1.018,92 zł dla projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”,
 - 8.564,99 zł dla projektu „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”,
 - 310.318,00 zł dla projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”.

Realizacja dochodów zaplanowanych na 2019 rok przewidziana jest w III i IV kwartale. Przekazanie środków nastąpi zg. z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)
- Plan 290.000 zł, wykonanie 130.749,47 zł, tj. 45,09 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)
- Plan 13.674,16 zł, wykonanie 13.674,16 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 190.353,62 zł, wykonanie 189.284,36 zł, tj. 99,44 %
- Zrealizowane dochody w wysokości 143.053,26 zł dotyczą przyznanej dotacji (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, natomiast kwota 45.515,36 zł stanowi grant przyznany przez Koordynatora „Association pour le developpement de la formation

professionnelle dans les transports” projektu pn. „Erasmus + Rozszerzenie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET w Transporcie i Logistyce” realizowanego również przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu 715,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 935.612,60 zł, wykonanie 488.268,89 zł, tj. 52,19 %

w tym:

- szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 31.610 zł, wykonanie 31.609,76 zł, tj. 99,99 %

Wykonane dochody dotyczą 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.

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

Plan 904.002,60 zł, wykonanie 456.659,13 zł, tj. 50,52 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.945.494,25 zł, wykonanie 5.023.613,91 zł, tj. 50,51 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.013.902 zł, wykonanie 4.540.593,86 zł, tj. 50,37 %

w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.060.203,00 zł a odpłatności mieszkańców w wysokości 3.430.333,30 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 847.378,25 zł, wykonanie 438.698,31 zł, tj. 51,77 %

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

Plan 7.700 zł, wykonanie 7.700,00 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 31.000 zł, wykonanie 208,14 zł, tj. 0,67 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 45.514 zł, wykonanie 36.413,60, tj. 80,01 %

Wykonanie dochodów w kwocie 36.400,- zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 32.284,- 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 832.930,68 zł, wykonanie 655.081,93 zł, tj. 78,65 %

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

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

Planowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Turek na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur w Turku.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 33.686 zł, wykonanie 20.286,00 zł, tj. 60,22 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 294.902 zł, wykonanie 145.647,26 zł, tj. 49,39 %

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 494.342,68 zł, wykonanie 489.148,67 zł, tj. 98,95 %

W I półroczu otrzymano środki w wysokości 489.053,03 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 352.248,76 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 14.400,43 zł. Przekazanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 281.148,32 zł, wykonanie 146.502,87 zł, tj. 52,11 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 88.100 zł, wykonanie 45.228,20 zł, tj. 51,34 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 2.948,32 zł, wykonanie 2.478,04 zł, tj. 84,05 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 180.500 zł, wykonanie 89.194,29 zł, tj. 49,42 %

- Pozostała działalność (rozd. 85495)

Plan 9.600 zł, wykonanie 9.602,34 zł, tj. 100,02 %

Zrealizowane dochody w wysokości 9.600 zł dotyczą dotacji celowej w ramach projektu „Magiczny Żłobek” finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.381.761 zł, wykonanie 770.483,74 zł, tj. 55,76 %

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 709.916 zł, wykonanie 429.425,72 zł, tj. 60,49 %

Wykonane dochody dotyczą : w kwocie 31.777,22 zł dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Konińskim – 8.328,- zł

- Powiatem Kaliskim – 4.461,50 zł

- Miastem Łódź – 13.823,72 zł

- Powiatem Brzeskim – 5.164,- zł ,

zwrotu kosztów z gmin w kwocie 154.301,43 zł, dotacji z budżetu państwa 240.404,00 zł, odpłatności od rodziców 1.277,90 zł, pozostałe dochody 1.665,17 zł

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 671.845 zł, wykonanie 341.058,02 zł, tj. 50,76 %

Wykonane dochody w kwocie 309.959,80 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Bolesławiecki – 17.508,- zł

- Powiatem Zgorzelecki – 51.264,- zł

- Powiatem Obornickim – 17.508,- zł
- Powiatem Nowosolskim – 51.264,- zł
- Powiatem Międzychodzkiem – 17.088,- zł
- Powiatem Legnickim – 34.176,- zł
- Powiatem Kołobrzeskim – 34.176,- zł
- Miastem Konin – 17.508,- zł
- Powiatem Kaliskim – 18.203,80 zł
- Powiatem Zielonogórskim – 51.264,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.510.872 zł, wykonanie 62.645,57 zł, tj. 4,15 %

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

Plan 1.500.000 zł, wykonanie 51.773,97, tj. 3,45 %

Planowane dochody dotyczą wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przy planowaniu zakładano, iż mimo zakończenia działalności elektrowni i kopalni, nowopowstałe zakłady w mieście Turek i okolicach będą również generować dochody z tytułu oddziaływania na środowisko. Po analizie wykonania za I półrocze 2019 r. okazało się, iż przedsiębiorstwa te dysponują nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu faktycznie przyczynią się one do poprawy stanu środowiska naturalnego. W związku z powyższym w II półroczu kwota planowanych dochodów ulegnie zmniejszeniu.

- pozostała działalność (rozd. 90095)

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

Wykonane dochody dotyczą kary nałożonej na osobę fizyczną za bezprawne usunięcie drzewa.

W I półroczu 2019 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową:

- z Gminy Brudzew:

- o na zadania pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” w wysokości 301.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

Pierwotny plan wydatków budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w kwocie **87.656.912,52 zł** zwiększony został o 10.882.009,74 zł i na koniec I półrocza 2019 roku wynosił **98.538.922,26 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.100.715,01**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wynosiło **42.326.741,18 zł** co stanowi **42,95 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	101.799,97	0,24
2. Leśnictwo	141.152,78	0,33
3. Transport i łączność	1.707.549,75	4,03

4. Gospodarka mieszkaniowa	62.724,86	0,15
5. Działalność usługowa	737.531,79	1,74
6. Administracja publiczna	4.788.188,19	11,31
7. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	2.691.815,59	6,36
8. Wymiar sprawiedliwości	76.435,75	0,18
9. Obsługa długu publicznego	106.120,99	0,25
10. Oświata i wychowanie	19.604.972,22	46,32
11. Ochrona zdrowia	1.854.003,17	4,38
12. Pomoc społeczna	4.796.018,18	11,33
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.847.805,04	4,37
14. Edukacyjna opieka wych.	1.814.156,29	4,29
15. Rodzina	1.807.800,77	4,27
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.315,71	0,01
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.730,40	0,26
18. Kultura fizyczna	76.619,73	0,18
	<u>42.326.741,18</u>	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 105.000 zł, wykonanie 101.799,97 zł, tj. 96,65 % w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

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

Zaplanowane 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 Malanów – 10.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 4.000,- zł
- GSW Przykona – 5.000,- zł
- MSW Turek - 2.000,- zł
- GSW Władysławów – 1.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 31 maja 2019 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2019 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 5.000 zł, wykonanie 1.799,97 zł, tj. 36,00 %

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

Plan 396.000 zł, wykonanie 141.152,78 zł, tj. 35,64 %.

W tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 82.320,00 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 57.000,08 zł.
- zakup oznaczników – 1.832,70 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 7.694.692,25 zł, wykonanie 1.707.549,75 zł, tj. 22,19 %

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 7.670.183,50 zł, wykonanie 1.683.041,00 zł, tj. 21,94 %

W tym wydatki majątkowe plan 3.387.585,00 zł, wykonanie 215.549,50 zł, tj. 6,36 %. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka (0% planu) – trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ponownego wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 16.12.2019r.
3. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 31.10.2019r.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 31.07.2019r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków –Kowale Pańskie w m. Grąbków (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 28.11.2019r.
6. Przebudowa drogi- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji - 05.08.2019r.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin –Wietchinin w m. Gąsin (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 30 750,00zł, termin wykonania – 16.12.2019r.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 31.07.2019r.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 28.10.2019r.
10. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (1,73% planu) - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 26.07.2019r. Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące wykupu gruntów pod drogę powiatową na kwotę 15,613 zł.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890km od km 0+000 do km 2+890 (0% planu) – złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ul. Paderewskiego w miejscowości Tuliszków (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 16.12.2019r.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w miejscowości Tuliszków (0% planu) – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 16.09.2019r.
14. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4479P w m. Władysławów (0% planu) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania – 16.09.2019r.

15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów-Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741km (0% planu) - trwają starania o pozyskanie dodatkowych środków od Gminy Turek na realizację zadania.
16. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów (0% planu) - trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
17. Zakup koparko-ładowarki (99,97% planu) – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 199.936,50 zł.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 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 dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych, przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015 – 2022.

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

Plan 192.909 zł, wykonanie 62.724,86 zł, tj. 32,52 %,

w tym wydatki na zadania zlecone – plan 135.829,00 zł, wykonanie 46.491,35 zł, tj. 34,23 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 13.815,39 zł
- koszty wynagrodzeń na kwotę 30.665,96 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.010,00 zł.

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 8.602,76 zł,
- opłatami postępowań sądowych na kwotę 7.214,00 zł
- różnymi opłatami i składkami na kwotę 416,75 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.634.072 zł, wykonanie 737.531,79 zł, tj. 45,13 %

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 6.000 zł, wykonanie 873,00 zł, tj. 14,55 %

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

Plan 1.168.072 zł, wykonanie 483.822,20 zł, tj. 41,42 %.

W I półroczu w ramach wydatków zleconych podpisane zostały umowy na prace związane z przetworzeniem zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dla obrębów Turek A, Turek B, Turek C, Turek D.

Zadania wykonane będzie w III i IV kwartale 2019 roku.

Kwota wykonanych wydatków stanowi koszty obsługi zadań z zakresu geodezji i katastru w tym wynagrodzenia pracowników wydziału.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 460.000 zł, wykonanie 252.836,59 zł, tj. 54,96 %

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 9.527.757,65 zł, wykonanie 4.788.188,19 zł, tj. 50,26 %

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 168.663 zł, wykonanie 84.330,00 zł, tj. 50,00 %

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

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 406.240 zł, wykonanie 196.964,43 zł, tj. 48,48 %

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 8.857.204,65 zł, wykonanie 4.437.095,43 zł, tj. 50,10 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 7.166,56 zł,

- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 84.562,26zł,

- 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 464.576,94zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)

Plan 40.650 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 86,70 %.

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 (rozdz. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 34.553,31 zł, tj. 69,11 %.

- Pozostała działalność (rozdz. 75095)

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 40.232 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

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

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które zaplanowano na miesiąc wrzesień 2019 r.

- pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 34.232 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.905.277 zł, wykonanie 2.691.815,59 zł, tj. 54,88 %

w tym:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)
Plan 4.880.777 zł, wykonanie 2.691.815,59 zł, tj. 55,15 % w tym wydatki majątkowe w wysokości 130.000,- zł przekazane z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Turku.
- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)
Plan 17.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
Wydatki planuje się wykorzystać w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Pozostała działalność (rozd. 75495)
Plan 7.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)
Plan 198.000 zł, wykonanie 76.435,75 zł, tj. 38,60 %
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 69.799,80 zł przeznaczono w I półroczu na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na kwotę 161,31 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 1.682.309 zł, wykonanie 106.120,99 zł, tj. 6,31 %

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)
Plan 330.144 zł, wykonanie 106.120,99 zł, tj. 32,14 %
W I półroczu 2019 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 106.120,99 zł z tego :
 - kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 51.296,92 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 - 10.083,28 zł
 - z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki - 41.557,50 zł
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)
Plan 1.352.165 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2019 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 5.807.395,94 zł. Kwota ta dotyczy poręczenia udzielonego przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytu jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie – wartość poręczenia 12.000.000 zł na okres 2007-2037.

Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)
Plan 230.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym planowane rezerwy obejmują:

- Rezerwa ogólna w wysokości 90.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa w wysokości 140.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 43.707.783,26 zł, wykonanie 19.604.972,22 zł, tj. 44,85 %

w tym :

- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)

Plan 125.400 zł, wykonanie 125.400,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”. W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym, w tym w 2019 roku na kwotę 11.400,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Małanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 1.587.083 zł, wykonanie 971.925,29 zł, tj. 61,24 %

– Przedszkola specjalne (rozd. 80105)

Plan 51.910 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

– Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 517.179 zł, wykonanie 341.684,91 zł, tj. 66,07 %

- Technika (rozd. 80115)

Plan 17.402.317 zł, wykonanie 8.405.148,79 zł, tj. 48,30 %

z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 5.673.256 zł, wykonanie 2.833.528,13 zł, tj. 49,95 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 11.729.061 zł, wykonanie 5.571.620,66 zł, tj. 47,50 %

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 200.000 zł, wykonanie 90.914,27 zł, tj. 45,46 %

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

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

Plan 501.000 zł, wykonanie 126.981,21 zł, tj. 25,35 %

Wykonanie w kwocie 2.000,- zł stanowi dotację przekazaną na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 8.293.435,71 zł, wykonanie 3.534.632,19 zł, tj. 42,62 %
z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 7.998.435,71 zł wykonanie 3.430.228,43 zł, tj. 42,89 %, w tym wydatki majątkowe plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia zadania przesunięto na II Półrocze 2019 r.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 145.000 zł, wykonanie 41.102,20 zł, tj. 28,35 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 150.000 zł, wykonanie 63.301,56 zł, tj. 42,20 %, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych:

- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 13.084,68 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 50.216,88 zł

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 9.956.366,75 zł, wykonanie 3.724.522,93 zł, tj. 37,41

w tym wydatki majątkowe plan 8.107.956,65 zł, wykonanie 3.173.455,18 zł, tj. 39,14 %.

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 1.453.625,35 zł, wykonanie 484.302,50 zł, tj. 33,32 %

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

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na

innowacji” plan 63.115,35 zł, wykonanie 38.776,48 zł,

-projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 205.810,00 zł, wykonanie 34.859,93 zł.

Pozostałe wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku

wynoszą: plan 1.184.700,- zł, wykonanie 410.666,09 zł.

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 134.472,91 zł, wykonanie 10.462,65 zł, tj. 7,78 %

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

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na

innowacji” plan 12.022,91 zł, wykonanie 8.911,45 zł,

projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 122.450,00 zł, wykonanie 1.551,20 zł.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 8.368.268,49 zł ,wykonanie 3.229.757,78 zł, tj. 38,60 %

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

- projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”
plan 8.118.269,14 zł, wykonanie 3.182.253,25 zł.

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019 z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 2.729.169,38 zł, wykonanie 0,00 zł.

W I połowie 2019 roku wyposażono pracownie kształcenia zawodowego w ZST w Turku oraz w ZSR w Kaczkach Średnich w ramach wydatków majątkowych na kwotę 3.173.455,18 zł
Zrealizowano także wydatki bieżące w zakresie promocji projektu na kwotę 8.798,07 zł.

- projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidziany do realizacji w okresie od 2016 do 2018.

Dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu bieżącego roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 237.066,80 zł, wykonanie 44.713,53 zł.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim.
W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 81.124,66 zł tj. 14,35 % planu na 2019 rok.

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.791,00 zł.

Projekt przewidziany do realizacji w latach od 2017 do 2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Turek. Na koniec czerwca zrealizowano wydatki w wysokości 50.478,93 zł tj. 64,44 % planu na 2019 rok.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
Plan 1.691.142 zł, wykonanie 923.009,27 zł, tj. 54,58 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 205.044 zł wykonanie 63.140,67 zł, tj. 30,79 %

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

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 787.747 zł wykonanie 325.432,46 zł, tj. 41,31 % w tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 346.500,- zł, wykonanie 138.228,23 zł, tj. 39,89 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 197.500,- zł, wykonanie 75.227,94 zł, tj. 38,09 %

- Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 243.747,- zł wykonanie 111.976,29 zł, tj. 45,94%

- 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 376.069,- zł wykonanie 139.415,52 zł, tj. 37,07 % .W tym:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 55.377,- zł, wykonanie 20.122,10 zł, tj. 36,33 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 206.440,- zł, wykonanie 15.930,88 zł, tj. 7,71%

- Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 114.252,- zł wykonanie 103.362,54 zł, tj. 90,47%

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

Plan 13.674,16 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.999.415,64 zł, wykonanie 832.764,71 zł, tj. 41,65 %.

z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 90.290 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 66,45 %

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 990.695,08 zł, wykonanie 416.174,96 zł tj. 42,01 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 783.165,56 zł, wykonanie 288.733,41 zł, tj. 36,87 %

- 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 6.296,00 zł, tj. 75,89 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 91.969 zł, wykonanie 26.560,34 zł, tj. 28,88 %

W I półroczu 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 stosunkowo 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 – 222.266,47 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” na kwotę 8.341,94 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: flying robots for enviromental monitoring” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216_4, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku na kwotę 34.806,06 zł;
- „Erasmus + - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – 269.579,59 zł;
- „Erasmus + BULLYINGisnEVERok” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048180_3, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – 40.539,31 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.456.246,10 zł, wykonanie 1.854.003,17 zł, tj. 33,98 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)
Plan 4.247.592 zł, wykonanie 1.296.922,62 zł, tj. 30,53 %
Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, na 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 oraz „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 39.330,99 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156)
Plan 904.002,60 zł, wykonanie 455.803,99 zł, tj. 50,42 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85195)
Plan 304.651,50 zł, wykonanie 101.276,56 zł, tj. 33,24 %.
Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 100.056,72 zł 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 roku bieżącego, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 04.02.2018 r. w kwocie 36.736,06 zł oraz 25.04.2019 r. w kwocie 63.320,66 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.832.700,25 zł, wykonanie 4.796.018,18 zł, tj. 44,27 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 9.127.865 zł, wykonanie 3.909.189,74 zł, tj. 42,83 %

w tym wydatki majątkowe plan 84.000,- zł wykonanie 11.800,00 zł tj. 14,05 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup wanny do masażu - wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa. Realizacja pozostałych zakupów inwestycyjnych tj. zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców DPS w Skęczniewie, nastąpi w drugim półroczu 2019 r. Zakup ten będzie zrealizowany przy udziale dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)
Plan 846.983,25 zł, wykonanie 438.475,50 zł, tj. 51,77 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 7.700 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie nastąpi w II półroczu.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 795.152 zł , wykonanie 398.378,96 zł, tj. 50,10 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85295)
Plan 55.000 zł, wykonanie 49.973,98 zł, tj. 90,86 %
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 jest w trakcie rozliczeń z Turkowską Unią Rozwoju.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.483.225,55 zł ,wykonanie 1.847.805,04 zł, tj. 53,05 %

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(rozdz. 85311)
Plan 134.452 zł, wykonanie 57.866,00 zł, tj. 43,04 %
Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 16.920,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 40.946,00 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 2.825.766,40 zł, wykonanie 1.364.076,29 zł, tj. 48,27 %
- Pozostała działalność (85395)
Plan 523.007,15 zł, wykonanie 425.862,75 zł, tj. 81,43 %

Wykonane wydatki 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 na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 523.007,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 463.388,27 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 54.516,26 zł, wkład własny – 5.102,62 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku 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 3.741.978,20 zł, wykonanie 1.814.156,29 zł, tj. 48,48 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)
Plan 1.065.990 zł, wykonanie 553.577,07 zł tj. 51,93 %, w tym wydatki majątkowe: plan 23.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
Niewykonane wydatki majątkowe stanowią wkład własny na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – Otwarta Strefa Aktywności OSA. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)
Plan 1.293.868 zł, wykonanie 647.903,46 zł, tj. 50,07 %
- Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)
- Plan 1.233.207 zł, wykonanie 569.310,53 zł, tj. 46,17 %
z tego:
 - Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 530.000 zł, wykonanie 213.744,48 zł, tj. 40,33 %
 - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 703.207 zł, wykonanie 355.566,05 zł, tj. 50,56 %
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczasorekolekcje w Gdyni, organizowane przez Caritas.

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413)
Plan 10.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)
Plan 100.540 zł, wykonanie 31.800,00 zł, tj. 31,63 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
Plan 20.974 zł, wykonanie 2.210,00 zł, tj. 10,54 %
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami danej jednostki.
- Pozostała działalność (rozdz. 85495)
Plan 12.399,20 zł, wykonanie 9.355,23 zł, tj. 75,45 %
Zrealizowane wydatki dotyczą programu pn. "Magiczny złobek" 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 4.008.640 zł, wykonanie 1.807.800,77 zł, tj. 45,10 %

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.363.010 zł, wykonanie 1.177.794,42 zł, tj. 49,84 %

z tego:

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

Plan 96.076 zł, wykonanie 44.493,16 zł, tj. 46,31 %

z tego:

- Powiat Koło - wykonanie - 16.656,00 zł

- Powiat Konin - wykonanie - 7.578,00 zł

- Powiat Pleszewski - wykonanie - 7.007,16 zł

- Miasto Wrocław - wykonanie - 2.776,00 zł

- Powiat Sieradzki - wykonanie - 10.476,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 97.000 zł, wykonanie 39.312,00 zł, tj. 40,53 %

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

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 1.645.630 zł, wykonanie 630.006,35 zł, tj. 38,28 %, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia

społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.

Plan 126.000 zł, wykonanie 41.524,00 zł, tj. 32,96 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 1.519.630 zł, wykonanie 588.482,35 zł, tj. 38,73 %

z tego:

- Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 360.878,35 zł

- Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 227.604,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 190.000 zł, wykonanie 2.315,71 zł, tj. 1,22 %

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 190.000 zł, wykonanie 2.315,71 zł, tj. 1,22 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 309.500 zł, wykonanie 109.730,40 zł, tj. 35,45 %

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 180.000 zł, wykonanie 75.000,00 zł, tj. 41,67 %

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 129.500 zł, wykonanie 34.730,40 zł, tj. 26,82 %

w tym dotacje plan 84.500 zł, wykonanie 24.300,00 zł tj. 28,76 %

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 123/2019 z dnia 12.04.2019 r. dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 9.000,- zł,
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 2.800,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 2.000,- zł,
- Stowarzyszenie Przystań w Turku – 9.500,- zł,

– Stowarzyszenie Kobiet „Wyszyńskie Kasztelanki” – 1.000,- zł.

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

Plan 202.600 zł wykonanie 76.619,73 zł, tj. 37,82 %, w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 202.600 zł, wykonanie 76.619,73 zł, tj. 37,82 %

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 42.500,- zł (50,00 % 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,- |

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

- rozdz. 80102 – 63,13 %
- rozdz. 80111 – 65,53 %
- rozdz. 80134 – 52,99 %
- rozdz. 80152 – 60,80 %
- rozdz. 85403 – 55,23 %
- rozdz. 85410 – 51,44 %

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w

I półroczu 2019 r. w rozdz. 80102, 80111, 80134, 85403 i 85410 związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczego. Zmiany te zostaną dokonane w ramach planu finansowego ww. jednostki.

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

W I półroczu 2019 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe, w tym ze środków Skarbu Państwa (rozdz. 70005 § 4590) w wysokości 2.010,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 11.628.443,19 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 3.534.080,33 zł, co stanowi 30,39 % planu.

Udzielone dotacje w I półroczu 2019 roku:

Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	- kwota	100.000,- zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota	15.977,78 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota	4.259,01 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	- kwota	24.508,75 zł
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	- kwota	125.400,- zł
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	- kwota	2.000,- zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	- kwota	4.640,85 zł
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach wsparcia nauki języka niemieckiego	- kwota	11.906,- zł
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- kwota	31.515,- zł
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Rehabilitacji	- kwota	1.257.591,63 zł
Dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku	- kwota	39.330,99 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	44.493,16 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	57.866,- zł,
- na terenie Pow. Konińskiego	-	16.920,00 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	40.946,00 zł
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	75.000,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	- kwota	588.482,35 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	438.475,50 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	39.312,00 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	24.300,00 zł

Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota 42.500,00 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80116) - Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	- kwota 90.914,27 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120), w tym:	- kwota 63.301,56 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 50.216,88 zł	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego CK – 13.084,68 zł	
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- kwota zł 100.056,72 zł
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” :	- kwota 352.248,76 zł
- Gminy Powiatu Tureckiego – 325.613,60 zł	
- Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 26.635,16	
Razem	3.534.080,33 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 16.451.131,15 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 4.972.129,89 zł co stanowi 30,22 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych. W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne SP ZOZ w I półroczu przekazano dotację na zadania pn. „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 oraz „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 39.330,99 zł. Ponadto z przyczyn niezależnych od inwestora, aneksem przedłużono termin realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” do dnia 30 września 2019 r., którego wartość zaplanowano na kwotę 1.530.000,- zł.

Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi. W pozostałym zakresie prowadzone są prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych.

Największa pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 80130 stanowi środki zabezpieczone 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 tej pozycji w kwocie 3.173.455,18 zł dotyczą dostawy:

- wyposażenia pracowni spawalniczych,
- wyposażenia pracowni mechatronicznej,
- wyposażenia pracowni zaawansowanych systemów pomiarowych,
- wyposażenia pracowni termotroniki i energetyki odnawialnej,
- wyposażenia pracowni cyfrowych procesów graficznych,
- wyposażenia pracowni organizacji reklamy,
- automatycznej linii przemysłowej.

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 2018 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 2.614.112,00 zł planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3.945.538,99 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

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	-	1.860.000,00 zł
wykonanie	-	670.000,00 zł

W pozycji przychody na 2019 rok, nie zapisano kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi Tureckiemu tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku. Zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie będzie w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego (informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.). Z tego też względu, w dalszym ciągu nie planuje się przychodów z tego tytułu.

W pozycji rozchody natomiast, nie została uwzględniona kwota 220.000,- zł, stanowiąca umorzenie pożyczki z WFOŚiGW do umowy nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r. W związku z powyższym pozycja planu w uchwale budżetowej jest zawyżona w tej pozycji. Planowana kwota rozchodów zostanie skorygowana.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2019 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 420.441,35 zł. Należności wymagalne dotyczą:

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	-	83.135,73
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. opłat użyt. wieczystego	-	33,82
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	-	361,55
- Starostwo Powiatowe w Turku wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	560,00
- Starostwo Powiatowe w Turku wpływy z różnych dochodów	-	3.731,21
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	-	16.680,16
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym podatek VAT)	-	19.461,24
- Starostwo Powiatowe z tyt. wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parkingu	-	159.764,59
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	-	25.355,78
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	-	6.548,80
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	-	2.569,95
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	31.344,85
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	6.012,06
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	-	64.881,61

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2019 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.970.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	-	3.500.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.	-	470.000,- zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	-	6.000.000,- zł

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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kaluźny

