

POWIAT TURECKI

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił **88.730.606,88 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **8.273.661,68 zł** i na koniec 2018 roku wyniósł **97.004.268,56 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.083.973,86 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	16.452.862,-	16.482.862,- (100,18%) (16,99%)	+30.000,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	35.522.592,-	35.523.924,- (100,00%) (36,62%)	+1.332,-
część oświatowa	29.957.758,-	29.829.652,- (83,97%) (30,75%)	-128.106,-
część wyrównawcza	4.748.534,-	4.748.534,- (100,00%) (4,90%)	0,-
część równoważąca	816.300,-	816.300,- (100,00%) (0,84%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	129.438,- (0,00%) (0,13%)	+129.438,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.509.347,-	8.083.973,86 (107,65%) (8,33%)	+574.626,86
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.183.233,-	4.180.039,48,- (191,46%) (4,31%)	+1.996.806,48
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	11.286.562,88	14.487.952,22 (128,36%) (14,94%)	+3.201.389,34
Pozostałe dochody	15.776.010,-	18.245.517,00 (115,65%) (18,81%)	+2.469.507,00
	88.730.606,88	97.004.268,56 (109,32%) (100,00%)	+8.273.661,68

Wykonanie dochodów w 2018 roku wynosiło **88.611.964,26 zł**, co stanowi **91,35 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz.01042)

Plan 139.000 zł, wykonanie 139.000,- zł, tj. 100%.

Planowane dochody zrealizowane zostały w drugim półroczu 2018 roku, dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie zg. z umową nr 202/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 111.000 zł, wykonanie 108.634,70 zł, tj. 97,87% 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 1.395.978,48 zł, wykonanie 1.353.746,05 zł, tj. 96,97 %

Zrealizowane dochody w kwocie 809.000,- zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe.

Zrealizowane dochody w kwocie 538.636,12 zł dotyczą planu dotacji celowych na 2018 rok przyznanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ulicy Dąbrowskiego w Turku w wysokości 348.563,64 zł oraz przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku w wysokości 190.072,48 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 1.626.929,- zł, wykonanie 1.580.183,86 zł, tj. 97,13 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 430.658,55 zł, w tym dochody z dzierżawy gruntów po byłym gospodarstwie rolnym w Kaczkach Średnich – 349.309,99 zł; należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa – 358.513,83 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Turku - 656.500,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.868.966,98 zł, wykonanie 1.539.289,14 zł, tj. 53,65 %

w tym:

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

Plan 2.372.231,98 zł, wykonanie 1.042.623,02 zł, tj. 43,95 %

W tym opłaty w kwocie 766.724,35 zł uzyskane za udostępnienie danych z zasobu geodezjno-kartograficznego.

Natomiast w zakresie planowanych dochodów w wysokości 1.424.794,98 zł z tyt. realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach zadania „Smart Geodezji” do końca 2018 roku wpłynęła jedynie kwota 78.454,95 zł.

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

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)
Plan 496.735 zł, wykonanie 496.666,12 zł, tj. 99,99 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 242.707 zł, wykonanie 243.088,00 zł, tj. 100,16 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz. 75011)
Plan 174.780 zł, wykonanie 174.780 zł, tj. 100,00 %
- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)
Plan 35.927 zł, wykonanie 37.743,32 zł, tj. 105,06 %
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)
Plan 32.000 zł, wykonanie 30.564,68 zł, tj. 95,51 %.
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wykorzystano kwotę 30.564,68 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.435,32 nastąpił 21 maja 2018 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109)

Plan 57.134 zł, wykonanie 56.495,19 zł, tj. 98,88 %

Dochody wykonane w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu Państwa. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 638,81 zł powiat dokonał w dniu 17 grudnia 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 35.648 zł, wykonanie 34.542,00 zł, tj. 96,90 zł

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 5.200 zł, wykonanie 4.094,00 zł, tj. 78,73 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego. Wykorzystano kwotę 4.094,- zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.106,- zł została zwrócona w dniu 23 lipca 2018 r.

- pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 30.448 zł, wykonanie 30.448,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2018, przeznaczone zostały 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 4.619.242 zł, wykonanie 4.619.312,11 zł, tj. 100,01 %, w tym:

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

Plan 4.613.381 zł, wykonanie 4.613.451,11 zł, tj. 100,01 %
 W tym dotacja w kwocie 57.500,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych w ramach wydatków bieżących oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego w ramach wydatków majątkowych,
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)
 Plan 5.861 zł, wykonanie 5.861,00 zł, tj. 100,00 %
 Dotacja celowa przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 187.812 zł, wykonanie 187.065,13 zł, tj. 99,60 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 187.065,13 zł na funkcjonowanie trzech 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 19.528.197 zł, wykonanie 20.640.191,23 zł, tj. 105,69 %.

w tym:

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

Plan 3.045.335 zł, wykonanie 3.066.447,37 zł, tj. 100,69 %, w tym:

w tym:

wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi

Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

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

W 2018 r. mimo upływu terminu płatności oraz dostarczeniu zobowiązany upomnień, nie zostały wykonane obowiązki wynikające z decyzji Starosty.

Z powodu braku wykonalności zostały wszczęte postępowania egzekucyjne przewidziane dla egzekucji administracyjnej. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50.982,70, w tym kwota 1.830,70 zł stanowi odsetki na dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Łączna kwota odsetek naliczonych na dzień bilansowy wynosi 3.827,09 zł.

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

Plan 16.482.862 zł, wykonanie 17.573.743,86 zł, tj. 106,62 %, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.563.924 zł, wykonanie 35.562.336,08 zł, tj. 99,99 %, w tym:

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

Plan 29.829.652 zł, wykonanie 29.829.652,00 zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

- Plan 129.438 zł, wykonanie 129.438,00 zł, tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75803)
Plan 4.748.534 zł, wykonanie 4.748.534,00 zł, tj. 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)
Plan 40.000 zł, wykonanie 38.412,08 zł, tj. 96,03 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)
Plan 816.300 zł, wykonanie 816.300,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 12.472.991,10 zł, wykonanie 4.866.234,66 zł, tj. 39,01 %

w tym :

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)
Plan 5.483 zł, wykonanie 5.482,97 zł, tj. 99,99 %. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „ Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”
- technika (80115)
Plan 359.421 zł, wykonanie 359.421,00 zł, tj. 100,00%
Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w całości zrealizowane w 2018 roku na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „ instalacja oświetleniowa oraz termomodernizacja budynku warsztatowo – dydaktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich”.
- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)
Plan 29.260 zł, wykonanie 30.181,35 zł, tj. 103,15 %
- szkoły zawodowe (rozd. 80130)
Plan 11.545.874,04 zł, wykonanie 2.938.916,65 zł, tj. 25,45 %
Niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z instytucją zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 natomiast przekazanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów:
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie w wysokości 668.668,57 zł.
 - projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - dofinansowanie w wysokości 1.147.335,91 zł.
 - projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – dofinansowanie w wysokości 930.954,- zł
 - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – dofinansowanie w wysokości 107.848,13 zł.
Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 27 grudnia 2018 r. w wysokości 8.564,99 zł.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)
Plan 281.000 zł, wykonanie 283.907,09 zł, tj. 101,03 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)
Plan 11.628,86 zł, wykonanie 11.628,86 zł, tj. 100,00 %
Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 240.324,20 zł, wykonanie 1.259.292,31 zł, tj. 524,00 %
W 2018 r. wykonanie dochodów w kwocie 1.258.461,94 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:
 - w wysokości 36.342,30 zł dotyczą dofinansowania projektu pt. „Erasmus+ Twoją szansą na sukces zawodowy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do umowy numer POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024718, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku. Projekt ma na celu organizację staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego,
 - w wysokości 511.061,25 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. „Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do umowy numer POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich,
 - w wysokości 84.026,41 zł dotyczą dofinansowania projektu pt. „ECO-DRONE: flying robots for environmental monitoring” w ramach Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, w którym beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,
 - w wysokości 107.537,25 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. „BULLINGisNEVERok” w ramach programu Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, w którym beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,
 - w wysokości 515.294,10 zł dotyczą dofinansowania projektu pn. „Praktyki zagraniczne szansa na rozwój innowacyjności w ZST” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój do umowy numer POWERVET-2018-1-pl01-KA102-048634, w której beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku,
 - w wysokości 4.200,63 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Plan 2.315.663 zł, wykonanie 2.306.367,20 zł, tj. 99,60 %
w tym:
 - szpitale ogólne (85111)
Plan 1.324.000 zł, wykonanie 1.323.969,09 zł, tj. 99,99 %
Zrealizowane dochody dotyczą:
 - środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 1.300.000,- zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano 20 listopada 2018 r. w kwocie 276.000,- zł.

- środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w wysokości 300.000,- zł. W dniu 28 grudnia 2018 r. powiat zwrócił niewykorzystaną kwotę 30,91 zł. Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)
Plan 991.663 zł, wykonanie 982.398,11 zł, tj. 99,07 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.790.657 zł, wykonanie 9.779.694,15 zł, tj. 99,89 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)
Plan 9.018.433 zł, wykonanie 9.007.855,76 zł, tj. 99,88 %
W tym środki w kwocie 245.999,38,- zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Termomodernizację DPS w Skęczniewie.
- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozd. 85203)
Plan 741.224 zł, wykonanie 741.180,65 zł, tj. 99,99 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)
Plan 9.100 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 100,00 %
Środki stanowią dotację celową dla powiatów na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)
Plan 21.900 zł, wykonanie 21.557,74 zł, tj. 98,44 %
W tym środki w wysokości 743,75 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę podatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.969.002 zł, wykonanie 1.722.630,38 zł, tj. 87,49 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)
Plan 29.351 zł, wykonanie 29.800,00 zł, tj. 101,53 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)
Plan 558.871 zł, wykonanie 564.751,37 zł, tj. 101,05 %
- Pozostała działalność
Plan 1.380.780 zł, wykonanie 1.128.079,01 zł, tj. 81,70 %
W 2018 roku otrzymano środki w wysokości 1.100.125,94 zł na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim.,, W tym dla partnerów projektu tj. gmin z powiatu Tureckiego kwotę 544.281,08 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 188.806,15 zł.
Przekazywanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność.
Ponadto powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w wysokości 27.930,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Plan 249.892 zł, wykonanie 248.715,86 zł, tj. 99,53 % w tym :
- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)
Plan 61.160 zł, wykonanie 63.322,38 zł, tj. 103,54 %
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)
Plan 9.383 zł, wykonanie 9.371,09 zł, tj. 99,87 %
 - Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)
Plan 162.230 zł, wykonanie 158.902,82 zł, tj. 97,95%
 - Pozostała działalność (rozd. 85495)
Plan 17.119 zł, wykonanie 17.119,57 zł, tj. 100,01%
- Zrealizowane dochody w wysokości 12.318,75 zł dotyczą programu pn. "Mały artysta" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.
Pozostałe dochody w wysokości 4.800,00 zł stanowią dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Magiczny Żłobek”, realizowanego również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 – Rodzina

- Plan 1.524.136 zł, wykonanie 1.495.555,03 zł, tj. 98,12 %
- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)
Plan 32.550 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 96,19 %
Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 32.550,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.240,- zł dokonano 30 grudnia 2018 r.
 - Rodziny zastępcze (rozd. 85508)
Plan 898.659 zł, wykonanie 807.689,74 zł, tj. 97,47%
Wykonane dochody w kwocie 83.157,70 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:
 - Powiatem Puckim – 11.968,- zł
 - Powiatem Śremskim – 5.105,20 zł
 - Powiatem Konińskim – 16.316,- zł
 - Powiatem Słupeckim – 1.392,86 zł
 - Powiatem Kaliskim – 8.658,- zł
 - Miastem Łódź – 24.410,78 zł
 - Miastem Warszawa – 11.389,12 zł
 - Powiatem Brzeskim – 3.917,74 zł
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510)
Plan 662.927 zł, wykonanie 656.555,29 zł, tj. 99,04 %
Wykonane dochody w kwocie 603.999,89 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:
 - Powiatem Bolesławiecki – 15.737,52 zł
 - Powiatem Zgorzelecki – 100.224,- zł
 - Powiatem Obornickim – 36.800,63 zł
 - Powiatem Nowosolskim – 100.224,- zł
 - Powiatem Międzychodzki – 33.408,- zł
 - Powiatem Legnickim – 66.816,- zł
 - Powiatem Kołobrzeskim – 66.816,- zł
 - Miastem Konin – 34.236,- zł
 - Powiatem Toruńskim – 4.969,74 zł
 - Powiatem Zielonogórskim – 144.768,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.304.346 zł, wykonanie 2.105.245,45 zł, tj. 91,36 %

- gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 216.062 zł, wykonanie 214.360,93 zł, tj. 99,21 %

Dochody zrealizowane w kwocie 5.030,29 zł dotyczą pomocy finansowej z gmin Powiatu Tureckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego” w tym:

- UM Turek – 324,88 zł
- UM Dobra – 496,78 zł
- UG Przykona – 260,46 zł
- UG Turek – 665,97 zł
- UG Kawęczyn – 344,35 zł
- UG Malanów – 695,81 zł
- UG i M Tuliszków – 505,47 zł
- UG Władysławów – 941,79 zł
- UG Brudzew – 794,78 zł

Środki otrzymane w kwocie 209.330,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazane zostały w II półroczu po podpisaniu umowy.

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

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.799.676,02, tj. 89,98 %

- pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 88.284 zł, wykonanie 91.208,50 zł, tj. 103,31 %

Zrealizowane dochody w wysokości 83.539,84 zł dotyczą:

- środków dotacji na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 11.000,- zł. Środki te zostały przekazane powiatowi w grudniu 2018 roku,

- środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie inteligentnych ławek solarnych na terenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego” otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki przekazane zostały w grudniu 2018 r. w wysokości 70.940,84 zł,

- środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Brozury edukacyjno-informacyjne pn.: Azbest – zagrożenia dla nas i środowiska oraz niska emisja – walka ze smogiem” otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki przekazane zostały w grudniu 2018 r. w wysokości 1.599,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 1.043 zł, wykonanie 1.042,47 zł tj. 99,95%

Wykonane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku:

- Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 792,40 zł,
- Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – 250,07 zł.

W 2018 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową:

- z Gminy Wiejskiej Turek:
 - o na zadanie pn. przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie w wysokości 100.000,- zł;
- z Gminy Dobra:
 - o na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowy chodnika w wysokości 130.000,- zł;
- z Gminy Malanów:
 - o na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn w wysokości 100.000,- zł;
 - o na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4487P w m. Malanów poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w wysokości 39.000,- zł;
- z Gminy Kawęczyn:
 - o na zadanie pn. przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn – Żdźary w m. Skarżyn w wysokości 90.000 zł;
- z Gminy Miejskiej Turek:
 - o na remont chodnika przy ul. Chopina w Turku w wysokości 50.000,- zł;
- z Gminy Przykona:
 - o na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda na odcinku Smulsko – Boleszczyn w wysokości 300.000,- zł;
- z Gmin Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 5.030,29 zł;
- z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem – Województwo Wielkopolskie na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 139.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

Pierwotny plan wydatków budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok w kwocie **92.840.606,88 zł** zwiększony został o 10.965.640,68 zł i na koniec 2018 roku wynosił **103.806.247,56 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.083.973,86 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 roku wynosiło **91.249.496,46 zł** co stanowi **87,90 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	239.000,00	0,26
2. Leśnictwo	280.781,53	0,31
3. Transport i łączność	7.363.749,32	8,07
4. Gospodarka mieszkaniowa	188.813,56	0,21
5. Działalność usługowa	2.787.062,82	3,05
6. Administracja publiczna	9.204.218,19	10,09
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.495,19	0,06
8. Obrona narodowa	34.542,00	0,04
9. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	4.679.651,15	5,13
10. Wymiar sprawiedliwości	187.065,13	0,21
11. Obsługa długu publicznego	176.300,55	0,19
12. Oświata i wychowanie	37.937.413,79	41,57
13. Ochrona zdrowia	6.020.256,73	6,60
14. Pomoc społeczna	10.593.126,54	11,61
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.956.019,45	4,33
16. Edukacyjna opieka wych.	3.416.127,35	3,74
17. Rodzina	3.304.469,88	3,62
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.714,69	0,39
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.942,80	0,27
20. Kultura fizyczna	224.745,79	0,25
	91.249.496,46	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 239.000 zł, wykonanie 239.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

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

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 739/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 22 czerwca 2018 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 31.000,- zł
- OSW Grąbków-Żdzenice – 3.000,- zł,
- GSW Tuliszków – 35.000,- zł
- GSW Małanów – 5.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 4.000,- zł
- GSW Przykona – 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 28 czerwca 2018 r. z terminem płatności do 31 lipca 2018 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2018 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 139.000 zł, wykonanie 139.000,00 zł tj. 100,00 %.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w drugim półroczu 2018 roku, na podstawie umowy dotacji z Województwem Wielkopolskim nr 202/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. .

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

Plan 286.000 zł, wykonanie 280.781,53 zł, tj. 98,18 %.

w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14 lutego 2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 160.000,- zł.
- wykonanie operatów gleboznawczo – klasyfikacyjnych – 3.500,00 zł.
- sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Miejskiej Turek – 5.076,00 zł.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 112.205,53 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 7.832.597,66 zł, wykonanie 7.363.749,32 zł, tj. 94,01 %

w tym:

- Drogi publiczne krajowe (rozd. 60011)

Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą wspólnej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Przykona realizacji inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański – Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski – Kaczki Plastowe w miejscowości Laski oraz przebudowie skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda i nr 4506P Sarbice – Słomów – Smulsko w miejscowości Smulsko na łączną kwotę 40.000,- zł. Porozumienia w tej sprawie zostały zawarte w dniu 06.03.2018 r. Realizacja inwestycji nastąpiła w II półroczu 2018 r.

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 7.756.928,66 zł, wykonanie 7.288.080,57 zł, tj. 93,96 %

W tym wydatki majątkowe plan 3.840.807 zł, wykonanie 3.761.571,29 zł tj. 97,94 %.

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

1. Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek (98,80% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn (100% planu) - zadanie zostało zrealizowane
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika (99,93% planu) - zadanie zostało zrealizowane.
4. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. Kaczki Średnie (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszyn (98,43% planu) - zadanie zostało zrealizowane
6. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew (100%planu) –zadanie zostało zrealizowane.
7. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów-Skarżyn-Zdżary w m. Skarżyn (90%planu) – zadanie zostało zrealizowane.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Tuliszków-Wróblina (100% planu) - zadanie zostało zrealizowane.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku (99,41% planu) - zadanie zostało zrealizowane.
10. Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków (100%planu) – zadanie zostało zrealizowane.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów- Turek- budowa chodnika w m. Chylin (100% planu)- zadanie zostało zrealizowane.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P- budowa chodnika w m. Dziadowice- zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego;
13. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku – (90,38% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 30.669 zł wykonanie 30.668,75 tj. 99,99 %

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gmin Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych.

- Pozostała działalność (60095)

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup i montaż wiaty przystankowej.

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

Plan 223.009 zł, wykonanie 188.813,56 zł, tj. 84,67 %,

w tym wydatki na zadania zlecone – plan 125.009,00 zł, wykonanie 123.500,41 zł, tj. 98,79%.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 56.496,41 zł
- koszty sądowe na kwotę 4.668,00 zł.

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

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 30.418,40 zł,
- opłatami sądowymi na kwotę 16.220,00 zł
- opłatami za sporządzenie wycen nieruchomości na kwotę 2.150,00 zł,
- wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych na kwotę 16.096,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.220.264,96 zł, wykonanie 2.787.062,82 zł, tj. 86,55 %

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 5.000 zł, wykonanie 749,00 zł, tj. 14,98 %

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

Plan 2.719.179,96 zł, wykonanie 2.290.237,81 zł, tj. 84,23 %.

W tym wydatki majątkowe plan 477.015,56 zł, wykonanie 389.155,85 zł tj. 81,58 %

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- dostawy systemu UTM wielofunkcyjnej zapory sieciowej na wyposażenie Wydziału Geodezji na kwotę 14.005,85 zł

- dostawy oraz wdrożenia oprogramowania do rozbudowy funkcjonującego systemu obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz uruchomienie nowych e-usług, ramach projektu „Powiat Turecki – Smart Geodezja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na kwotę 375.150,- zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 30.08.2018 roku.

Wykonanie zadania nastąpiło zgodnie z umową, tj. w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu jej podpisania.

Wydatki bieżące dokonane ze środków europejskich w ramach projektu „Powiat Turecki – Smart Geodezja”:

- wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek, obręby: Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Sarenka, Dzierżazna, Kalinowa, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Żuki, Grabieniec, Obrzębin, Słodków, Słodków Kolonia, Kaczki Średnie, Kowale Księży, Turkowice, Wietchinin, Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca na łączną kwotę 983.362,16 zł.

Wydatki dokonane ze środków budżetu państwa:

- przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT dla obrębów: Obrzębin, Grabieniec, Kawęczy, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki i Kolnica na kwotę 177.436,28 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych na kwotę 20.000,00 zł

- Nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 496.085 zł, wykorzystano 496.076,01 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9.709.916,82 zł, wykonanie 9.204.218,19 zł, tj. 94,79 %

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 174.780 zł, wykonanie 174.780,00 zł, tj. 100,00 %

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

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 422.040 zł, wykonanie 403.248,05 zł, tj. 95,55 %

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 8.983.396,82 zł, wykonanie 8.501.813,78 zł, tj. 94,64 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 213.540,40 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 144.001,09 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 875.585,10 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – rozdz. 75023)
Plan 42.700 zł, wykonanie 42.700,00, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu elementów systemu głosowania i debat oraz urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video, zlokalizowanych na Sali konferencyjnej zgodnie z umową z dnia 27.09.2018 r. w kwocie 36.000,- zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – projektora multimedialnego na salę posiedzeń zgodnie z umową z dnia 28.12.2018 r. na kwotę 6.700,- zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)
Plan 32.000 zł, wykonanie 30.564,68 zł, tj. 95,51 %
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 1.435,32 zł zwrócono w maju 2018 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)
Plan 50.000 zł, wykonanie 48.779,18 zł, tj. 97,56 %
Zrealizowane wydatki dotyczą :
 - współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 19.022,51 zł,
 - organizacja Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej i Kulinariów Powiatu Tureckiego – 2.939,89 zł,
 - druku biuletynu Powiatowe Perspektywy – 1.300,00 zł,
 - udziału w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów – 3.500,00 zł,
 - wykonanie materiałów promujących Powiat Turecki – 22.016,78 zł.
- Pozostała działalność (rozdz. 75095)
Plan 5.000 zł, wykonanie 2.332,50 zł, tj. 46,65 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdz. 75109)
Plan 57.134 zł, wykonanie 56.495,19 zł, tj. 98,88 %
Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji celowej na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 638,81 zł dokonano 17 grudnia 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 35.648 zł, wykonanie 34.542,00 zł, tj. 96,90 %

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 5.200 zł, wykonanie 4.094,00 zł, tj. 78,73 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które przeprowadzono we wrześniu 2018 roku sfinansowane z budżetu państwa.

- pozostała działalność (rozd. 75295)
Plan 30.448 zł, wykonanie 30.448,00 zł, tj. 100,00 %
Środki przeznaczone 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 4.684.842 zł, wykonanie 4.679.651,15 zł, tj. 99,89 %

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd.75405)
Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku, przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 26 czerwca 2018 r.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)
Plan 4.637.481 zł, wykonanie 4.637.271,84 zł, tj. 99,99 % w tym wydatki bieżące w wysokości 20.000,- zł przekazane z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 47.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach Funduszu Wsparcia i dotyczą zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych o wartości 42.500,- zł oraz dofinansowania zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych na kwotę 4.500,- zł.
- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)
Plan 9.000 zł wykonanie 6.030,00 zł, tj. 67,00 %
Wydatki wykorzystano w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd.75478)
Plan 5.861 zł, wykonanie 5.861,00, tj. 100,00%.
W listopadzie 2018 r. KP PSP w Turku otrzymała środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.
- Pozostała działalność (rozd. 75495)
Plan 2.500 zł, wykonanie 488,31 zł, tj. 19,53 %
Wykonanie dotyczy zakupu kamizelek odblaskowych w ramach działań profilaktycznych Powiatowej Komendy Policji w Turku w związku z programem pn. „Senior świeci przykładem”.

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

Plan 187.812 zł, wykonanie 187.065,13 zł, tj. 99,60 %

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w wysokości 187.812,- zł, z czego 121.448,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz publikacji ogłoszenia w lokalnej prasie na kwotę 5.372,19 zł. Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania

publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2018 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 60.726,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.812.170 zł, wykonanie 176.300,55 zł, tj. 9,73 %

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

Plan 321.570 zł, wykonanie 176.300,55 zł, tj. 54,82 %

W 2018 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 164.300,55 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 18.198,49 zł
- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 108.054,31 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 8.810,96 zł
- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 29.236,79 zł

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

Plan 1.490.600 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Plan 225.900 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym planowane rezerwy obejmują:

- Rezerwa ogólna w wysokości 95.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa w wysokości 130.900,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 44.707.002,15 zł, wykonanie 37.937.413,79 zł, tj. 84,86 %

w tym :

- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)

Plan 125.400 zł, wykonanie 125.400 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 2018 roku na kwotę 11.400,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Malanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów.

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 1.432 zł, wykonanie 1.432.098,10 zł, tj. 99,99 %

- Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 800.125 zł, wykonanie 800.107,83 zł, tj. 99,99 %

- Technika (rozd. 80115)

Plan 17.343.749 zł, wykonanie 17.103.866,48 zł, tj. 98,62 %

z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 6.925.077 zł, wykonanie 6.892.272,40 zł, tj. 99,52 %
w tym wydatki majątkowe: plan – 1.774.276 zł, wykonanie 1.766.710,09 zł, tj. 99,57 %

Wykonane wydatki stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn. „przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą” w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w wysokości 1.748.210,09 zł.

Wykonano między innymi:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- modernizacja c.o. -montaż kotła gazowego o mocy 60kW
- roboty m.in.: rozbiórkowe, tynkarskie wewnętrzne, mury wewnętrzne, kanalizacja, zasilanie rozdzielnic, przyłącze teletechniczne, wykonanie mebli.

W ramach wydatków majątkowych kwota 18.500,-zł dotyczy zadania pn. „przebudowa i modernizacja stadionu szkolnego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec czerwca 2019 r.

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 10.418.672 zł, wykonanie 10.193.094,08 zł, tj. 97,83 %

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 220.000 zł, wykonanie 192.992,90 zł, tj. 87,72 %

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

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

Plan 497.156 zł, wykonanie 462.524,68 zł, tj. 93,03 %

- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 7.182.029 zł, wykonanie 7.008.746,75 zł, tj. 97,59 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 6.780.321 zł wykonanie 6.780.243,01 zł, tj. 100 %, w tym wydatki majątkowe plan 90.000 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. „ budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – opracowanie dokumentacji” ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego.

Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec czerwca 2019 r.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 117.700 zł, wykonanie 88.875,82 zł, tj. 75,51 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 284.008 zł, wykonanie 139.627,92 zł, tj. 49,16 %, w tym: dotacje dla szkół niepublicznych na kwotę 139.621,11 zł

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 24.355,76 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 115.265,35 zł

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)
Plan 13.091.084,69 zł, wykonanie 7.130.539,12 zł, tj. 54,47 %
Z tego :
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 1.857.497,96 zł, wykonanie 1.672.817,92 zł, tj. 90,06 %
w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 91.890,48 zł, wykonanie 54.003,68 zł,
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 374.367,48 zł, wykonanie 282.114,07 zł.
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 196.696,43 zł, wykonanie 183.503,82 zł, tj. 93,29 %
w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 15.903,80 zł, wykonanie 12.718,83 zł,
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 180.792,63 zł, wykonanie 170.784,99 zł.
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 11.036.890,30 zł, wykonanie 5.274.217,38 zł, tj. 47,79 %
w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 6.000 zł, wykonanie 5.770,38 zł,
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 280.521,46 zł, wykonanie 252.811,09 zł.
 - projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” plan 9.797.879,68 zł, wykonanie 4.479.610,55 zł,
 - projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 952.489,16 zł, wykonanie 536.025,36 zł.

Wydatki majątkowe – plan 10.549.089,31 zł, wykonanie 4.830.140,32 zł obejmują:

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 6.877.419,68 zł, wykonanie 4.023.364,96 zł, tj. 58,50 %
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 2.714.919,37 zł, wykonanie 270.750,00 zł, tj. 9,97 %,

- projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 949.352,66 zł, wykonanie 536.025,36 zł, tj. 56,46 %.
 - dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 3.136,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 4.261,10 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
Plan 1.645.030 zł, wykonanie 1.644.514,46 zł, tj. 99,97 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 177.301 zł wykonanie 138.339,13 zł, tj. 78,03 %
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II półroczu wg. zapotrzebowania.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)
Plan 698.186 zł wykonanie 686.573,86 zł, tj. 98,34 %
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152)
Plan 486.474 zł wykonanie 439.132,19 zł, tj. 90,27 %
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)
Plan 11.628,86 zł, wykonanie 11.628,86 zł, tj. 100,00 %
Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 - Pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 996.587,60 zł, wykonanie 760.949,43 zł, tj. 76,36 %.
- z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 55.180 zł wykonanie 44.540,00 zł tj. 80,72 %
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 114.513 zł, wykonanie 113.602,71 zł tj. 99,21 %
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 517.940 zł, wykonanie 499.817,63 zł, tj. 96,50 %
 - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
Plan 32.147 zł wykonanie 32.147,00 zł, tj. 100,00 %
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Plan 8.296 zł, wykonanie 8.296,00 zł, tj. 100,00 %
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 268.511,60 zł, wykonanie 62.546,09 zł, tj. 23,29 %
- Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „INTJO-nasza przyszłość”, które nie zostały wydatkowane do końca 2018 roku.
- Ponadto Zarząd Powiatu Tureckiego udzielił dotacji celowych na łączną kwotę 39.791,98 zł, zgodnie z uchwałą Nr 695/2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla:

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – współorganizacja Pikniku Innowacji i Techniki – 12.996,45 zł,
- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska lokalnego w Kaczkach Średnich – Majówka Powiatowa, II Kulinaria Powiatowe, Wystawa Ogrodniczo-Rolnicza – 12.797,81 zł,
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku – 12.997,72 zł,
- Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego w Warszawie – 1.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7.360.261,22 zł, wykonanie 6.020.256,73 zł, tj. 81,79 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)
 - Plan 6.244.000 zł, wykonanie 4.924.101,16 zł, tj. 78,86 %
 - Zrealizowane wydatki stanowią:
 - dofinansowanie zadania „modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” na kwotę 1.280.000,- zł,
 - dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia przy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ w Turku na kwotę 30.000,- zł,
 - dofinansowanie zakupu karetki pogotowia SP ZOZ w Turku na kwotę 374.961,36 zł,
 - dofinansowanie zadania „budowy i wyposażenia rozdzielnicy zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku na kwotę 50.000,- zł,
 - dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku na kwotę 69.000,- zł,
 - dofinansowanie „przebudowy budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji na kwotę 3.120.139,80 zł.
 - Ratownictwo medyczne (rozdz. 85141)
 - Plan 88.663 zł, wykonanie 88.663,00 zł, tj. 100,00 %
 - Realizacji wydatków dotyczy udzielenia przez Powiat Turecki pomocy finansowej na wykonanie inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia (rozdz. 85156)
 - Plan 991.663 zł, wykonanie 982.398,11 zł, tj. 99,07 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85195)
 - Plan 35.935,22 zł, wykonanie 25.094,46 zł, tj. 69,83 %.
 - Wykonane wydatki z zakresu pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej organizowanych przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.
 - Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 23.140,52 zł obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zadeklarowana na ten cel pomoc finansowa, ujęta w budżecie roku bieżącego, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.02.2018 r. w kwocie 8.680,71 zł

oraz w dniu 18.09.2018 r. w kwocie 20.254,51 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 5.794,70 zł dokonano 30 grudnia 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.625.093 zł, wykonanie 10.593.126,54 zł, tj. 99,70 %
w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 9.019.300 zł, wykonanie 9.014.082,06 zł, tj. 99,94 %
w tym wydatki majątkowe: plan 297.992 zł, wykonanie 297.991,69 zł tj. 99,99 %.Zrealizowane wydatki obejmują:
 - o termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 283.998,80 zł. W I etapie dokonano modernizacji kotłowni w tym instalacji c.o. i c.w.u. Drugi etap obejmował ocieplenie stropodachów.
 - o zakup kociołków przechyłnych na kwotę 13.992,89 zł.
- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)
Plan 740.829 zł, wykonanie 740.828,40 zł, tj. 99,99 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 9.100 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 100,000 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 850.864 zł , wykonanie 829.116,08 zł, tj. 97,44 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85295)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.193.877 zł ,wykonanie 3.956.019,45 zł, tj. 94,33 %
w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)
Plan 88.233 zł, wykonanie 88.233,00 zł, tj. 100,00 %
Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 22.795,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 65.438,00 zł.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 14 zł, wykonanie 14,00 zł, tj. 100,00 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 2.698.427 zł, wykonanie 2.695.325,31 zł, tj. 99,89 %
- Pozostała działalność (85395)
Plan 1.407.203 zł, wykonanie 1.172.447,14 zł, tj. 83,32 %

Wykonane wydatki w kwocie 1.144.517,14 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 1.379.273 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1.210.445,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 147.005,00 zł, wkład własny – 21.823,00 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.450.264 zł, wykonanie 3.416.127,35 zł, tj. 99,01 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozd.85403)
Plan 1.020.325 zł, wykonanie 1.015.589,41 zł tj. 99,54 %
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)
Plan 1.220.966 zł, wykonanie 1.220.839,07 zł, tj. 99,99 %
 - Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)
Plan 1.083.000 zł, wykonanie 1.080.138,80 zł, tj. 99,74 %
- z tego:
- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 448.000 zł, wykonanie 447.551,83 zł, tj. 99,90 %
 - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 635.000 zł, wykonanie 632.586,97 zł, tj. 99,62 %
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)
Plan 1.500 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %
Wydatki zostały poniesione w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje w Gdyni, organizowane przez Caritas.
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)
Plan 76.600 zł, wykonanie 71.490,00 zł, tj. 93,33 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)
Plan 30.754 zł, wykonanie 12.250,52 zł, tj. 39,83 %
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.
 - Pozostała działalność (rozd. 85495)
Plan 17.119 zł, wykonanie 14.319,55 zł, tj. 83,65 %
Zrealizowane wydatki w wysokości 12.318,75 zł dotyczą programu pn. "Mały artysta" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego - „Domowy Żłobek na Muchlinie” oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Turku. Pozostałe wydatki w wysokości 2.000,80 zł stanowią środki w ramach projektu pn. „Magiczny Żłobek”, realizowany również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w partnerstwie z „Domowym Żłobkiem na Muchlinie”.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.766.091,75 zł, wykonanie 3.304.469,88 zł, tj. 87,74 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)
Plan 32.550 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 96,19 %
Wykonane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
 - Rodziny zastępcze (rozd. 85508)
Plan 2.152.937,75 zł, wykonanie 1.949.671,55 zł, tj. 90,56 %
- z tego:
- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
Plan 93.312,75 zł , wykonanie 92.565,00 zł, tj. 99,20 %
- z tego:
- Powiat Koło - wykonanie – 41.546,00 zł
 - Powiat Konin - wykonanie – 14.841,00 zł
 - Powiat Pleszewski – wykonanie – 8.158,00 zł
 - Miasto Wrocław – wykonanie - 8.158,00 zł

- Powiat Wrocław – wykonanie - 19.862,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 95.000 zł, wykonanie 85.450,15 zł, tj. 89,95 %
Zrealizowane wydatki dotyczą Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)
Plan 1.580.604 zł, wykonanie 1.323.488,33 zł, tj. 83,73 %
z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.
Plan 99.060 zł, wykonanie 35.964,29 zł, tj. 36,31 %
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 1.481.544 zł , wykonanie 1.287.524,04 zł, tj. 86,90 %
z tego:
 - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 814.691,20 zł
 - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 472.832,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 656.700 zł, wykonanie 351.714,69 zł, tj. 53,56 %
- Gospodarka odpadami (rozd. 90002)
Plan 490.700 zł, wykonanie 221.930,53 zł, tj. 45,23 %
W I półroczu na podstawie zaplanowanych w budżecie środków na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu na podstawie przedłożonych rachunków w ramach programu usuwania azbestu. Wydatkowanie środków zależy od faktycznego rozmiaru prac i ilości złożonych wniosków.
- Pozostała działalność (rozd. 90095)
Plan 166.000 zł, wykonanie 129.784,16 zł, tj. 78,18 %,
Wykonane wydatki w kwocie 102.277,38 zł stanowią:
 - środki na realizację przedsięwzięcia pn. "Utworzenie inteligentnych ławek solarnych na terenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego". W dniu 26.11.2018 r. Powiat podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej. Ostatecznie wydatkowano kwotę 99.079,38 zł, z tego ze środków powiatu 28.138,54 zł i ze środków WFOŚiGW 70.940,84 zł;
 - środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Brozury edukacyjno-informacyjne pn.: Azbest – zagrożenia dla nas i środowiska oraz Niska emisja – walka ze smogiem”. W dniu 29 października 2018 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.198,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Plan 272.500 zł, wykonanie 247.942,80 zł, tj. 90,99 %
w tym:
 - Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)
Plan 149.500 zł , wykonanie 149.500,00 zł, tj. 100,00%
 - Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 123.000 zł, wykonanie 98.442,80 zł, tj. 80,03 %
 w tym dotacje plan 60.500 zł, wykonanie 55.420,00 zł tj. 91,60 %
 Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 697/2018 z dn. 16 kwietnia 2018 r. dla:

- Stowarzyszenie Emerytów – 1.500,- zł
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.500,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.420,- zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 2.000,- zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 5.500,- zł
- Stowarzyszenie Przysań – 5.000,- zł
- Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie – 2.800,- zł
- Stowarzyszenie Folwarcznie – 1.500,- zł
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – 3.000,- zł
- Stowarzyszenie Automobil Klub Turek – 3.500,- zł
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST w Turku – 2.500,- zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Malanów – 2.000,- zł,
- Stowarzyszenie Gościniec w Bibiannie – 1.200,- zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie – 1.500,- zł
- Stowarzyszenie TU i TERAZ w Turku – 2.000,- zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej:

- Gminie Tuliszków w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego
- Gminie Miejskiej Turek na dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego w kwocie 3.000,- zł,
- Gminie Przykona na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 12.000,- zł.

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

Plan 260.164 zł wykonanie 224.745,79 zł, tj. 86,39 %.

w tym:

- Obiekty sportowe (rozd. 92601)

Plan 60.000 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe i dotyczą całkowitego zaspokojenia roszczeń ugody sądowej zawartej w dniu 17 kwietnia 2018 r. Pomiędzy Panem Hieronimem Moczydłowskim a Powiatem Tureckim z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 16 kwietnia 2013 r. dotyczącej zadania „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku”

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 200.164 zł, wykonanie 164.745,79 zł, tj. 82,31 %

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 697/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. udzielono dotacji na kwotę 53.215,12 zł (98,55 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

- | | |
|---|----------|
| ▪ Klubu Sportowego „Judo„ Turek | 3.500,00 |
| ▪ Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w Turku | 6.000,00 |
| ▪ Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek | 5.500,00 |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom | 6.700,00 |
| ▪ Polskiej Floty Klasy Korsarz w Małe Swornegacie | 1.000,00 |

▪ Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy MOS w Turku	3.000,00
▪ Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR w Kaczkach Średnich na rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego	8.499,99
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk Turek	3.800,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku	3.000,00
▪ Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrej	1.715,15
▪ Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie	1.000,00
▪ Ludowy Klub Sportowy „Maraton” w Turku	3.500,00
▪ Stowarzyszenie „Gościńiec” w Bibiannie	999,98
▪ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku	5.000,00

W 2018 roku z budżetu powiatu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na kwotę 16.096,00 zł, (rozd. 70005 § 4590).

Przekroczenie rocznego planu wydatków w stosunku do sumy wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań na koniec roku mieści się w ramach limitu, określonego w § 9 uchwały budżetowej na 2018 rok.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2018 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 2018 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 14.039.876,12 zł, wykonanie w 2018 roku wynosi 9.512.944,31 zł, co stanowi 67,76 % planu.

Udzielone dotacje w 2018 roku:

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota	39.287,98 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota	11.682,82 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek	- kwota	30.668,75 zł
Dotacja na zakup i montaż wiaty przystankowej	- kwota	5.000,00 zł
Dotacja na zakup elementów systemu głosowania i debat oraz urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video z obrad wraz z montażem i konfiguracją zlokalizowanych w Sali konferencyjnej im. Solidarności	- kwota	36.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego- Projektora multimedialnego do Sali posiedzeń	- kwota	6.700,00 zł

Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	- kwota	125.400,00 zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne Technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	- kwota	270.750,00 zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	- kwota	132.595,15 zł
Dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	- kwota	1.280.000,00 zł
Dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnicy Zasilającej oddziału szpitalne w SP ZOZ w Turku	- kwota	50.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań Ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku	- kwota	69.000,00 zł
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	- kwota	3.120.139,80 zł
Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla SP ZOZ w Turku	- kwota	374.961,36 zł
Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania przy badaniach endoskopowych dla SP ZOZ w Turku	- kwota	30.000,00 zł
Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	- kwota	88.663,00 zł
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- kwota	23.140,52 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	88.233,00 zł
- na terenie Pow. Konińskiego	-	22.795,00 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	65.438,00 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” w tym:	- kwota	733.087,23 zł
- Samorzady Gminne	-	544.281,08 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	188.806,15 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	92.565,00 zł

Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota 3.500,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek	- kwota 12.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów publikacji książki serii „Bibliotheca Turcoviana”	- kwota 3.000,00 zł
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	- kwota 149.500,00 zł
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	- kwota 100.000,00 zł
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- kwota 60.726,00 zł
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	- kwota 39.795,53 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota 740.828,40 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota 85.450,15 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych z tego: Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”- 472.832,84 zł Stowarzyszenie „Nowy Świat” - 814.691,20 zł	- kwota 1.287.524,04 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota 36.916,43 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota 53.215,14 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80116) - Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	- kwota 192.992,90 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie 23.419,00 zł - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 116.202,11 zł	- kwota 139.621,11 zł
Razem	9.512.944,31 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano na kwotę 23.713.478,09 zł, a wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 16.494.173,92 zł, co stanowi 69,56 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.801.571,29 zł.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne największą pozycję stanowią środki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 4.924.101,16 zł.

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

Wysoką kwotę planu wydatków majątkowych sklasyfikowaną w rozdz. 80130 stanowią środki zabezpieczone w ramach dofinansowania:

a) projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 9.592.339,05 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 2.714.919,37 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 4.294.114,96 zł dotyczą:

- dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku:
 - wyposażenia pracowni teleinformatycznej – 326.445,- zł,
 - wyposażenia pracowni grafiki komputerowej – 69.630,30 zł,
 - wyposażenia pracowni informatyki – 167.925,- zł,
 - wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (water jet) – 485.850,- zł,
 - wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających – 843.668,07 zł,
 - wyposażenia sali gimnastycznej – 68.880,- zł,
- dostawy dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich:
 - wyposażenia pracowni spawalniczej – 24.552,10 zł,
 - wyposażenie pracownika technika żywienia – 115.512,99 zł,
 - wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej – 424.350,- zł,
 - wyposażenie pracowni pojazdów samochodowych – 60.772,50 zł,
 - wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa: 376.995,00 zł.,
 - wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki: 939.474,zł,
 - wyposażenia pracowni spedycji – 119.310,- zł
- przekazanej dotacji w ramach umowy partnerstwa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 270.750,00 zł.

b) projektu „innovacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” na kwotę 952.489,16 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 536.025,36 zł, w tym:

- wyposażenie pracowni biologicznej, wyposażenie pracowni fizycznej i wyposażenie pracowni chemicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę 191.961,54 zł,
- wyposażenie pracowni chemicznej, wyposażenie pracowni fizycznej, wyposażenie pracowni przyrodniczo-chemicznej, dostawę sprzętu dla laboratorium fonetycznego oraz kapsuły do obserwatorium astronomicznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku na kwotę 344.063,82 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 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).

FINANSOWANIE NIEDOBORU BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w kwocie 6.801.979 zł planowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. Faktyczne wykonanie dochodów w 2018 roku jest niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.637.532,20 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym:		
plan	-	6.000.000,00 zł
wykonanie	-	3.250.000,00 zł
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:		
plan	-	3.191.979,00 zł
wykonanie	-	4.490.495,27 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		
plan	-	2.390.000,00 zł
wykonanie	-	2.390.000,00 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 392.665,30 zł. Należności wymagalne dotyczą:

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	-	72.409,41
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	-	16.680,16
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3.888,43
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	560,00
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej	-	1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat z użytkowania wiecz. i różnych dochodów	-	3.593,82
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. opłat za przechowywanie, oszacowanie pojazdów usuniętych z dróg	-	159.921,16
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	-	7.295,82
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	-	9.118,75
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	35.318,24
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	-	82.097,21

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.110.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	-	220.000,-zł
- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	-	4.000.000,- zł

- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r. - 640.000,- zł
- Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r. - 3.250.000,- zł

Na koniec 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązań wymagalnych nie było.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2018 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2016-2019	14.645.000,00	9.797.879,68	4.479.610,55	6.521.090,19	44,53%
Finansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	2015-2022	140.350,00	30.668,75	30.668,75	100.642,75	71,71%
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	2018-2021	445.524,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	2,94%
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	2017-2019	1.869.885,80	835.681,57	705.710,15	1.205.389,41	64,46%
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	2017-2019	2.128.920,00	1.379.273,00	1.144.517,14	1.555.835,69	73,08%
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	2017-2019	202.685,02	113.794,28	72.492,89	133.346,22	65,79%
INTJO – nasza przyszłość	2018-2021	1.653.228,00	204.351,60	0,00	0,00	0,00%
Powiat Turecki – SMART GEODEZJA	2016-2018	1.757.730,50	1.669.834,96	1.370.812,16	1.458.707,70	80,07%
Mały Artysta	2017-2018	14.400,00	12.319,00	12.318,75	14.400,00	100,00%
Magiczny żłobek	2018-2019	14.400,00	4.800,00	2.000,80	2.000,80	13,89%

Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	2016-2019	2.437.310,00	952.489,16	536.025,36	2.020.845,36	82,91%
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2016-2019	319.792,02	28.935,22	23.140,52	23.140,52	7,24%
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	2017-2019	184.500,00	61.500,00	10.368,67	27.203,60	14,74%
Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2017-2018	396.642,72	197.818,86	197.818,86	396.642,72	100,00%
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	2017-2020	381.300,00	125.400,00	125.400,00	181.500,00	47,60%
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2017/2018	2018-2019	411.900,00	151.900,00	47.208,09	81.183,86	19,71%
Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego	2017-2018	15.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	100,00%
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	2018-2019	53.116,00	21.578,00	21.245,60	41.061,08	77,30%
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	2017-2018	833.762,00	283.999,00	283.998,80	832.025,07	99,79%
Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	1.798.276,00	1.755.776,00	1.748.210,09	1.790.710,09	99,58%
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2018-2021	540.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	2018-2019	2.810.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	45,55%
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku	2018-2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary	2018-2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	2018-2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona	2018-2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie – Głuchów w m. Głuchów	2018-2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków	2018-2019	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	2018-2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w m. Kuny	2018-2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Władysławów w m. Ogorzelczyn	2018-2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2016-2018	4.440.000,00	4.440.000,00	3.120.139,80	3.120.139,80	70,27

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2018 r.

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	80195	381.874,-	-	381.874,-	-
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	8.617.250,89	+3.695.628,79 - 1.500.000,- -1.015.000,-	12.312.879,68 10.812.879,68 9.797.879,68	XXXVI/271/2018 R.P.T. Z DNIA 28.02.2018 R. XLIII/309/2018 R.P.T. Z DNIA 25.09.2018 R. II/24/2018 R.P.T. Z DNIA 29.11.2018 R.
Powiat Turecki- SMART GEODEZJA	71012	1.264.440,-	+369.159,90 +36.235,06	1.633.599,90 1.669.834,96	XXXV/267/2018 R.P.T. Z DNIA 31.01.2018 R. XLII/303/2018 R.P.T. Z DNIA 29.08.2018 R.

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	642.773,-	+192.732,57 - 2.848,- +3.024,-	835.505,57 832.657,57 835.681,57	XXXVII/271/2018 R.P.T. Z DNIA 28.02.2018 R. XL/289/2018 R.P.T. Z DNIA 22.06.2018 R. XLIII/309/2018 R. P.T. Z DNIA 25.09.2018 R.
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	80130	83.425,01	+30.369,27	113.794,28	XXXV/267/2018 R.P.T. Z DNIA 31.01.2018 R.
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	85395	1.137.918,-	+202.582,- +4.600,- + 34.173,-	1,340,500,- 1.345.100,- 1.379.273,-	XXXVIII/281/2018 R.P.T. Z DNIA 26.04.2018 R. XL/289/2018 R.P.T. Z DNIA 22.06.2018 R. XLV/316/2018 R.P.T. Z DNIA 26.10.2018 R.
Mały Artysta	85495	9.600,-	+2.719,-	12.319,-	XXXVII/277/2018 R.P.T. Z DNIA 23.03.2018 R.
Magiczny żłobek	85495	0,-	+4.800,-	4.800,-	XLII/303/2018 R/P/T/ Z DNIA 29.08.2018 R.
INTJO – nasza przyszłość	80195	0,-	+204.351,60	204.351,60	XLIII/309/2018 R.P.T. Z DNIA 25.09.2018 R.
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130	354.222,-	+598.267,46	952.489,16	XXXVI/271/2018 R.P.T. Z DNIA 28.02.2018 R.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85111	168.569,52	+6.361,11 -146.215,88	174.930,63 28.935,22	XXXV/267/2018 R.P.T. Z DNIA 31.01.2018 R. XLV/316/2018 R.P.T. Z DNIA 26.10.2018 R.

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2018 roku działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o wnioski zobowiązanych, decyzjami Starosty Tureckiego rozłożono na raty należności przypadające Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z przechowywaniem pojazdu na parkingu, wg. następujących decyzji:

- decyzją nr FN.7135.1.2018 z dnia 26.03.2018 r. – 13.042,68 zł,
- decyzją nr FN.7135.2.2018 z dnia 28.03.2018 r. – 13.679,88 zł,
- decyzją nr FN.7135.3.2018 z dnia 28.03.2018 r. – 13.679,88 zł,
- decyzją nr FN.7135.4.2018 z dnia 17.05.2018 r. – 11.533,40 zł,
- decyzją nr FN.7135.5.2018 z dnia 11.12.2018 r. – 10.436,00 zł.

Łączna kwota należności rozłożonych na raty wyniosła 62.371,84 zł.

Ponadto w 2018 roku na podstawie aneksu do umowy pożyczki nr 1/P/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zawartego w dniu 27 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego biorąc pod uwagę interes publiczny, którym jest poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala oraz zapewnienie kontynuacji leczenia pacjentów, wyraził zgodę na dokonanie odroczenia terminu spłaty do dnia 31 grudnia 2019 r. pozostałych należności pieniężnych w kwocie 500.000,- zł z tytułu pożyczki, którą Powiat Turecki udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku.

PORĘCZENIA

W budżecie 2018 roku zabezpieczona została kwota 1.490.600,- zł z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie dotyczy umów kredytowych zawartych przez SP ZOZ w Turku w tym;

- z Bankiem Spółdzielczym w Malanowie – kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 zł, suma poręczenia 1.010.800,00 zł, umowa z 2017 roku, okres poręczenia do 31 grudnia 2019 roku.

- z Bankiem Hipotecznym w Warszawie - kredyt o wartości 6.000.000zł, suma poręczenia 12.000.000 zł, umowa z 2007 roku, wartość poręczenia w 2018 r. 479.800 zł, okres poręczenia do 31 grudnia 2037 roku,

Z uwagi na fakt, iż zobowiązania SP ZOZ w Turku realizowane były terminowo, Powiat Turecki nie poniósł wydatków w 2018 roku z tytułu poręczenia.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2018 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 88.611.964,26 zł a wydatków w wysokości 91.249.496,46 zł, stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.637.532,20 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 7.740.495,27 zł a rozchodami w wysokości 2.390.000,00 zł stanowi kwotę 5.350.495,27 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wynoszą 2.712.963,07 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych 2.718.688,83 zł, w tym kwota 1.307.719,97 zł stanowi środki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, co do których wydatki zaplanowano w 2019 roku.

Z analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Turku, wnioskuje się, iż Powiat w 2019 roku będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Turku.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Województwo
Powiat Turecki

