

POWIAT TURECKI

INFORMACJA

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2018 roku

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 **7.288.344,28 zł** i na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł **96.018.951,16 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **7.698.990,80 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	16.452.862,-	16.452.862,- (100,00%) (17,14%)	0,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	35.522.592,-	35.308.658,- (99,40%) (36,77%)	-213.934,-
część oświatowa	29.957.758,-	29.743.824,- (99,29%) (30,98%)	-213.934,-
część wyrównawcza	4.748.534,-	4.748.534,- (100,00%) (4,94%)	0,-
część równoważąca	816.300,-	816.300,- (100,00%) (0,85%)	0,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.509.347,-	7.698.990,80 (102,52%) (8,02%)	+189.643,80
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.183.233,-	2.183.233,- (100,00%) (2,27%)	0,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	11.286.562,88	16.570.034,36 (146,81%) (17,26%)	+5.283.471,48
Pozostałe dochody	15.776.010,-	17.805.173,- (112,86%) (18,54%)	+2.029.163,-
	88.730.606,88	96.018.951,16 (108,21%) (100,00%)	+7.288.344,28

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosiło **45.024.657,22 zł**, co stanowi **46,89 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozd. 02001)
Plan 111.000 zł, wykonanie 52.531,94 zł, tj. 47,33 %
Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)
Plan 724.350 zł, wykonanie 422.894,37 zł, tj. 58,38 %
W I półroczu 2018 r. zrealizowano głównie dochody z tytułu pomocy finansowej na zadania drogowe:
1) z Gminy Malanów w kwocie 100.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn;
2) z Gminy Kawęczyn w kwocie 90.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn – Żdźary w m. Skarżyn;
3) z Gminy Dobra w kwocie 130.000,- zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowy chodnika;
4) z Gminy Wiejskiej Turek w kwocie 100.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)
Plan 1.954.967 zł, wykonanie 441.493,99 zł, tj. 22,58 %.
Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 296.584,06 zł oraz dochodów z tyt. czynszu dzierżawy w kwocie 85.240,84 zł przy jednoczesnym wystąpieniu zaległości wynikających z podpisanych umów dzierżawy na grunty po byłym gospodarstwie funkcjonującym przy ZSR w Kaczkach Średnich w kwocie 136.437,38zł. Na dzień sporządzenia informacji, nie uregulowana została kwota w wysokości 14.880,43zł. Nie wykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej to wynik braku ofert na ogłoszony przetarg w dniu 27 lutego 2018 roku przy cenie wywoławczej 900.000 zł. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o obniżeniu tej ceny do kwoty 650.000 zł ogłaszając ponownie postępowanie przetargowe w dniu 26 czerwca wyznaczając termin rozstrzygnięcia przetargu na dzień 5 września br.

Dział 710 – Działalność usługowa

- Plan 2.782.894,92 zł, wykonanie 695.832,85 zł, tj. 25,00%
w tym:
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)
Plan 2.340.159,92 zł, wykonanie 447.488,00 zł, tj. 19,12 %

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 383.833,51 zł co stanowi 51% 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 1.388.559,92 zł z tyt. realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach zadania „Smart Geodezji” do dnia 30 czerwca wpłynęła jedynie kwota 48.647,58 zł stanowiąca 75% refundacji wydatków z 2017 roku. W m-cu sierpnia przygotowano wnioski o płatność w zakresie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2018.

- nadzór budowlany (rozdz. 71015)
Plan 442.735 zł, wykonanie 248.344,85 zł, tj. 56,09 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 221.216 zł, wykonanie 132.599,18 zł, tj. 59,94 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz. 75011)
Plan 153.999 zł, wykonanie 76.998,00 zł, tj. 50,00 %
- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)
Plan 35.217 zł, wykonanie 25.036,50 zł, tj. 71,09 %
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)
Plan 32.000 zł, wykonanie 30.564,68 zł, tj. 95,51 %
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 35.648 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 14,59 %

w tym :

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
Plan 5.200 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100,00 %
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego.
- pozostała działalność (rozdz. 75295)
Plan 30.448 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan 4.326.373 zł, wykonanie 2.565.504,51 zł, tj. 59,30 %

W tym środki w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. w kwocie 15.411,- zł, przekazane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.

„Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 187.812 zł, wykonanie 93.906,00 zł, tj. 50,00 %

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

Plan 19.176.265 zł, wykonanie 9.709.781,43 zł, tj. 50,63 %.

w tym:

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

Plan 2.723.403 zł, wykonanie 1.701.244,49 zł, tj. 62,47 %

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

Plan 16.452.862 zł, wykonanie 8.008.536,94 zł, tj. 48,68 % w tym

wysokie wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT),

na poziomie 72,92% planowanej kwoty tj. w wysokości 218.749,94 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.408.658 zł, wykonanie 21.108.915,03 zł, tj. 59,62 %, w tym:

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

Plan 29.743.824 zł, wykonanie 18.303.888,00 zł, tj. 61,54 %

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

Plan 4.748.534 zł, wykonanie 2.374.266,00 zł, tj. 50,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan 100.000 zł, wykonanie 22.611,03 zł, tj. 22,61 %

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

Plan 816.300 zł, wykonanie 408.150,00 zł, tj. 50,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14.668.611,44 zł, wykonanie 1.285.482,03 zł, tj. 8,76 %

w tym :

- szkoły podstawowe (rozdz. 80101)

Plan 5.483 zł, wykonanie 5.482,97 zł, tj. 99,99 %

- technika (rozdz. 80115)

Plan 359.421 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 29.010 zł, wykonanie 16.219,28 zł, tj. 55,91 %

- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)

Plan 13.937.042,44 zł, wykonanie 1.078.774,88 zł, tj. 7,74 %

W I półroczu 2018 r. wykonanie dochodów w kwocie 1.040.003,75 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:

- 1.201,62 zł dla projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”,

- 107.848,13 zł dla projektu „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”,

- 930.954,00 zł dla projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”.

Realizacja dochodów zaplanowanych na 2018 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 300.000 zł ,wykonanie 147.349,80 zł, tj. 49,12 %
- pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 37.655 zł, wykonanie 37.655,10 zł, tj. 100,01 %
Zrealizowane dochody w wysokości 36.342,30 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 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.
Dla Zespołu Szkół Technicznych głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.
Dochody zrealizowane w kwocie 1.312,80 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.117.962 zł, wykonanie 502.822,00 zł, tj. 44,98 %
w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)
Plan 1.117.962 zł, wykonanie 502.822,00 zł, tj. 44,98 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.611.488,80 zł, wykonanie 4.672.841,68 zł, tj. 48,62 %
w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)
Plan 8.907.100 zł, wykonanie 4.304.742,57 zł, tj. 48,33 %
W tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.038.667,00zł a odpłatności mieszkańców w wysokości 3.250.944,75 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w ramach dofinansowania z WFOŚ w Poznaniu w kwocie 246.867 zł możliwe będą do pozyskania po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn." Termomodernizacja budynku DPS w Skęczniewie".
- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozd. 85203)
Plan 669.138,80 zł, wykonanie 353.937,73 zł, tj. 52,89 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)
Plan 5.200 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100,00 %
Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)
Plan 30.050 zł, wykonanie 8.961,38 zł, tj. 29,82 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.712.664 zł, wykonanie 608.980,26 zł, tj. 35,56 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)
Plan 29.457zł, wykonanie 15.248,00 zł, tj. 51,76 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)
Plan 351.000 zł, wykonanie 186.680,07 zł, tj. 53,19 %

- Pozostała działalność (rozd. 85395)
 Plan 1.332.207 zł, wykonanie 407.052,19 zł, tj. 30,55 %
 W I półroczu otrzymano środki w wysokości 400.902,29 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 202.035,69 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 66.618,42 zł
 Przekazanie środków następuje zgodnie z harmonogramem płatności.
 Ponadto powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w wysokości 6.150,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 266.493 zł, wykonanie 141.104,47 zł, tj. 52,95 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)
 Plan 71.000 zł, wykonanie 34.469,45 zł, tj. 48,55 %
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)
 Plan 9.293 zł, wykonanie 9.104,34 zł, tj. 97,97 %
- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)
 Plan 186.200 zł, wykonanie 85.211,93 zł, tj. 45,76 %
- Pozostała działalność (rozd. 85495)
 Plan 0,00 zł, wykonanie 12.318,75 zł, tj. 0,00 %

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach projektu „Mały Artysta” finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.388.505 zł, wykonanie 680.255,67 zł, tj. 48,99 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)
 Plan 0,00 zł, wykonanie 525,00 zł, tj. 0,00 %
 Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
- Rodziny zastępcze (85508)
 Plan 750.348 zł, wykonanie 356.410,27 zł, tj. 47,50 %
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 Plan 638.157 zł, wykonanie 323.320,40 zł, tj. 50,66 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.323.000 zł, wykonanie 1.903.469,34 zł, tj. 81,94 %

- gospodarka odpadami (rozd. 90002)
 Plan 323.000 zł, wykonanie 112.000,00 zł, tj. 34,67%
 Zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z j.s.t. w ramach przedsięwzięcia p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego” w tym:
 - UM Dobra – 25.000,- zł
 - UG Przykona - 10.000,- zł
 - UG Turek – 20.000,- zł
 - UG Kawęczyn – 10.000,- zł

- UG Malanów – 10.000,- zł
- UG i M Tuliszków – 10.000,- zł
- UG Władysławów – 20.000,- zł
- UG Brudzew – 7.000,- zł

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 210.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)
- Plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.791.469,34, tj. 89,57 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostała działalność (rozd. 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 I półroczu 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;
- 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 Gmin Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 112.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2018 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 2018 rok w kwocie **92.840.606,88 zł** zwiększony został o 10.480.323,28,- zł i na koniec I półrocza 2018 roku wynosił **103.320.930,16 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **7.698.990,80 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wyniosło **41.133.505,12 zł** co stanowi **39,81 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Leśnictwo	136.102,77	0,33
2. Transport i łączność	1.515.016,40	3,68
3. Gospodarka mieszkaniowa	68.848,56	0,17
4. Działalność usługowa	1.037.761,94	2,52
5. Administracja publiczna	4.469.376,49	10,87
6. Bezp. publ. i ochr. przeciwp.	2.340.136,40	5,69
7. Wymiar sprawiedliwości	80.819,49	0,20
8. Obsługa długu publicznego	92.917,40	0,22
9. Oświata i wychowanie	18.736.121,91	45,55
10. Ochrona zdrowia	2.689.636,02	6,54
11. Pomoc społeczna	4.542.139,81	11,04
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.702.476,57	4,14
13. Edukacyjna opieka wych.	1.846.815,97	4,49
14. Rodzina	1.603.045,09	3,90
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.628,76	0,04
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113.746,42	0,28
17. Kultura fizyczna	141.915,12	0,34
	<u>41.133.505,12</u>	<u>~ 100,00</u>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 739/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 22.06.2018 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 31.000,- zł

- OSW Grąbków-Żdżenice – 3.000,- zł,

- GSW Tuliszków – 35.000,- zł

- GSW Malanów – 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. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 15 listopada 2018 r.

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

Plan 286.000 zł, wykonanie 136.102,77 zł, tj. 47,59%.

W tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 80.000 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 56.102,77 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 7.414.339,46 zł, wykonanie 1.515.016,40 zł, tj. 20,43 %
w tym:

- Drogi publiczne krajowe (rozd. 60011)

Plan 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zaplanowane wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański-Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski – Kaczki Płastowe w miejscowości Laski na kwotę 20.000,- zł oraz przebudowy skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko w miejscowości Smulsko na kwotę 20.000,- zł. W I kwartale 2018 r. zostały podpisane porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Przykona, w których strony zobowiązały się do wspólnej realizacji w/w inwestycji, biorąc pod uwagę przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 72 na obszarze powiatu tureckiego.

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 7.343.670,46 zł, wykonanie 1.515.016,40 zł, tj. 20,63 %

W tym wydatki majątkowe plan 3.747.562 zł, wykonanie 12.087,00 zł, tj. 0,32 %. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek (1,03% planu) – wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu na kwotę 3.600,- zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 15.10.2018r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 27.08.2018r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 28.09.2018r.
4. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. Kaczki Średnie – zadanie zostało zrealizowane w lipcu na kwotę 482 558,99 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszyn - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 15.10.2018r.
6. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew – wykonanie dokumentacji projektowej zostało zrealizowane w m-cu lipcu na kwotę 11 562,00 zł.
7. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów-Skarżyn-Żdżary w m. Skarżyn – ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Tuliszków-Wróblina - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 20.07.2018r.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – 31.10.2018r.
10. Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków – zadanie zrealizowane w m-cu lipcu na kwotę 193 237,82 zł.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów- Turek-budowa chodnika w m. Chylin (56,58% planu) - zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową na kwotę 8.487,00 zł.
 - Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)
 - Plan 30.669 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
 - Zaplanowane 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 – 2017.

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

Plan 226.404 zł, wykonanie 68.848,56 zł, tj. 30,41 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 125.009,00 zł, wykonanie 47.003,17 zł, tj. 37,60 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 12.371,84
- koszty wynagrodzeń na kwotę 29.963,33 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 16.676,64 zł,
- opłatami postępowań sądowych na kwotę 4.740,00 zł
- różnymi opłatami i składkami na kwotę 428,75 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.141.950,90 zł, wykonanie 1.037.761,94 zł, tj. 33,03 %

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

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

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

Plan 2.694.865,90 zł, wykonanie 790.587,99 zł, tj. 29,34 %.

W tym wydatki majątkowe plan 360.820,50 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Niezrealizowane wydatki majątkowe dotyczą projektu pn. „Powiat Turecki – SMART GEODEZJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W trakcie realizacji jest postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Rozbudowa systemu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Turku oraz uruchomienie nowych

e-usług, w tym integracja z ePUAP”. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe Urząd Marszałkowski w Poznaniu wyraził zgodę na

wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2018 roku.

W I półroczu w ramach wydatków bieżących sfinalizowane zostały prace związane z modernizacją egib i aktualizacją kartoteki budynków i lokali. Ponadto zakończono prace związane z przetworzeniem do postaci cyfrowej zasobu. Z powodu nie ukończenia prac w terminie przewidzianym

umową wykonawca zobligowany został do zapłacenia naliczonych kar umownych.

Dodatkowo planowane jest również opublikowanie w Bazie Konkurencyjności zapytań ofertowych dotyczących publikacji w prasie o zasięgu lokalnym – 1 artykułu oraz 2 ogłoszeń promocyjnych, a także wykonania ulotek promocyjnych.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 442.085 zł, wykonanie 247.173,95 zł, tj. 55,91 %

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 9.321.226,46 zł, wykonanie 4.469.376,49 zł, tj. 47,95 %

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 153.999 zł, wykonanie 76.998,00 zł, tj. 50,00 %

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

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 402.540 zł, wykonanie 194.516,35 zł, tj. 48,32 %

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 8.677.687,46 zł, wykonanie 4.127.857,14 zł, tj. 47,57 %

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 8.110,90 zł,

- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 75.660,44zł,

- 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 451.813,85zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 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 (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł ,wykonanie 39.440,32 zł, tj. 78,88 %. Zrealizowane wydatki dotyczą :

— działań promocyjnych związanych z organizacją i uczestnictwem w obchodach świąt i lokalnych imprezach okolicznościowych - 19.046,74 zł,

— organizacja konferencji językowej i druk biuletynu Powiatowe Perspektywy - 1.860,- zł

— udział w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów – 3.500,- zł

— organizacji XV Powiatowego Rajdu Rowerowego – 881,05 zł,

- organizacji II Kulinariów Powiatu Tureckiego promującego regionalne potrawy – 2.939,89 zł,
- wykonania materiałów promujących Powiat Turecki (statuetek, obrazów, tabliczek, flag, koszulek i naszywek z herbem powiatu) – 11.212,64 zł
- Pozostała działalność (rozd. 75095)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 35.648 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 5.200 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które zaplanowano na miesiąc wrzesień 2018 r.

- pozostała działalność (rozd. 75295)

Plan 30.448 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 4.392.312 zł, wykonanie 2.340.136,40 zł, tj. 53,28 %

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)

Plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki zabezpieczone w budżecie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku zostaną przekazane zgodnie z porozumieniem z dnia 26.06.2018 r. w terminie 30 dni od dnia jego podpisania.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)

Plan 4.350.812 zł, wykonanie 2.339.648,09 zł, tj. 53,78 % 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 pokrycie części kosztów zakupu ubrań gazoszczelnych dla KP PSP w Turku.

- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)

Plan 9.000 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 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 80.819,49 zł, tj. 43,03 %

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 187.812,- zł, z czego 80.032,50 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 oraz publikacji ogłoszenia w lokalnej prasie na kwotę 786,99 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.812.170 zł, wykonanie 92.917,40 zł, tj. 5,13 %

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

Plan 321.570 zł, wykonanie 92.917,40 zł, tj. 28,89 %

W I półroczu 2018 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 92.917,40 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 - 53.917,04 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 4.766,71 zł
- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 16.035,16 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 %

W sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2018 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i

gwarancji w wysokości 6.672.136,02 zł. Kwota ta dotyczy poręczenia udzielonego przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2017 w Banku Spółdzielczym w Malanowie – wartość poręczenia 1.010.800,00 zł do dnia 31.12.2018 roku i w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie – wartość poręczenia 12.000.000 zł na okres 2007-2037, poręczenie na dzień 30.06.2018 roku w wysokości 5.661.336,02 zł.

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

Plan 373.225 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym planowane rezerwy obejmują:

- Rezerwa ogólna w wysokości 95.000,- zł
- Rezerwa oświatowa w wysokości 147.325,- zł
- Rezerwa kryzysowa w wysokości 130.900,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 44.609.740,69 zł, wykonanie 18.736.121,91 zł, tj. 42,00 %
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 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 1.226.782 zł, wykonanie 716.372,41 zł, tj. 58,39 %
 - Przedszkola specjalne (rozd. 80105)
Plan 64.180 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 894.611 zł, wykonanie 501.226,53 zł, tj. 56,03 %
 - Technika (rozd. 80115)
Plan 14.627.188 zł, wykonanie 8.175.018,07 zł, tj. 55,89 %
z tego:
 - Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
Plan 6.716.252 zł, wykonanie 3.157.986,94 zł, tj. 47,02 %
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 7.910.936 zł, wykonanie 5.017.031,13 zł, tj. 63,42 %
 - Szkoły policealne (rozd. 80116)
Plan 220.000 zł, wykonanie 95.596,70 zł, tj. 43,45 %
Wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117)
Plan 777.444 zł, wykonanie 249.885,86 zł, tj. 32,14 %
 - Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)
Plan 6.858.955 zł, wykonanie 3.390.154,34 zł, tj. 49,43 %
z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 6.401.247 zł wykonanie 3.279.978,61 zł, tj. 51,24 %, 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 zaplanowano na II półrocze.
 - Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku
Plan 117.700 zł, wykonanie 42.126,08 zł, tj. 35,79 %
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 340.008 zł, wykonanie 68.049,65 zł, tj. 20,01 %, w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych,
Plan 340.000 zł, wykonanie 68.042,84 zł, tj. 20,00 %.
- z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 11.581,76 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 56.461,08 zł

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 16.155.995,69 zł, wykonanie 3.517.930,04 zł, tj. 21,77
w tym wydatki majątkowe plan 13.064.089,31 zł, wykonanie
2.598.062,37 zł, tj. 19,89 %.

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 2.407.408,96 zł, wykonanie 796.714,05 zł, tj. 33,09 %

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 48.605,00 zł,

-projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i
kolskiego” plan 371.343,48 zł, wykonanie 47.619,15 zł.

Pozostałe wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku
wynoszą: plan 1.944.175,- zł, wykonanie 700.489,90 zł.

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 196.696,43 zł, wykonanie 24.546,29 zł, tj. 12,48 %

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 7.474,52 zł,

projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i
kolskiego” plan 180.792,63 zł, wykonanie 17.071,77 zł.

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 13.551.890,30 zł, wykonanie 2.696.669,70 zł, tj. 19,90 %

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

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na
innowacji” plan 6.000 zł, wykonanie 3.449,00 zł,

- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i
kolskiego” plan 280.521,46 zł, wykonanie 24.832,58 zł.

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”
plan 12.312.879,68 zł, wykonanie 2.668.388,12 zł,

- projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży
w powiecie tureckim” – plan 952.489,16 zł, wykonanie
0,00 zł.

Projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego
powiatów tureckiego i kolskiego” przewidziany do realizacji w latach
2016-2018 z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany w
partnerstwie z Powiatem Kolskim. Łączną kwotę nakładów
finansowych określono na poziomie 14.645.000,- zł. Celem
projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie

powiatów tureckiego i kolskiego. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 2.714.919,37 zł, wykonanie 0,00 zł. W I połowie 2018 roku wyposażono pracownie kształcenia zawodowego w ZST w Turku oraz w ZSR w Kaczkach Średnich w ramach wydatków majątkowych na kwotę 2.598.062,37 zł i zrealizowano wydatki bieżące w zakresie promocji projektu na kwotę 70.325,75 zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji projektu wynoszą 4.709.867,76 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 32,16%.

Projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidziany do realizacji w okresie od 2016 do 2018. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.437.310 zł. Dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 3.136,50 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu bieżącego roku z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków. W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowy dla ZSR w Kaczkach Średnich na wyposażenie pracowni chemicznej - 61.314,63 zł, pracowni fizycznej – 107.227,71 zł i pracowni biologicznej – 23.419,20 zł natomiast dla ZST w Turku na wyposażenie pracowni fizycznej – 102.064,82 zł i dostawę mebli laboratoryjnych do pracowni chemicznej – 29.520,- zł. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji projektu wynoszą 1.484.820,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 60,92%.

Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” 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, a łączne nakłady finansowe w wysokości 1.932.735,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Dofinansowanie dla Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 145.107,00 zł, wykonanie 988,57 zł. Celem projektu jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego a także przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 89.523,50 zł tj. 10,75% planu na 2018 rok. Łączne nakłady finansowe na koniec czerwca 2018 roku zrealizowano w kwocie 589.202,76 zł co stanowi 30,49% realizacji przedsięwzięcia.

Projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” 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. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 212.485,- zł. Na koniec czerwca zrealizowano wydatki w wysokości 59.528,52 zł tj. 52,31% planowanych w 2018 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe zrealizowano w wysokości 120.381,85 zł co stanowi 56,65% realizacji przedsięwzięcia.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
Plan 1.552.663 zł, wykonanie 906.460,61 zł, tj. 58,38 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 182.765 zł wykonanie 50.365,70 zł, tj. 27,56 %
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 646.305 zł wykonanie 336.738,33 zł, tj. 52,10 %
 - 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 486.474 zł wykonanie 128.357,00 zł, tj. 26,39 %
 - Pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 790.978 zł, wykonanie 542.616,32 zł, tj. 68,60 %.
- z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 53.433 zł wykonanie 41.540,00 zł tj. 77,74 %
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 113.613 zł, wykonanie 73.278,70 zł tj. 64,50 %
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 504.889 zł, wykonanie 352.167,89 zł, tj. 69,75 %
 - 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 6.296,00 zł, tj. 75,89 %
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 78.600 zł, wykonanie 37.186,73 zł, tj. 47,31 %

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektów „Erasmus+” na kwotę 289.387,12 i „Erasmus+ Rozszerzanie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET na poziomie 4 EQF w Transporcie i Logistyce” na kwotę 4.655,77 zł realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz wykorzystaniem w kwocie 7.278,70 zł stypendium Fundacji Gene’a Hasa otrzymanym przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, które pomagają w wyedukowaniu uczniów, chcących rozwijać swoją karierę zawodową w przemyśle związanym z obróbką i skrawaniem. Środki Fundacji stanowią wsparcie dla uczniów i ich rodziców. Celem Gene’a Haasa jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia nauki na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji maszyn.

Ponadto w I półroczu Zarząd Powiatu Tureckiego udzielił dotacji celowych na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na zadanie pn. „Wiosna z niemieckim w Powiecie Tureckim” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego w Kaczkach Średnich na zadanie pn. „Majówka Powiatowa, II Kulinarna Powiatowe, Wystawa Ogrodniczo-Rolnicza – 12.797,81 zł,
- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku na współorganizację „III Pikniku Innowacji i Techniki” – 13.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 8.768.776,10 zł, wykonanie 2.689.636,02 zł, tj. 30,67 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 7.380.000 zł, wykonanie 2.089.256,30 zł, tj. 28,31 %

Zaplanowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, w tym wydatki wykonane w kwocie 2.089.256,30 zł stanowią 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” na kwotę 2.020.256,30 zł oraz zadania pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 69.000,- zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

- 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 ubezpiecz. zdr. (rozdz. 85156)

Plan 1.117.962 zł, wykonanie 502.296,70 zł, tj. 44,93 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Plan 182.151,10 zł, wykonanie 9.420,02 zł, tj. 5,17 %.

Wydatki wykonane w kwocie 739,31 zł na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej organizowanych we współdziałaniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 175.151,10 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.430.157,80 zł, wykonanie 4.542.139,81 zł, tj. 43,55 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)
Plan 8.907.100 zł, wykonanie 3.779.759,74 zł, tj. 42,44 %
w tym wydatki majątkowe plan 299.728,- zł wykonanie 13.992,89 zł tj. 4,67 %.
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup zestawu kociołków przechylnych. Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie„ nastąpi w drugim półroczu 2018 r. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 833.762,- zł. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2017 roku w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na modernizację instalacji c.o.-kociołnia i ocieplenie stropodachów. W 2017 roku opracowano dokumentację i wykonano modernizację kotłowni na kwotę 548.026,27 zł.
Planowaną na 2018 rok realizację umowy dotyczącą ocieplenia stropodachów zakończono zgodnie z protokołem odbioru 25 czerwca b.r. Płatność nastąpiła w lipcu, w związku z tym w I półroczu z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.
Stopień realizacji zadania – 65,73%.
W zakresie wydatków bieżących związanych z remontami DPS w Skęczniewie niskie wykonanie tj. 2,51 % związane jest z trwającymi procedurami przetargowymi remontów polegających na:
- adaptacji pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na cele rehabilitacyjne mieszkańców oraz poprawą komunikacji osób niepełnosprawnych. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 50 % przewidywanych kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa została podpisana w lipcu 2018 r.,
- remoncie pomieszczeń mieszkalnych w bloku B piętro II wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych, wymianą instalacji elektrycznej i grzewczej.
- remoncie klatek schodowych bloku A i B, polegającym na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonaniu instalacji oddymiania klatek schodowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP PSP. Termin realizacji w/w zadań przewidywany jest na II półrocze 2018 r., po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert.
- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)
Plan 668.743,80 zł, wykonanie 353.772,00 zł, tj. 52,90 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)
Plan 5.200 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 (rozd. 85218)
Plan 844.114 zł , wykonanie 408.608,07 zł, tj. 48,41 %
- Pozostała działalność (rozd. 85295)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.956.604 zł, wykonanie 1.702.476,57 zł, tj. 43,03 %

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(rozdz. 85311)
Plan 83.233 zł, wykonanie 44.234,00 zł, tj. 50,13 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 11.515,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 32.719,00 zł.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)

Plan 14 zł, wykonanie 14,00 zł, tj. 100,00 %. Dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 2.509.727 zł, wykonanie 1.236.738,55 zł, tj. 49,28 %

- Pozostała działalność (85395)

Plan 1.358.630 zł, wykonanie 421.490,02 zł, tj. 31,02 %

Wykonane wydatki w kwocie 415.340,02 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.911,- zł. Stopień realizacji zadania – 38,83%.

W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 1.345.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1.179.869,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 143.408,00 zł, wkład własny – 21.823,00 zł. Wykonane w 2018 roku wydatki stanowią 30,87% planu. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.513.429 zł, wykonanie 1.846.815,97 zł, tj. 52,56 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)
Plan 1.118.103 zł, wykonanie 624.487,12 zł tj. 55,85 %

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)

Plan 1.195.550 zł, wykonanie 600.086,51 zł, tj. 50,19 %

- Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)

- Plan 1.083.237 zł, wykonanie 577.617,90 zł, tj. 53,32 %

z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 448.000 zł, wykonanie 231.813 zł, tj. 51,74 %

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 635.237 zł, wykonanie 345.804,90 zł, tj. 54,44 %

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

Plan 1.500 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.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)
Plan 72.800 zł, wykonanie 30.600,00 zł, tj. 42,03 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
Plan 29.920 zł, wykonanie 5.979,05 zł, tj. 19,98 %
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.
- Pozostała działalność (rozdz. 85495)
Plan 12.319 zł, wykonanie 8.045,39 zł, tj. 65,31 %
Zrealizowane wydatki 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.

Dział 855 - Rodzina

- Plan 3.658.470,75 zł, wykonanie 1.603.045,09 zł, tj. 43,82 %
- Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)
Plan 2.077.866,75 zł, wykonanie 921.676,93 zł, tj. 44,36 %
z tego:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
Plan 92.632,75 zł, wykonanie 46.732,14 zł, tj. 50,45 %
z tego:
 - Powiat Koło - wykonanie – 23.502,00 zł
 - Powiat Konin - wykonanie – 7.263,00 zł
 - Powiat Pleszewski – wykonanie – 3.994,00 zł
 - Miasto Wrocław – wykonanie - 1.980,00 zł
 - Powiat Sieradzki – wykonanie - 9.386,00 zł
 - Powiat Słupecki – wykonanie - 607,14 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Plan 95.000 zł, wykonanie 44.465,42 zł, tj. 46,81 %
Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510)
Plan 1.580.604 zł, wykonanie 681.368,16 zł, tj. 43,11 %, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.
Plan 99.060 zł, wykonanie 14.219,29 zł, tj. 14,35 %
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 1.481.544 zł, wykonanie 667.148,87 zł, tj. 45,03 %
z tego:
 - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 428.550,40 zł
 - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 238.598,47 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 575.000 zł, wykonanie 16.628,76 zł, tj. 2,89 %
- Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)
Plan 489.000 zł, wykonanie 910,20 zł, tj. 0,19 %
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 nastąpi w II półroczu na podstawie przedłożonych rachunków w ramach programu usuwania azbestu.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)
Plan 86.000 zł, wykonanie 15.718,56 zł, tj. 18,28 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 259.500 zł, wykonanie 113.746,42 zł, tj. 43,83 %

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)
Plan 136.500 zł, wykonanie 76.500,00 zł, tj. 56,04 %
- Pozostała działalność (rozd. 92195)
Plan 123.000 zł, wykonanie 37.246,42 zł, tj. 30,28 %
w tym dotacje plan 60.500 zł, wykonanie 22.996,45 zł tj. 38,01 %
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 5.500,- zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie – 1.500,- zł,
 - Stowarzyszenie Folwarcznie w Dziadowicach Folwark – 1.500,-
 - Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.500,- zł
 - Stowarzyszenie Wspólnota – 2.000,- zł,
 - Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.500,- zł,
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 2.000,- zł,
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST w Turku – 2.496,45 zł,
 - Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie – 1.500,- zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Tuliszków w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego.

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

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

Plan 258.164 zł wykonanie 141.915,12 zł, tj. 54,97 %.

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 ugody sądowej zawartej w dniu 17.04.2018 r. w celu całkowitego zaspokojenia roszczeń wykonawcy umowy o roboty budowlane 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 198.164 zł, wykonanie 81.915,12 zł, tj. 41,34 %
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 dn. 16.04.2018 r. udzielono dotacji na kwotę 32.500,- zł (59,09 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

- Klubu Sportowego „Judo„ Turek 3.500,-
- Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w Turku 6.000,-
- Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek 5.500,-
- Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom 5.000,-
- Polskiej Floty Klasy Korsarz w Małe Swornegacie 1.000,-
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy MOS w Turku 3.000,-
- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSR w Kaczkach Średnich na rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego 8.500,-

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

- rozdz. 80102 – 56,07 %
- rozdz. 80111 – 51,62 %
- rozdz. 80115 – 56,41 %
- rozdz. 80134 – 55,27 %
- rozdz. 80148 – 51,31 %
- rozdz. 85403 – 54,27 %
- rozdz. 85410 – 52,10 %

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w

I półroczu 2018 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 2018 roku z budżetu nie wypłacono odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe, w tym również ze środków Skarbu Państwa (rozdz. 70005 § 4590). Wydatki wykonane w rozdz. 71015 § 4590 dotyczą kary dla organu zasądzonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Wg. informacji przedstawionej przez ZP ZOZ w Turku strata z działalności za I półrocze 2018 roku to wartość 136.246,12 zł, amortyzacja natomiast kształtuje się na poziomie 664.668,34 zł. Takie wykonanie za sześć m-cy pozwala przyjąć iż Powiat nie będzie musiał pokrywać ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok. Ujemny wynik SP ZOZ za 2017 r. również nie obciąża bieżącego budżetu Powiatu. Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 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 15.004.447 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 4.104.783,57 zł, co stanowi 27,36 % planu.

Udzielone dotacje w I półroczu 2018 roku:

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra - kwota 11.752,24 zł
- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków - kwota 2.239,41 zł

Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	- kwota	125.400,- zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	- kwota	988,57 zł
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- kwota	30.363,- 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	2.020.256,30 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	46.732,14 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	44.234,- zł,
- na terenie Pow. Konińskiego	- 11.515,00 zł	
- na terenie Pow. Tureckiego	- 32.719,00 zł	
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	76.500,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota	3.500,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych z tego:	- kwota	667.148,87 zł
Dajmy Szansę	238.598,47 zł	
Nowy Świat	428.550,40 zł	
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	353.772,00 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	44.465,42 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	19.496,45 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota	32.500,00 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80116) - Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	- kwota	95.596,70 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym:	- kwota	68.042,84 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	56.461,08 zł	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Koninie	11.581,76 zł	

Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	- kwota 26.797,81 zł
Dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego SP ZOZ w Turku	- kwota 69.000,00 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 8.680,71 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 268.654,11 zł
- Gminy Powiatu Tureckiego	202.035,69 zł
- Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku	66.618,42 zł
Razem	4.104.783,57 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 27.076.013,91 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wynosi 5.516.025,90 zł co stanowi 20,37 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane będą również inwestycje drogowe.

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 2.020.256,30 zł oraz „dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 69.000,- 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 12.107.339,05 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 2.714.919,37 zł.

Wykonane wydatki w tej pozycji w kwocie 2.598.062,37 zł dotyczą dostawy:

- wyposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroiki: 939.474,00 zł,
- wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających: 843.668,07 zł,
- wyposażenia pracowni komputerowych: 437.925,30 zł,
- wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa: 376.995,00 zł.

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

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 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 7.301.979,00 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 2018 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3.891.152,10 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:

plan	-	6.000,000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan	-	3.191.979,00 zł
wykonanie	-	4.490.495,27zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:

plan	-	500.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	2.390.000,00 zł
wykonanie	-	2.100.000,00 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2018 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze

sprawozdaniem Rb-N wyniósł 370.874,93 zł. Należności wymagalne dotyczą:

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa - 65.964,30
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. opłat użyt. Wieczystego - 587,90
- Starostwo Powiatowe w Turku z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 14.587,49

- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	-17.039,65
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 136.792,26
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej	- 1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego	- 4.120,00
- Starostwo Powiatowe z tyt. wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parkingu	- 37.818,76
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. zwrotu wydatków za zaległe składki ZUS	- 902,24
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	- 6.980,67
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media	- 720,29
- 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	- 23.428,39
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	- 2.198,07
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	- 48.833,86

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2018 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.150.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	- 260.000,-zł
- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	- 4.050.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.	- 840.000,- zł

Na koniec czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania wymagalne wynosiły 340,33 zł. Kwota ta dotyczy zobowiązania Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie i stanowi niedopłatę do faktury z tytułu dostaw towarów i usług.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Seńko

