

POWIAT TURECKI

INFORMACJA

z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił **72.980.201 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **2.574.554 zł** i na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł **75.554.755 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.008.340 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
- Udział Powiatu w podatku dochodowym	14.024.168,-	14.077.944,- (100,38 %) (18,63%)	+ 53.776,-
- Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	34.549.046,-	34.367.968,- (99,48 %) (45,49%)	-181.078,-
- część oświatowa	29.050.060,-	28.868.629,- (99,38 %) (38,21 %)	- 181.431,-
- część wyrównawcza	4.704.208,-	4.704.208,- (100,00 %) (6,23 %)	0,-
- część równoważąca	794.778,-	795.131,- (100,04 %) (1,05 %)	+ 353,-
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.780.044,-	8.008.340,- (102,93%) (10,60 %)	+ 228.296,-
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.235.940,-	2.247.940,- (100,54 %) (2,98%)	+ 12.000,-
- Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	0,-	92.411,- (0,00 %) (0,12 %)	+ 92.411,-
- Pozostałe dochody	14.391.003,-	16.760.152 ,- (116,46%) (22,18 %)	+ 2.369.149,-
	72.980.201,-	75.554.755,- (103,53%) (100,00%)	+ 2.574.554,-

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosiło **41.816.073,71 zł**, co stanowi **55,35 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz.01042)
Plan 100.000 zł ,wykonanie 0 zł, tj. 0,00%. Planowane dochody zrealizowane zostaną w drugim półroczu, dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie zg. z umową nr 193/2016 z 30 marca 2016 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 130.000 zł ,wykonanie 61.909,27 zł, tj. 47,62% 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 1.592.544 zł, wykonanie 198.240,13 zł, tj. 12,45 %
Niska realizacja dochodów związana jest z planowaną pomocą finansową na zadania drogowe. Przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale:
 - 1) z Gminy Dobra w kwocie 663.120,- zł na zadania:
 - przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra – 99.608,- zł
 - przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona Lewa - 279.515,- zł.
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną (dokumentacja projektowa) – 283.997,- zł
 - 2) Z Gminy Miejskiej Turek w kwocie 29.520,- zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku.
 - 3) Z Gminy Władysławów w kwocie 500.000,- zł na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną (dokumentacja projektowa),
 - 4) Z Gminy Przykona w kwocie 100.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi -budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona.
 - 5) Z Gminy Malanów w kwocie 100.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn - Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn.
- Zwrot środków w kwocie 24.787,75 dotyczy niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg: Gmina Dobra – 19.258,77 zł i Gmina Tuliszków – 5.528,98 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
Plan 984.288 zł, wykonanie 741.594,25 zł tj. 75,34%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.513.160 zł, wykonanie 718.060,67 zł tj. 47,45 %
w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)
Plan 1.054.800 zł, wykonanie 473.746,28 zł, tj. 44,91
Dochody zrealizowane w kwocie 1.290,- zł dotyczą zwrotu za operat
Szacunkowy dot. podziału nieruchomości na terenie Gminy Brudzew.
- nadzór budowlany (rozdz. 71015)
Plan 458.360 zł, wykonanie 244.314,39 zł, tj. 53,30 %
Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są
zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami
płatności wynikającymi z zawartych umów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 215.181 zł, wykonanie 124.846,64 zł, tj. 58,02 %
w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez
powiat (rozdz. 75011)
Plan 152.023 zł, wykonanie 76.014,00 zł, tj. 50 %
 - dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)
Plan 30.272 zł, wykonanie 16.365,25 zł, tj. 54,06 %
 - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)
Plan 29.225 zł, wykonanie 28.806,39 zł, tj. 98,57%.
 - pozostała działalność (rozdz. 75095)
Plan 3.661 zł, wykonanie 3.661,00 zł, tj. 100 %.
- Zrealizowane w tym rozdz. dochody dotyczą zwrotu dotacji z Gminy
Miejskiej Turek w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju
Gospodarczego na rzecz gmin powiatu Tureckiego”

Dział 752 – Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Turku (rozdz. 75411)
Plan 4.085.649 zł, wykonanie 2.402.235,00 zł, tj. 58,80 %

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)
Plan 185.400 zł, wykonanie 92.700,00 zł, tj. 50 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem*
Plan 16.563.344 zł, wykonanie 8.148.949,11 zł, tj. 49,20%.
w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)
Plan 2.485.400 zł, wykonanie 1.618.595,53 zł, tj. 65,12%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75622)
Plan 14.077.944 zł, wykonanie 6.530.353,58 zł, tj. 46,39%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.467.968 zł, wykonanie 20.552.452,23 zł, tj. 59,63%
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)
Plan 28.868.629 zł, wykonanie 17.765.312 zł, tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)
Plan 4.704.208 zł, wykonanie 2.352.102,00 zł, tj. 50%
- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)
Plan 100.000 zł, wykonanie 37.472,23 zł, tj. 37,47%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832)
Plan 795.131 zł, wykonanie 397.566,00 zł, tj. 50%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 566.591 zł, wykonanie 301.398,49 zł, tj. 53,20%
w tym :

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)
Plan 43.791 zł, wykonanie 49.869,19 zł, tj. 113,88%
- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)
Plan 141.800 zł, wykonanie 81.740,22 zł, tj. 57,64%
- stołówki szkolne (rozdz. 80148)
Plan 381.000 zł, wykonanie 169.789,08 zł tj. 44,56%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozdz. 85156)
Plan 1.980.988 zł, wykonanie 805.865,00 zł, tj. 40,68 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.675.358 zł, wykonanie 4.930.826,11 zł, tj. 50,96 %
w tym :

- placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdz. 85201)
Plan 649.600 zł, wykonanie 315.187,63 zł, tj. 48,52 %
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 7.986.540 zł, wykonanie 4.023.172,14 zł, tj. 50,37%
- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)
Plan 488.123 zł, wykonanie 280.369,09 zł, tj. 57,44%
- rodziny zastępcze (rozdz. 85204)
Plan 515.695 zł, wykonanie 296.863,65 zł, tj. 57,57 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 4.400 zł, wykonanie 4.400,00 zł tj. 100%
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 31.000 zł, wykonanie 10.833,60 zł tj. 34,95 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 664.073 zł, wykonanie 278.805,00 zł, tj. 41,98%

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozd. 85321)

Plan 178.073 zł, wykonanie 95.886 zł, tj. 53,85 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 25.000 zł, wykonanie 14.998,00 zł, tj. 59,99 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 461.000 zł, wykonanie 167.921,00 zł tj. 36,43%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 422.800 zł, wykonanie 212.675,95 zł tj. 50,30%

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)

Plan 51.500 zł, wykonanie 29.195,89 zł, tj. 56,69 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 123.300 zł, wykonanie 93.105 zł, tj. 75,51%

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 248.000 zł, wykonanie 90.375,06 zł, tj. 36,44 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.402.411 zł, wykonanie 2.245.515,86 zł, tj. 93,47 %

- gospodarka odpadami (rozd. 90002)

Plan 310.000 zł, wykonanie 110.000,00 zł tj. 35,48%

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 Turek – 15.000,- zł
- UM Dobra – 10.000,- 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 – 5.000,- zł

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 200.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie przekazana w II półroczu po podpisaniu umowy.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd.90005)

Plan 92.411 zł, wykonanie 92.411,27 tj. 100,01 %

Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność w ramach projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego” .

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

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 2.043.104,59 tj. 102,16 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 0 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Zaległości w kwocie 1.389,23 dotyczą zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku dla :

- Klubu Sportowego Skoczek – 700,- zł
- Klubu Sportowego Zryw- 365,- zł
- Klubu Sportowego TUR Turek- 65,23 zł
- Klub Sportów i Sztuk Walk – 259,- zł.

W I półroczu 2016 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową :

- z Gminy Miejskiej Turek:
- na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 93.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku” w wysokości 150.000,- zł.
- z Gmin Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 110.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 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 2016 rok w kwocie **74.778.201 zł** zwiększony został o 3.774.554,- zł i na koniec I półrocza 2016 roku wynosił **78.552.755 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.008.340 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosiło **33.213.005,43 zł** co stanowi **42,28 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00	0,27
2. Leśnictwo	142.837,43	0,43
3. Transport i łączność	1.735.890,14	5,23
4. Gospodarka mieszkaniowa	86.300,38	0,26
5. Działalność usługowa	535.751,20	1,61
6. Administracja publiczna	4.056.329,07	12,21
7. Bezp. publ. i ochr. przeciwp.	2.199.996,18	6,62
8. Wymiar sprawiedliwości	81.887,75	0,25
9. Obsługa długu publicznego	138.548,62	0,42
10. Oświata i wychowanie	14.249.295,09	42,90
11. Ochrona zdrowia	820.876,40	2,47
12. Pomoc społeczna	6.039.332,37	18,18
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.380.480,63	4,16
14. Edukacyjna opieka wych.	1.496.455,32	4,51

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.861,93	0,04
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.111,03	0,26
17. Kultura fizyczna	<u>59.051,89</u>	<u>0,18</u>
	33.213.005,43	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 190.000 zł, wykonanie 90.000 zł, tj. 47,37%

W tym:

- Melioracje wodne (rozd. 01008)

Plan 90.000 zł, wykonanie 90.000,00 zł tj. 100%

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 02.06.2016 r. W tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł

- GSW Grąbków – Żdżenice – 3.000,- zł

- GSW Tuliszków – 17.000,- zł

- GSW Malanów – 10.000,- zł

- GSW Turek – 20.000,- zł

- GSW Dobra – 5.000,- zł.

- GSW Przykona – 8.000,- zł

- GSW Władysławów – 2.000,- zł

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Wydatki zaplanowane na podstawie umowy dotacji nr 193/2016 z dn. 30 marca 2016 r. z

Województwem Wielkopolskim na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zostaną zrealizowane w IV kwartale zgodnie z terminem wykonania zadania określonego w umowie na 15 listopada 2016 r.

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

Plan 380.000 zł, wykonanie 142.837,43 zł tj. 37,59%.

W tym:

▪ nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 80.000 zł

▪ wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 61.909,27 zł.

▪ zakup oznaczników do cechowania – 891,75 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 6.590.315 zł, wykonanie 1.735.890,14 zł, tj. 26,34%

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 6.413.470 zł, wykonanie 1.559.045,14 zł, tj. 24,31%

W tym wydatki majątkowe plan 3.047.052 zł, wykonanie 141.655,85 zł tj. 4,65%.

Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia – Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji 21.09.2016r.;
 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków - opracowano dokumentację projektową;
 - Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew – Brudzyń w m. Cichów, strona lewa – opracowano dokumentację projektową;
 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku – dnia 15.06.2016r. zakończono przebudowę ulicy, dnia 04.07.2016r. podpisano protokół odbioru końcowego, termin płatności 03.08.2016r.;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina – Smaszew – Wrząca na odc. Piętno-Wrząca, dł. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów w m. Piętno - opracowano dokumentację projektową;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Piętno - Malanów na odc. Grzymiszew - Piętno dł. 2+890km od km 0+000 do km 2+890 - opracowano dokumentację projektową;
 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra - opracowano dokumentację projektową, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych;
 - Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek - opracowano dokumentację projektową, dnia 20.06.2016r. podpisano protokół odbioru końcowego, termin płatności 20.07.2016r.;
 - Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 31.08.2016r.;
 - Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów – Mikulice w m. Kawęczyn - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 22.07.2016r.;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji – 11.09.2016r.;
 - Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra - opracowano dokumentację projektową;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków- Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 12.08.2016r.;
 - Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Przykona – trwają roboty budowlane;
 - Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa - trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku – trwa procedura przetargowa.
- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)
Plan 176.845 zł wykonanie 176.845,00 tj. 100%
Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej przekazanej Gminie Miejskiej Turek z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku przez Gminę Miejską Turek - 26.845,- zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. P.O.W a ul. gen. Smorawińskiego w Turku” – 150.000,- zł.

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

Plan 512.714 zł, wykonanie 86.300,38 zł, tj. 16,83%

W tym wydatki majątkowe plan 246.952 zł wykonanie 0,00 zł.

Niezrealizowane wydatki dotyczą wykupu nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.500,- zł oraz nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” miasta Turku na kwotę 244.452,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.454.803 zł, wykonanie 535.751,20 zł tj. 36,83%

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 991.803 zł, wykonanie 322.901,54 zł tj. 32,56 %.

W tym wydatki majątkowe plan 65.000,- zł ,wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Niezrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego i komputerowego oraz rozbudowy systemu Geo-Info na kwotę 40.000,- zł oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji na kwotę 25.000,- zł.

Aktualnie prowadzone są postępowania na wyłonienie wykonawców na dostawy i usługi.

- Nadzór budowlany (rozdz. 71015)

Plan 458.000 zł, wykonanie 212.849,66 zł, tj. 46,47%

W tym wydatki majątkowe plan 15.000 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia biurowego na potrzeby archiwum.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.319.092 zł, wykonanie 4.056.329,07 zł, tj. 48,76%

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)

Plan 152.023 zł, wykonanie 76.014,00 zł, tj. 50%

- Rady powiatów (rozdz. 75019)

Plan 403.000 zł, wykonanie 196.573,52 zł, tj. 48,78%

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 75020)

Plan 7.676.183 zł, wykonanie 3.724.469,88 zł, tj. 48,52%

W tym wydatki majątkowe plan 55.000,- zł ,wykonanie 0 zł tj. 0%

planowana kwota dotyczy zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji - realizacja nastąpi w IV kwartale.

- Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)

Plan 29.225 zł, wykonanie 28.806,39 zł tj. 98,57 %

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)

Plan 50.000 zł , wykonanie 26.604,28 zł, tj. 53,21%

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- organizacji Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych oraz lokalnych przedsiębiorców – 10.026,-zł

- działań promocyjnych związanych z uczestnictwem w obchodach świąt patriotycznych i lokalnych imprezach okolicznościowych - 5.299,90 zł
- promocji powiatu w ramach Majówki Powiatowej w Kaczkach Średnich – 1.364,85 zł
- usługi reklamowe w tym m.in. wykonanie map Powiatu Tureckiego i ogłoszenia prasowe – 3.261,98 zł
- wykonanie materiałów promujących powiat turecki – 6.651,55 zł
- Pozostała działalność (rozd. 75095)
Plan 8.661 zł, wykonanie 3.861,00 zł, tj. 44,58%
Zrealizowane wydatki dotyczą zadania pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.

Dział 752 – Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w m-cu wrześniu.

Dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
Plan 4.095.399 zł, wykonanie 2.199.996,18 zł, tj. 53,72%
w tym:
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)
Plan 4.085.399 zł, wykonanie 2.198.796,31 zł, tj. 53,82%
- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)
Plan 7.500 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwację agregatu prądotwórczego oraz łodzi wiosłowej a także na organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Pozostała działalność (rozd. 75495)
Plan 2.500 zł, wykonanie 1.199,87 zł, tj. 47,99%

Dział 755 – *Wymiar sprawiedliwości-* nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)
Plan 185.400 zł, wykonanie 81.887,75 zł, tj. 44,17%
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Tureckiemu środki w wysokości 185.400,- zł z czego 179.838 zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Pozostała kwota tj. 4.995,50 stanowi koszty organizacyjno – techniczne Powiatu. W I półroczu z ww. kwoty dokonano zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych oraz artykułów stanowiących wyposażenie lokali nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – *Obsługa długu publicznego*
Plan 574.000 zł, wykonanie 138.548,62 tj. 24,14%
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozdz. 75702)
Plan 294.000 zł, wykonanie 138.548,62 zł, tj. 47,13%
W I półroczu 2016 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 138.548,62 zł z tego :
- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 74.187,97 zł
- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 56.555,43 zł
- pożyczka z 30.12.2010 r. w wys. 171.000 zł - 364,80 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 7.440,42 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozdz. 75704)
Plan 280.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

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

Plan 700.000 zł, wykonanie 0,00 tj. 0%

- Rezerwa ogólna – 325.000,- zł
- Rezerwa oświatowa – 155.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa – 120.000,- zł
- Rezerwa na zadania inwestycyjne – 100.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 28.046.223 zł, wykonanie 14.249.295,09 zł tj. 50,81 %

w tym :

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozdz. 80102)
Plan 944.350 zł, wykonanie 550.494,83 zł tj. 58,29 %
- Przedszkola specjalne (rozdz. 80105)
Plan 54.880 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%
- Gimnazjum Specjalne (rozdz. 80111)
Plan 931.600 zł, wykonanie 458.589,26 zł tj. 49,23%
- Licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)
Plan 7.507.643 zł, wykonanie 3.666.003,19 zł tj. 48,83 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 6.346.903 zł wykonanie 3.234.170,99 zł tj.50,96 %
- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku
Plan 178.600 zł, wykonanie 37.762,46 zł tj. 21,14 %
- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 532.140 zł, wykonanie 269.636,09 zł tj.50,67 %
- Starostwo Powiatowe w Turku
- dotacje dla szkół niepublicznych
Plan 450.000 zł, wykonanie 124.433,65 zł tj. 27,65 %.
- z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 20.293,90 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 104.139,75 zł

- Szkoły zawodowe (rozdz. 80130)

Plan 15.804.999 zł, wykonanie 8.030.103,72 zł, tj. 50,81%

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 10.705.901 zł, wykonanie 5.513.840,17 zł, tj.51,50 %
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 4.781.428 zł, wykonanie 2.441.060,49 zł, tj. 51,05 %
- Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 317.670,- zł ,wykonanie 75.203,06 zł tj. 23,67%
- w tym wydatki majątkowe plan 80.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% dotyczą:
- przebudowy II piętra budynku „E” Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Milewskiego w Turku .W dniu 8 czerwca został przyjęty protokół zdawczo- odbiorczy wykonania prac projektowych i nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przelew środków za wykonane prace dokonano w m-cu lipcu.

- studium wykonalności dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” - realizacja nastąpi w IV kwartale.
 - w tym dotacje dla szkół niepublicznych
Plan 200.000 zł, wykonanie 74.403,06 zł, tj. 37,20%
z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 3.100,14 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 71.302,92 zł
 - Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
Plan 1.010.050 zł, wykonanie 583.202,19 zł, tj. 57,74 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 133.100 zł wykonanie 28.043,68 tj. 21,07%
Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych będą zrealizowane w II półroczu w związku z przyznaniem dla Powiatu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości 80% wydatków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
 - Stołówki szkolne(rozd. 80148)
Plan 780.723 zł wykonanie 391.385,03 zł tj. 50,13 %
 - 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. 80150)
Plan 338.212 zł wykonanie 122.424,27 zł tj. 36,20 %
 - Pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 540.666 zł, wykonanie 419.048,92 zł, tj. 77,51%.
z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 40.443 zł wykonanie 35.443 zł tj. 87,64 %
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 370.117 zł, wykonanie 297.006,26 zł tj. 80,25 %
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 52.000 zł wykonanie 39.000 zł tj. 75,00%
 - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
Plan 32.147 zł wykonanie 32.147 zł tj. 100,00 %
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Plan 7.259 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 82,66%
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 38.700 zł wykonanie 9.452,66 zł tj. 24,43 %
- Wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektu „Erazmus -Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” jak i wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7.095.320 zł, wykonanie 820.876,40 zł, tj. 11,57 %
w tym :

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)
Plan 5.065.000 zł , wykonanie 15.000,00 zł, tj. 0,30%
Zaplanowane wydatki w całości stanowią wydatki majątkowe w tym wydatki wykonane w kwocie 15.000,- zł stanowią dofinansowanie na zakup drzwi przeciwpożarowych na oddzielenie stref przeciwpożarowych w budynku SP ZOZ w Turku zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy.
Niezrealizowane wydatki obejmują :

- Dofinansowanie na zakup radiografu cyfrowego dla SP ZOZ w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska na kwotę – 1.200.000,- zł. Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale.
- Dofinansowanie na wykonanie przebudowy budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii. Inwestycja ma na celu dostosowanie oddziałów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.
- Ratownictwo medyczne (rozd. 85141)
Plan 44.332 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
Brak realizacji wydatków podyktowany jest zmianą harmonogramu wykonania inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. Zadeklarowana na ten cel pomoc finansowa ujęta w budżecie roku bieżącego nie zostanie wykorzystana. Mając na uwadze powyższe, oraz społeczne znaczenie przedsięwzięcia którego realizacja przyczyni się do zwiększenia zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawi mobilność a także jakość działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie wydatków na rok bieżący i ewentualne zabezpieczenie środków w budżecie na 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdr. (rozd. 85156)
Plan 1.980.988 zł wykonanie 805.211,45 zł, tj. 40,65 %
- Pozostała działalność (rozd. 85195)
Plan 5.000 zł, wykonanie 664,95 zł, tj. 13,30 %.
Pozostałą kwotę zabezpieczonych środków planuje się wykorzystać w II półroczu na działania związane z promocją zdrowia, tj. konkursy olimpiady, akcje edukacyjne przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Plan 13.164.936 zł, wykonanie 6.039.332,37 zł, tj. 45,87 %
w tym :
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozd. 85201)
Plan 1.817.008 zł, wykonanie 758.031,60 zł, tj. 41,72 %
Z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych.
Plan 187.580 zł, wykonanie 43.299,60 zł, tj. 23,08 %
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 1.629.428 zł , wykonanie 714.732 zł, tj. 43,86%
z tego:
 - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 483.480,00 zł
 - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 231.252,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)
Plan 7.986.540 zł, wykonanie 3.686.902,16 zł, tj. 46,16%
w tym wydatki majątkowe plan 26.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg oraz na wykonanie audytu energetycznego w celu modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Skępczniewie. Aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy audytu a płatność nastąpi w II półroczu.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)
Plan 498.169 zł, wykonanie 290.689,62 zł, tj. 58,35 %
- Rodziny zastępcze (rozd. 85204)
Plan 2.083.992 zł wykonanie 948.603,85 zł tj. 45,52%
Z tego:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
Plan 72.240 zł, wykonanie 32.160 zł, tj. 44,52 %
z tego:
 - Miasto Łódź - wykonanie – 3.960,00 zł
 - Powiat Koło - wykonanie – 17.040,00 zł
 - Powiat Konin - wykonanie – 11.160,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 144.992 zł, wykonanie 65.437,17 zł tj. 45,13%
Zrealizowane wydatki dotyczą:
 - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie – 22.848,00
 - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Ostoja” w Ogorzelczynie – 42.586,17
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)
Plan 4.400 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)
Plan 774.827 zł, wykonanie 355.105,14 zł, tj. 45,83 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.783.464 zł, wykonanie 1.380.480,63 zł, tj. 49,60%

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(rozdz. 85311)
Plan 83.638 zł, wykonanie 44.965,44 zł tj. 53,76%
Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego - 13.619,34 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 31.346,10 zł.
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozd. 85321)
Plan 178.073 zł, wykonanie 95.886,00 zł, tj. 53,85 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)
Plan 2.521.753 zł, wykonanie 1.239.629,19 zł tj. 49,16 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.544.373 zł, wykonanie 1.496.455,32 zł tj. 42,22 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozd. 85403)
Plan 1.175.139 zł, wykonanie 439.206,93 zł tj. 37,37 %
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd. 85406)
Plan 1.313.600 zł, wykonanie 638.553,20 zł tj. 48,61 %
- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)
Plan 884.574 zł, wykonanie 383.083,12 zł, tj. 43,31 %
z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 342.000 zł, wykonanie 116.265,46 zł, tj. 34%
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 542.574 zł, wykonanie 266.817,66 zł, tj. 49,18%
- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz.85413)
Plan 8.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
Wydatki w związku z organizacją pobytu młodzieży polskiej z Ukrainy zrealizowane będą w m-cu wrześniu.
- Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)
Plan 121.760 zł, wykonanie 30.300,00 zł tj. 24,89 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
Plan 40.800 zł, wykonanie 5.312,07 zł, tj. 13,02%
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 511.000 zł, wykonanie 13.861,93 zł tj. 2,71 %

- Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 441.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%

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 (rozdz. 90095)

Plan 70.000 zł, wykonanie 13.861,93 zł tj. 19,80%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 233.000 zł, wykonanie 86.111,03 zł tj. 36,96 %

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozdz. 92116)

Plan 120.000 zł , wykonanie 60.000,00 zł, tj. 50,00%

- Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 113.000 zł, wykonanie 26.111,03 zł, tj. 23,11 %

w tym dotacje plan 25.000 zł , wykonanie 4.500,00 zł tj. 18,00%

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dn. _____ dla:

- Stowarzyszenie Emerytów – 1.500,- zł
- Stowarzyszenie „Folwarczanie” – 1.500,- zł
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.500,00 zł

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Kawęczyn w kwocie

3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Plan 167.716 zł wykonanie 59.051,89 zł tj. 35,21 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 267/2016 z dn. 29.04.2016 r. udzielono dotacji na kwotę 18.000,- zł (51,43% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych w tym dla:

▪ Klub Sportowy „Grom „	2.000,-
▪ Ludowy Zespół Sportowy „Baszta”	2.000,-
▪ Ogniska Statutowe TKKF "Tęcza" w Turku	5.500,-
▪ Miejski Klub Sportowy „Tur” Turek	6.000,-
▪ Ludowy Klub Sportowy „Maraton”	2.000,-
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Aktywni”	500,-

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

- rozdz. 71015 – 53,87 %
- rozdz. 80102 – 56,92%
- rozdz. 80134 – 56,26%
- rozdz. 80148 – 55,98 %

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

W I półroczu 2016 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 24.224,00 zł ; w tym 7.224,00 z środków Skarbu Państwa (rozdz. 70005 § 4590).

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2 A.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 8.849.489 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 1.824.828,82 zł, co stanowi 20,62 % planu.

Udzielone dotacje w I półroczu 2016 roku :

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	- kwota 90.000,00 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota 14.594,11 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota 6.161,39 zł
Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych	- kwota 150.000,00 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek	- kwota 26.845,00 zł

Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego	- kwota	3.661,00 zł
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego (rozdział 80130)	- kwota	800,00 zł
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ w Turku	- kwota	15.000,00 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	32.160,00 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	44.965,44 zł
- na terenie Pow. Konińskiego	-	13.619,34 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	31.346,10 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - Powiat Koniński	- kwota	95.886,00 zł
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	60.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota	3.000,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych z tego: Dajmy Szansę	- kwota	714.732,00 zł
Nowy Świat		231.252,00 zł
		483.480,00 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	280.250,00 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	65.437,17 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	4.500,00 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota	18.000,00 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym:	- kwota	124.433,65 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		20.293,90 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		104.139,75 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80130) w tym:	- kwota	74.403,06 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		3.100,14 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		71.302,92 zł
Razem		1.824.828,82 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 9.004.336,00 zł, a wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi 306.655,85 zł co stanowi 3,41 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych w obiekcie SP ZOZ a także w inwestycjach drogowych.

Największą pozycją planu sklasyfikowaną w rozdz. 85111 stanowi środki zabezpieczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez SP ZOZ, tj:

- zakup radiografu cyfrowego - płatności przypadają na m-c listopad i grudzień,
- adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii – pierwsza płatność miała miejsce w miesiącu lipcu.

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 2016 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

NADWYŻKA BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w wysokości 2.998.000 zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 8.603.068,28 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan	-	3.000.000,00 zł
wykonanie	-	4.434.016,27 zł

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

plan	-	1.000.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

- § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan	-	1.200.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	2.202.000,00 zł
wykonanie	-	1.112.000,00 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2016 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 162.440,40 zł. Należności wymagalne dotyczą :

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	- 59.794,43
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	- 18.429,17
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 4.305,00
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej	- 1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. zwrotu dotacji	- 1.389,23
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. rozliczeń podatku od nieruchomości z najemcami	- 7.570,00
- 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	- 4.082,48
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media	- 8.334,00
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie, z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańca	- 25,83
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- 7.445,40
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	- 15.102,08
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	- 33.278,24

W I półroczu została zawarta ugoda ze Wspólnotą Mieszkaniową w Kaczkach Średnich dotycząca rozłożenia na raty należności za ciepłą wodę z rozliczenia za 2013 rok. Wspólnota zobowiązała się uregulować zaległą należność w kwocie 10.000,- zł w 12 ratach tj. od maja 2016 roku po 833,- zł do kwietnia 2017 roku.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.500.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r.	- 4.800.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	- 450.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	- 4.250.000,- zł

Na koniec czerwca 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązań wymagalnych nie było.

STAROSTA
Janusz Szko



