

# POWIAT TURECKI

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2017 roku

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXII/171/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku wynosił **75.556.270 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **12.353.542 zł** i na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł **87.909.812 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **7.945.408 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	15.317.497,-	15.323.732,- (100,04%) (17,43%)	+6.235,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	33.501.318,-	34.734.647,- (103,68%) (39,51%)	+1.233.329,-
część oświatowa	27.999.406,-	29.232.735,- (104,40%) (33,25%)	+1.233.329,-
część wyrównawcza	4.711.419,-	4.711.419,- (100,00%) (5,36%)	0,-
część równoważąca	790.493,-	790.493,- (100,00%) (0,90%)	0,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.514.851,-	7.945.408,- (105,73%) (9,04%)	+430.557,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.192.632,-	2.204.632,- (100,55%) (2,51%)	+12.000,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	473.664,-	8.951.634,- (1.889,87%) (10,18%)	+8.477.970,-
Pozostałe dochody	16.556.308,-	18.749.759,- (113,25%) (21,33%)	+2.193.451,-
	<b>75.556.270,-</b>	<b>87.909.812,-</b> <b>(116,35%)</b> <b>(100,00%)</b>	<b>+12.353.542,-</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosiło **43.518.347,64 zł**, co stanowi **49,50 %** 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 185/2017 z 19 kwietnia 2017 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 122.000 zł, wykonanie 59.850,65 zł, tj. 49,06 % 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 2.592.335 zł, wykonanie 1.682.300,86 zł, tj. 64,90 %  
W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody z tytułu pomocy finansowej na zadania drogowe:
  - 1) z Gminy Miejskiej Turek w kwocie 1.052.000,- zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca na odc. Pietno-Wrząca dług. 5.070 km od 13+412 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew Piętno-Malanów w m. Piętno;
  - 2) z Gminy Brudzew w kwocie 335.000,- zł na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn;
  - 3) z Gminy Tuliszków w kwocie 100.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków
  - 4) z Gminy Kawęczyn w kwocie 100.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice w m. Kawęczyn.
 Ponadto Powiat Turecki otrzymał darowiznę od prywatnego przedsiębiorcy w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycję drogową.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)  
Plan 1.909.751 zł, wykonanie 627.646,73 zł, tj. 32,87 %.  
Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa .Brak natomiast wykonania w zakresie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do końca czerwca b.r. nie została wszczęta procedura przetargowa na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kolska Szosa w Turku, zaplanowane w budżecie na 2017 rok. Jednocześnie za zgodą Rady Powiatu, Zarząd przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położoną przy ul. Konińskiej, co do której wszczęto postępowanie przetargowe, a rozstrzygnięcie wyznaczono na dzień 6 października b.r.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.885.164 zł, wykonanie 600.821,21 zł, tj. 31,87 %

w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)  
Plan 1.475.064 zł, wykonanie 370.593,93 zł, tj. 25,12%  
Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.
- nadzór budowlany (rozd. 71015)  
Plan 410.100 zł, wykonanie 230.227,28 zł, tj. 56,14 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 217.109 zł, wykonanie 119.811,04 zł, tj. 55,18 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozd. 75011)  
Plan 153.999 zł, wykonanie 76.998,00 zł, tj. 50,00 %
- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)  
Plan 31.110 zł, wykonanie 13.439,76 zł, tj. 43,20 %
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)  
Plan 32.000 zł, wykonanie 29.373,28 zł, tj. 91,79 %.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

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

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

Plan 4.329.171 zł, wykonanie 2.448.631,14 zł, tj. 56,56 %

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 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 17.772.667 zł, wykonanie 8.542.605,35 zł, tj. 48,07 %.

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618)  
Plan 2.448.935 zł, wykonanie 1.630.538,33 zł, tj. 66,58 %
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622)  
Plan 15.323.732 zł, wykonanie 6.912.067,02 zł, tj. 45,11 % w tym bardzo niskie wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 26,81%.

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 34.834.647 zł, wykonanie 20.801.947,03 zł, tj. 59,72 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)  
Plan 29.232.735 zł, wykonanie 17.989.376,00 zł, tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)  
Plan 4.711.419 zł, wykonanie 2.355.708,00 zł, tj. 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)  
Plan 100.000 zł, wykonanie 61.619,03 zł, tj. 61,62 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832)  
Plan 790.493 zł, wykonanie 395.244,00 zł, tj. 50,00 %

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 8.225.648 zł, wykonanie 327.718,76 zł, tj. 3,98 %

w tym :

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)  
Plan 99.179 zł, wykonanie 32.375,26 zł, tj. 32,64 %
- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)  
Plan 7.720.483 zł, wykonanie 60.191,50 zł, tj. 0,78 %  
Niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z instytucją zarządzającą WRPO na lata 2014-2020. Realizacja dochodów zaplanowanych na 2017 rok przewidziana jest w III i IV kwartale. Przekazanie środków nastąpi zg. z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów.
- stołówki szkolne (rozdz. 80148)  
Plan 315.000 zł, wykonanie 142.786,65 zł, tj. 45,33 %
- pozostała działalność (rozdz. 80195)  
Plan 90.986 zł, wykonanie 92.365,35 zł, tj. 101,52 %

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 1.532.417 zł, wykonanie 688.851,78 zł, tj. 44,95%

w tym:

- szpitale ogólne  
Plan 81.660 zł, wykonanie 81.659,78 zł, tj. 99,99 %  
Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Turku na realizację zadania pn. „przebudowa budynku A wraz z termomodernizacją I piętra na oddział ortopedii”. Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozdz. 85156)  
Plan 1.450.757 zł, wykonanie 607.192,00 zł, tj. 41,85 %

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 8.897.520 zł, wykonanie 4.411.124,56 zł, tj. 49,58 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)  
Plan 8.255.356 zł, wykonanie 4.122.172,60 zł, tj. 49,93 %
- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)  
Plan 605.883 zł, wykonanie 273.999,16 zł, tj. 45,22 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)  
Plan 5.200 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100,00 %
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)  
Plan 31.081 zł, wykonanie 9.752,80 zł, tj. 31,38 %

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 1.082.995 zł, wykonanie 156.889,00 zł, tj. 14,49 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)

Plan 29.164 zł, wykonanie 16.748,00 zł, tj. 57,43 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 274.300 zł, wykonanie 137.141,00 zł, tj. 50,00 %

- Pozostała działalność

Plan 779.531 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 0,38 %

W I półroczu podpisano umowy na dofinansowanie projektów z instytucją zarządzającą WRPO na lata 2014-2020. Realizacja dochodów zaplanowanych na 2017 rok przewidziana jest w III i IV kwartale.

Przekazanie środków nastąpi zg. z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 377.470 zł, wykonanie 224.136,43 zł, tj. 59,38 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)

Plan 67.870 zł, wykonanie 41.226,07 zł, tj. 60,74 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)

Plan 123.300 zł, wykonanie 91.978,00 zł, tj. 74,60 %

- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)

Plan 186.300 zł, wykonanie 90.932,36 zł, tj. 48,81 %

*Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.494.491 zł, wykonanie 707.433,85 zł, tj. 47,34 %

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 838.496 zł, wykonanie 400.727,56 zł, tj. 47,79 %

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 655.995 zł, wykonanie 306.706,29 zł, tj. 46,75 %

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 2.343.415 zł, wykonanie 2.024.673,25 zł, tj. 86,40 %

- gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 322.000 zł, wykonanie 112.000,00 zł, tj. 34,78%

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 – 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 (rozdz. 90019)  
Plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.912.673,25, tj. 95,63 %
- pozostała działalność  
Plan 21.415 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Edukacyjny ogródek ekologiczny w I LO Turek: prowadzenie zajęć terenowych, zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w przyrodę, kształtowanie proekologicznej świadomości społeczeństwa” zostanie przekazane w II półroczu.

#### *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 2017 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową :

- z Gminy Miejskiej Turek:
  - o na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 91.875 zł,
  - o na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina-Smaszew-Wrząca na odc. Pietno-Wrząca dług. 5.070 km od 13+412 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew- Piętno- Malanów w m. Pietno w kwocie 1.052.000 zł;
- z Gminy Brudzew:
  - o na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4489P Malanów- Żdźdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn w wysokości 335.000 zł;
- z Gminy Tuliszków:
  - o na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków w wysokości 100.000 zł
- z Gminy Kawęczyn:
  - o na zadanie pn. przebudowa drogi budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice w m. Kawęczyn w wysokości 100.000 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 2017 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 2017 rok w kwocie **78.206.270 zł** zwiększony został o 15.688.114,- zł i na koniec I półrocza 2017 roku wynosił **93.894.384 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **7.945.408 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wynosiło **35.791.468,01 zł** co stanowi **38,12 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0,28
2. Leśnictwo	139.850,65	0,39
3. Transport i łączność	2.735.750,32	7,64
4. Gospodarka mieszkaniowa	92.552,42	0,26
5. Działalność usługowa	562.919,83	1,57
6. Administracja publiczna	4.027.830,55	11,25
7. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	2.212.479,21	6,18
8. Wymiar sprawiedliwości	80.887,83	0,23
9. Obsługa długu publicznego	118.190,03	0,33
10. Oświata i wychowanie	14.673.028,85	41,00
11. Ochrona zdrowia	1.807.306,95	5,05
12. Pomoc społeczna	4.350.945,68	12,16
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.355.643,23	3,79
14. Edukacyjna opieka wych.	1.594.507,46	4,45
15. Rodzina	1.777.150,50	4,97
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.718,58	0,04
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.527,03	0,22
18. Kultura fizyczna	68.178,89	0,19
	<u>35.791.468,01</u>	<u>~ 100,00</u>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010* – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 200.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 50,00 %

w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

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

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 491/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 17.05.2017 r. W tym:

- GSW Kawęczyn – 30.000,- zł
- GSW Tuliszków – 30.000,- zł
- GSW Malanów – 10.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 8.000,- zł
- GSW Władysławów – 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 2 czerwca 2017 r. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 15 listopada 2017 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

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

Wydatki zaplanowane na podstawie umowy dotacji nr 185/2017 z dn. 19 kwietnia 2017 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 2017 r.

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

Plan 398.000 zł, wykonanie 139.850,65 zł, tj. 35,14%.

W tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 80.000 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 59.850,65 zł.

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 11.120.534 zł, wykonanie 2.735.750,32 zł, tj. 24,60 %

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 9.690.405 zł, wykonanie 1.305.621,32 zł, tj. 13,47 %

W tym wydatki majątkowe plan 6.437.500 zł, wykonanie 1.575,06 zł tj. 0,02 %.

Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn – podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji - sierpień 2017r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca dł 5,070 km od 13+412 do 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno (0,01% planu) - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – lipiec 2017r.
3. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów-Mikulice w m. Kawęczyn (0,08% planu) -zadanie częściowo zrealizowane, termin płatności sierpień 2017r., ogłoszono przetarg na wykonanie drugiej części zadania.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków (II etap) - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji przewidziany na wrzesień 2017r.
5. Przebudowa drogi-przebudowa chodnika prze drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona (II etap) – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku (0,22% planu) - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji - sierpień 2017r.
7. Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. Kaczki Średnie - podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – termin realizacji - lipiec 2017r.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszyn - po uregulowaniu stanu prawnego działek wchodzących w skład pasa drogowego zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu.
9. Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa - podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji – październik 2017r.
10. Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów-Skarżyn-Żdzary w m. Skarżyn – trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie projektu.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Smaszew-Wróblina - zadanie zrealizowane, termin płatności –lipiec 2017r.
12. Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych,



13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc Grzymiszew-Piętno dług. 2,89 km, od km 0+000 do km 2+890 – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)  
Plan 1.430.129 zł wykonanie 1.430.129,00 tj. 100,00 %  
Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej przekazanej Gminie Miejskiej Turek oraz Gminie Brudzew z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek – 43.129,- zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej w Turku” – 1.052.000,- zł
- dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „przebudowa drogi w msc. Olimpia, gmina Brudzew” – 335.000,- zł,

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)*  
Plan 313.435 zł, wykonanie 92.552,42 zł, tj. 29,53 %

*Dział 710 – Działalność usługowa*  
Plan 1.985.976 zł, wykonanie 562.919,83 zł, tj. 28,34 %  
w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)  
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)  
Plan 1.570.976 zł, wykonanie 337.119,26 zł, tj. 21,46 %.  
W tym wydatki majątkowe plan 547.412,- zł ,wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %  
Niezrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego i komputerowego oraz rozbudowy systemu Geo-Info w ramach projektu pn. „Powiat Turecki – SMART GEODEZJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą Nr OR.273.2.2017 z dnia 29 maja 2017 r. na wykonanie dzieła pn. „przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Powiat Turecki-SMART GEODEZJA” na kwotę brutto 150.675,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 31 stycznia 2018 r.
- Nadzór budowlany (rozd. 71015)  
Plan 410.000 zł, wykonanie 225.800,57 zł, tj. 55,07 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*  
Plan 8.639.715 zł, wykonanie 4.027.830,55 zł, tj. 46,62 %  
w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)  
Plan 153.999 zł, wykonanie 76.998,00 zł, tj. 50,00 %
- Rady powiatów (rozd. 75019)  
Plan 402.500 zł, wykonanie 197.357,20 zł, tj. 49,03 %
- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)  
Plan 7.996.216 zł, wykonanie 3.699.165,57 zł, tj. 46,26 %
- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)  
Plan 32.000 zł, wykonanie 29.373,28 zł, tj. 91,79 %

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)  
Plan 50.000 zł, wykonanie 24.936,50 zł, tj. 49,87 %  
Zrealizowane wydatki dotyczą :
  - działań promocyjnych związanych z organizacją i uczestnictwem w obchodach świąt i lokalnych imprezach okolicznościowych - 15.868,62 zł,
  - organizacji XV Powiatowego Rajdu Rowerowego – 613,64 zł,
  - organizacji I Kulinariów Powiatu Tureckiego promującego regionalne potrawy – 3.230,00 zł,
  - wykonania materiałów promujących Powiat Turecki (statuetek, obrazów, tabliczek, koszulek) – 5.224,24 zł
- Pozostała działalność (rozdz. 75095)  
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

*Dział 752* – Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)  
Plan 5.200 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %  
Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które zaplanowano na miesiąc wrzesień 2017 r.

*Dział 754* – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*  
Plan 4.350.121 zł, wykonanie 2.212.479,21 zł, tj. 50,86 %  
*w tym:*

- Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405)  
Plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %  
Środki zabezpieczone w budżecie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sonometru zostaną przekazane w II półroczu.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)  
Plan 4.339.121 zł, wykonanie 2.212.048,71 zł, tj. 50,98 % w tym wydatki bieżące w wysokości 10.000,- zł przekazane z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na utworzenie w straźnicy PSP w Turku sali szkoleniowej do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci.
- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)  
Plan 8.000 zł wykonanie 430,50 zł, tj. 5,38 %  
Kwota ta została wykorzystana na naprawę i konserwację agregatu prądotwórczego. Pozostałą część wydatków planuje się wykorzystać w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- Pozostała działalność (rozdz. 75495)  
Plan 2.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

*Dział 755* – *Wymiar sprawiedliwości*- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)  
Plan 187.812 zł, wykonanie 80.887,83 zł, tj. 43,07 %  
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekaże Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w wysokości 187.812,- zł, z czego 182.177,64,- zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Pozostała kwota, tj. 5.634,36 zł stanowi koszty organizacyjno – techniczne Powiatu. W I półroczu z ww. kwoty dokonano zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

*Dział 757* – *Obsługa długu publicznego*  
Plan 554.014 zł, wykonanie 118.190,03 zł, tj. 21,33 %

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)  
Plan 286.014 zł, wykonanie 118.190,03 zł, tj. 41,32 %  
W I półroczu 2017 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 118.190,03 zł z tego :
  - kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 46.656,83 zł
  - kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 55.580,17 zł
  - pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 6.198,91 zł
  - pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 9.754,12 zł
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)  
Plan 268.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- 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 113.225,- zł
  - Rezerwa oświatowa w wysokości 140.000,- zł
  - Rezerwa kryzysowa w wysokości 120.000,- zł

- Dział 801 – Oświata i wychowanie*  
Plan 36.947.579 zł, wykonanie 14.673.028,85 zł, tj. 39,71 %  
w tym :
- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)  
Plan 61.200 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
  - Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)  
Plan 966.500 zł, wykonanie 516.548,93 zł, tj. 53,45 %
  - Przedszkola specjalne (rozd. 80105)  
Plan 63.380 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
  - Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)  
Plan 960.100 zł, wykonanie 618.310,72 zł, tj. 64,40 %
  - Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)  
Plan 7.190.537 zł, wykonanie 3.706.552,97 zł, tj. 51,55 %  
z tego :
    - I Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 6.412.798 zł wykonanie 3.322.541,91 zł, tj. 51,81 %
    - Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku  
Plan 105.760 zł, wykonanie 35.832,62 zł, tj. 33,88 %
    - Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 351.979 zł, wykonanie 181.361,97 zł, tj. 51,53 %
    - Starostwo Powiatowe w Turku
    - dotacje dla szkół niepublicznych  
Plan 320.000 zł, wykonanie 166.816,47 zł, tj. 52,13 %.  
z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 19.984,99 zł  
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 146.831,48 zł
  - Szkoły zawodowe (rozd. 80130)  
Plan 24.117.771 zł, wykonanie 7.927.178,32 zł, tj. 32,87 %  
Z tego :
    - Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 11.026.904 zł, wykonanie 5.511.163,94 zł, tj. 50,48 %
    - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 4.834.434 zł, wykonanie 2.392.524,26 zł, tj. 49,49 %
    - Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 8.256.433 zł ,wykonanie 23.490,12 zł, tj. 0,28 %

w tym wydatki majątkowe plan 7.836.749 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %:

Wydatki majątkowe obejmują:

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 4.339.659 zł
- projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 2.083.088 zł
- przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – plan 50.000 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w ramach realizacji projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 1.304.002 zł
- projekt „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 60.000 zł, w tym w ZSR w Kaczkach Średnich – 11.500,- zł i ZST w Turku – 48.500,- zł.
- w tym dotacje dla szkół niepublicznych  
Plan 180.000 zł, wykonanie 17.106,12, tj. 9,50 %  
z tego: - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 17.106,12 zł
- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)  
Plan 1.123.300 zł, wykonanie 728.801,65 zł, tj. 64,88 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)  
Plan 141.616 zł wykonanie 41.131,41 zł, tj. 29,04 %  
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 643.052 zł wykonanie 288.766,28 zł, tj. 44,91 %
- 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 478.998 zł wykonanie 211.478,39 zł, tj. 44,15 %
- Pozostała działalność (rozd. 80195)  
Plan 1.201.125 zł, wykonanie 634.260,18 zł, tj. 52,81 %.  
z tego:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 40.443 zł wykonanie 30.500,00 zł tj. 75,41 %
  - Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 272.712 zł, wykonanie 208.282,10 zł tj. 76,37 %
  - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 756.327 zł, wykonanie 305.579,12 zł, tj. 40,40 %
  - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku  
Plan 32.147 zł wykonanie 27.000,00 zł, tj. 83,99 %
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku  
Plan 8.296 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 84,38 %
  - Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 91.200 zł, wykonanie 55.898,96 zł, tj. 61,29 %

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją

projektu „Erasmus +-Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” realizowanego w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i Zespole Szkół Technicznych w Turku, jak i wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników szkół.

Ponadto Powiat Turecki udzielił dotacji celowych zgodnie z uchwałą Nr 485/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 4 maja 2017 r.:

- Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – współorganizacja Pikniku Innowacji i Techniki – 12.999,54 zł,
- Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska lokalnego w Kaczkach Średnich – Majówka Powiatowa, I Kulinarna Powiatowe, Wystawa Ogrodniczo-Rolnicza – 12.912,46 zł.

Wydatki majątkowe plan 4.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na opłaty abonamentowe za korzystanie z aplikacji Vulcan do obsługi jednostek oświatowych w zakresie kalkulacji jednorazowego dodatku uzupełniającego i arkuszy organizacyjnych.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7.083.527 zł, wykonanie 1.807.306,95 zł, tj. 25,51 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 5.287.945 zł, wykonanie 1.197.945,00 zł, tj. 22,65 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.231.945 zł stanowią wydatki majątkowe, w tym wydatki wykonane w kwocie 1.197.945,- zł stanowią dofinansowanie zadania „przebudowy budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii”.

Niezrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku – plan 1.040.000,- zł,
- przebudowę budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji – plan 2.960.000,- zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP ZOZ w Turku – plan 34.000,- zł,

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

- Ratownictwo medyczne (rozd. 85141)

Plan 88.663 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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 2018 rok.

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

Plan 1.450.757 zł, wykonanie 604.211,95 zł, tj. 41,65 %

- Pozostała działalność (rozd. 85195)  
Plan 256.162 zł, wykonanie 5.150,00 zł, tj. 2,01 %.  
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 248.162 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, nie zostanie w całości wykorzystana.  
W związku ze zmniejszeniem wartości projektu, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz formy przekazania środków, konieczne będzie wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu w budżecie na rok 2017rok i lata następne.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 9.823.600 zł, wykonanie 4.350.945,68 zł, tj. 44,29 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)  
Plan 8.439.724 zł, wykonanie 3.684.718,58 zł, tj. 43,66 %  
w tym wydatki majątkowe plan 644.000 zł wykonanie 28.026,30 zł tj. 4,35 %
- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)  
Plan 605.476 zł, wykonanie 273.888,00 zł, tj. 45,24 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)  
Plan 5.200 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % - zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)  
Plan 768.200 zł , wykonanie 392.339,10 zł, tj. 51,07 %
- Pozostała działalność (rozd. 85295)  
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.367.959 zł ,wykonanie 1.355.643,23 zł, tj. 40,25 %

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych( rozdz. 85311)  
Plan 83.638 zł, wykonanie 46.338,34 zł, tj. 55,40 %  
Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 13.619,34 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 32.719,00 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)  
Plan 2.488.423 zł, wykonanie 1.257.732,44 zł, tj. 50,54 %
- Pozostała działalność (85395)  
Plan 795.898 zł, wykonanie 51.572,45 zł, tj. 6,48 %

Wykonane wydatki w kwocie 48.572,45 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 789.298 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 691.569 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 81.362 zł, wkład własny - 16.367 zł.  
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.613.122 zł, wykonanie 1.594.507,46 zł, tj. 44,13 %

w tym :

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 85403)  
Plan 3.278 zł, wykonanie 3.277,30 zł, tj. 99,98 %
  - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)  
Plan 1.386.057 zł, wykonanie 496.565,89 zł tj. 35,83 %
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)  
Plan 1.255.273 zł, wykonanie 596.695,03 zł, tj. 47,54 %
  - Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)  
Plan 852.814 zł, wykonanie 460.696,37 zł, tj. 54,02 %
- z tego:
- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 323.014 zł, wykonanie 153.745,87 zł, tj. 47,60 %
  - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku  
Plan 529.800 zł, wykonanie 306.950,50 zł, tj. 57,94 %
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412)  
Plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %  
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje w Gdyni, organizowane przez Caritas.
  - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju ( rozdz.85413)  
Plan 7.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)  
Plan 68.000 zł, wykonanie 33.000,00 zł, tj. 48,53 %
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446 )  
Plan 39.200 zł, wykonanie 4.272,87 zł, tj. 10,90 %  
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

*Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.867.405 zł, wykonanie 1.777.150,50 zł, tj. 45,95 %

- Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)  
Plan 2.204.556 zł, wykonanie 1.033.445,85 zł, tj. 46,88 %
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85510)  
Plan 1.662.849 zł, wykonanie 743.704,65 zł, tj. 44,72 %

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 668.660 zł, wykonanie 15.718,58 zł, tj. 2,35 %

- Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)  
Plan 518.161 zł, wykonanie 629,76 zł, tj. 0,12 %  
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 150.499 zł, wykonanie 15.088,82 zł, tj. 10,03 %

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 224.500 zł, wykonanie 78.527,03 zł, tj. 34,98 %

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 104.500 zł, wykonanie 18.527,03 zł, tj. 17,73 %  
w tym dotacje plan 30.000 zł , wykonanie 10.400,00 zł tj. 34,67 %  
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 480/2017z dn. 27.04.2017 r. dla:
  - Stowarzyszenie Emerytów – 1.500,- zł
  - Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.000,- zł
  - Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 700,- zł,
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 3.600,- zł
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 3.600,- zł
 Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Przykona w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego.

*Dział 926 – Kultura fizyczna-* zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605)  
Plan 170.000 zł wykonanie 68.178,89 zł, tj. 40,11 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 480/2017 z dn. 27.04.2017 r. udzielono dotacji na kwotę 20.300,- zł (53 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

▪ Klub Sportowy „Grom „	2.500,-
▪ Ludowy Zespół Sportowy „Baszta”	1.000,-
▪ Ogniska Statutowe TKKF "Tęcza" w Turku	5.500,-
▪ Miejski Klub Sportowy „Tur 1921” Turek	6.000,-
▪ Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”	2.000,-
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku	3.300,-

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

- rozdz. 71015 – 61,27 %
- rozdz. 80111 – 62,31 %
- rozdz. 80134 – 62,54 %
- rozdz. 80148 – 51,17 %
- rozdz. 85410 – 60,14 %

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2017 r. wynikają m.in.:

W rozdz. 71015 związane są z koniecznością zmian personalnych na stanowisku kierowniczym w związku z tym przez okres trzy miesięcznego wypowiedzenia, wydatki na wynagrodzenie na tym stanowisku były wyższe od zaplanowanych.

W rozdz. 80111 i 80134 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 rozdz. 80148 wynika z zatrudnienia w I półroczu w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich osoby po odbytych stażu. Wstępnie szacuje się zwiększenie planu w tym zakresie o kwotę 7.200,- zł.

W rozdz. 85410 związane są z wypłaconymi w I półroczu nadgodzinami za dyżury w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Faktyczne niedoszacowanie w tym zakresie będzie można określić w m-cu wrześniu.



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

W I półroczu 2017 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 28.504,00 zł ; w tym ze środków Skarbu Państwa 25.504,00 zł (rozdz. 70005 § 4590).

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2017 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 2017 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 12.335.924 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 4.204.985,91 zł, co stanowi 34,09 % planu.

#### **Udzielone dotacje w I półroczu 2017 roku:**

Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	- kwota	100.000,00 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota	20.485,16 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota	4.338,17 zł
Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych	- kwota	1.387.000,00 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek	- kwota	43.129,00 zł
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- kwota	30.362,94 zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	- kwota	5.400,00 zł
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii	- kwota	1.197.945,00 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	35.104,52 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	46.338,34 zł
- na terenie Pow. Konińskiego	-	13.619,34 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	32.719,00 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 226.856,67 zł Nowy Świat 484.331,52 zł	- kwota 711.188,19 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota 273.888,00 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota 46.272,00 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota 10.400,00 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota 20.300,00 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120 ) w tym:	- kwota 166.816,47 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie 19.984,99 zł	
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 146.831,48 zł	
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej ( rozdział 80130 ) w tym:	- kwota 17.106,12 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 17.106,12 zł	
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	- kwota 25.912,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4.204.985,91 zł</b>

#### ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 22.695.931 zł, a wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi 2.614.546,36 zł co stanowi 11,52 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane będą inwestycje drogowe. W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne SP ZOZ w I półroczu przekazano dotację na zakończenie zadania p.n. „przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra na oddział ortopedii” na kwotę 1.197.945,- zł. W pozostałym zakresie prowadzone są prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych.

Największa pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 80130 stanowi środki zabezpieczone w ramach dofinansowania:

- projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 5.643.661,- zł w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 1.304.002,- zł

- projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” na kwotę 2.083.088,- zł
  - projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 60.000,- zł.
- Brak wykonania wydatków w tych pozycjach wynika z faktu iż, w I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych. Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale 2017 roku po podpisaniu umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych.

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 2017 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 5.984.572 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 2017 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 7.726.879,63 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:
 

plan	-	4.000.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:
 

plan	-	3.319.572,00 zł
wykonanie	-	5.559.621,15 zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:
 

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

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
 

plan	-	2.335.000,00 zł
wykonanie	-	1.135.000,00 zł

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2017 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 186.565,86 zł. Należności wymagalne dotyczą :

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa - 66.680,49
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne - 17.039,65
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątkowych	- 2.375,20
- 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. zwrotu wydatków za zaległe składki ZUS	- 902,24
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	- 6.815,67
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media	- 61,24
- 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	- 3.064,05
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	- 7.396,00
- 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)	- 70.312,92

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2017 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.450.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r.	- 2.800.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	- 360.000,-zł
- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	- 4.150.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.	- 1.140.000,- zł

Na koniec czerwca 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązań wymagalnych nie było.

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

STAROSTA  
Mariusz Seńko