

# POWIAT TURECKI

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2016 rok

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

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **3.828.278,85 zł** i na koniec 2016 roku wyniósł **76.808.479,85 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.105.654,85 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
– Udział Powiatu w podatku dochodowym	14.024.168,-	14.077.944,- (100,38 %) (18,33%)	+ 53.776,-
– Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	34.549.046,-	34.813.584,- (100,77 %) (45,33%)	+264.538,-
- część oświatowa	29.050.060,-	29.263.425,- (100,73 %) (38,10 %)	+213.365,-
- część wyrównawcza	4.704.208,-	4.704.208,- (100,00 %) (6,12 %)	0,-
- część równoważąca	794.778,-	795.131,- (100,04 %) (1,04 %)	+ 353,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,-	50.820,- (0,00 %) (0,07 %)	+ 50.820,-
– Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.780.044,-	8.105.654,85 (104,19%) (10,55 %)	+ 325.610,85
– Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.235.940,-	2.194.911,- (98,17 %) (2,86%)	- 41.029,-
– Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	0,-	92.411,- (0,00 %) (0,12 %)	+ 92.411,-
– Pozostałe dochody	14.391.003,-	17.523.975,- (121,77%) (22,81 %)	+ 3.132.972,-
	<b>72.980.201,-</b>	<b>76.808.479,85 (105,25%)</b> <b>(100,00%)</b>	<b>+ 3.828.278,85</b>

Wykonanie dochodów w 2016 roku wynosiło **77.872.752,37 zł**, co stanowi **101,39 %** planu.

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz.01042)  
Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,- zł, tj. 100%. Planowane dochody zrealizowane zostały w drugim półroczu 2016 roku, 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 122.249,06 zł, tj. 94,04% 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 1.982.544,- zł, wykonanie 1.984.675,06 zł, tj. 100,11 %  
Zrealizowane dochody w kwocie 1.895.336,71 zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe:
  - 1) z Gminy Dobra w kwocie 625.816,71 zł na zadania:
    - przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra – 85.445,39 zł.
    - przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona Lewa – 256.374,32 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 179.520 zł na zadania:
    - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku – 29.520 zł
    - Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku - 150.000 zł.
  - 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.
  - 6) Z Gminy Tuliszków w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4408P Tuliszków-Smaszew, ul. Rogozińskiego.

- 7) Z Gminy Brudzew w kwocie 340.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew - Brudzyń w m. Cichów, strona lewa.  
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 (rozd. 70005)

Plan 993.168 zł, wykonanie 945.042,62 zł, tj. 95,15%.

Na wykonane dochody w kwocie 945.042,62 zł złożyły się głównie wpływy z najmu i dzierżawy – 497.432,86 zł i dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 352.922,87 zł oraz dotacje z budżetu państwa na te zadania 105.890,07 zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.573.730,- zł, wykonanie 1.553.126,12 zł, tj. 98,69 %

w tym:

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

Plan 1.046.470 zł, wykonanie 1.025.065,80 zł, tj. 97,95%.

W tym opłaty w kwocie 798.836,21 zł uzyskane za udostępnienie danych zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 527.260 zł, wykonanie 528.060,32 zł, tj. 100,15 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 214.691 zł, wykonanie 213.788,60 zł, tj. 99,58 %

w tym :

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

Plan 152.023 zł, wykonanie 152.023 zł, tj. 100 %

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 29.782 zł, wykonanie 29.298,21 zł, tj. 98,38 %

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

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

- pozostała działalność (rozd. 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 lokalne na rzecz rozwoju Gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego”

*Dział 752 – Obrona narodowa*

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.995,00 zł, tj. 99,90 %

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

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

Plan 4.087.949 zł , wykonanie 4.087.863,39 zł, tj. 99,99 %

W tym dotacja w kwocie 2.500,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup stelaża do nadciśnieniowego aparatu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Turku.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)  
Plan 185.400 zł, wykonanie 184.629,10 zł, tj. 99,58 %

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

Plan 16.902.889 zł, wykonanie 17.324.109,11 zł, tj. 102,49 %.

w tym:

- wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)  
Plan 2.824.945 zł, wykonanie 2.992.890,69 zł, tj. 105,95%
- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75622)  
Plan 14.077.944 zł, wykonanie 14.331.218,42 zł, tj. 101,80%

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 34.899.764 zł, wykonanie 34.970.016,40 zł, tj. 100,20%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)  
Plan 29.263.425 zł, wykonanie 29.263.425,00 zł, tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75802)  
Plan 0 zł, wykonanie 50.820,00 zł, tj. 0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)  
Plan 4.704.208 zł, wykonanie 4.704.208,00 zł, tj. 100%
- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)  
Plan 137.000 zł, wykonanie 156.432,40 zł, tj. 114,18%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832)  
Plan 795.131 zł, wykonanie 795.131,00 zł, tj. 100%

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 542.906,25 zł, wykonanie 1.380.840,70 zł, tj. 254,34%

w tym :

- szkoły podstawowe specjalne (rozdz.80102)  
Plan 2.329,88 zł, wykonanie 2.329,88 zł, tj. 100%  
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- gimnazja specjalne (rozdz. 80111)  
Plan 5.362,37 zł, wykonanie 5.362,37 zł, tj. 100%  
Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)  
Plan 88.201 zł, wykonanie 92.758,24 zł, tj. 105,17%
- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)  
Plan 126.434 zł, wykonanie 128.846,44 zł, tj. 101,91%  
W tym dotacja w kwocie 12.000,- zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- stołówki szkolne (rozdz. 80148)  
Plan 296.590 zł ,wykonanie 298.210,75 zł tj. 100,55%
- pozostała działalność (rozdz. 80195)  
Plan 23.989 zł, wykonanie 853.333,02 zł, tj. 3557,18%

Dotacja w kwocie 23.988,47 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wysokie wykonanie dochodów dotyczy wpływu dofinansowania projektu pn. „Erasmus + – Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” na kwotę 727.125,41 zł, do realizacji w 2017 roku, w tym dla ZSR w Kaczkach Średnich w kwocie 581.756,23 zł i dla ZST w Turku w kwocie 145.369,18 zł. Pozostałe dochody w kwocie 100.786,80 zł stanowią refundację wydatków i końcowe rozliczenie projektu „Erasmus + – Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” zakończonego w 2016 roku. Środki wpłynęły 27 grudnia 2016 r.

Dochody zrealizowane w kwocie 1.432,34 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozdz. 85156)  
Plan 1.608.512 zł, wykonanie 1.450.843,32 zł, tj. 90,20 %

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

- Plan 9.962.558,60 zł, wykonanie 9.930.930,61 zł, tj. 99,68 %  
w tym :
  - placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdz. 85201)  
Plan 649.600 zł, wykonanie 632.099,73 zł, tj. 97,31 %
  - Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)  
Plan 7.899.533 zł, wykonanie 7.895.155,00 zł, tj. 99,94%  
W tym odpłatność za pobyt mieszkańców 5.745.380,75 zł oraz dotacje na zadania 2.129.137,00 zł.
  - Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)  
Plan 572.349,60 zł, wykonanie 572.020,00 zł, tj. 99,94%
  - rodziny zastępcze (rozdz. 85204)  
Plan 770.988 zł, wykonanie 763.083,08 zł, tj. 98,97 %
  - 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 25.688 zł , wykonanie 24.172,80 zł tj. 94,10 %
  - pozostała działalność (rozdz. 85295)  
Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- Plan 851.141 zł, wykonanie 851.239,00 zł, tj. 100,01%
  - dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)  
Plan 178.073 zł , wykonanie 178.073 zł, tj. 100 %
  - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)  
Plan 27.476 zł, wykonanie 27.476,00 zł, tj. 100 %
  - Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)  
Plan 645.592,00 zł, wykonanie 645.690,00 zł, tj. 100,02%

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

- Plan 340.816 zł, wykonanie 355.369,84 zł tj. 104,27%  
w tym :
  - Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)  
Plan 53.416 zł, wykonanie 65.803,09 zł, tj. 123,19 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)  
Plan 123.300 zł, wykonanie 124.270,00 zł, tj. 100,79%
- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)  
Plan 164.100 zł, wykonanie 165.296,76 zł, tj. 100,73 %

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 2.427.411 zł, wykonanie 2.412.733,44 zł, tj. 99,40 %

- gospodarka odpadami (rozd. 90002)  
Plan 310.000 zł, wykonanie 234.468,42 zł tj. 75,64%  
Zrealizowane dochody w kwocie 34.490,37 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 – 2.485,08 zł
  - UM Dobra – 3.832,60 zł
  - UG Przykona - 4.110,04 zł
  - UG Turek – 4.787,29 zł
  - UG Kawęczyn – 1.824,99 zł
  - UG Malanów – 3.963,96 zł
  - UG i M Tuliszków – 4.590,73 zł
  - UG Władysławów – 4.990,38 zł
  - UG Brudzew – 3.905,30 zł

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 200.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazana została w II półroczu po podpisaniu umowy w kwocie 199.978,05 zł tj. 99,99%.

- 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 2.060.853,75 tj. 103,04 %
- pozostała działalność (rozd. 90095)  
Plan 25.000 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100%  
Dochody zrealizowane w ramach dotacji z WFOŚiGW na wykonanie rejestru ruchów masowych ziemi w Powiecie Tureckim.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)  
Plan 0 zł, wykonanie 301,00 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 2016 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową :

- z Gminy Miejskiej Turek:
  - na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 124.000,00 zł,
- z Gmin Powiatu Tureckiego:
  - na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości 1.895.336,71 zł,
  - na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 110.000,-zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

**Pierwotny plan wydatków** budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok w kwocie **74.778.201 zł** zwiększony został o 5.028.278,85 zł i na koniec 2016 roku wynosił **79.806.479,85 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.105.654,85 zł**. Wykonanie wydatków w 2016 roku wynosiło **75.720.147,49 zł** co stanowi **94,88 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	190.000,00	0,25
2. Leśnictwo	331.463,39	0,44
3. Transport i łączność	7.575.920,94	10,00
4. Gospodarka mieszkaniowa	214.457,89	0,28
5. Działalność usługowa	1.496.577,52	1,98
6. Administracja publiczna	8.001.494,39	10,57
7. Obrona narodowa	4.995,00	0,01
8. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	4.121.940,58	5,44
9. Wymiar sprawiedliwości	184.629,10	0,24
10. Obsługa długu publicznego	260.880,89	0,34
11. Oświata i wychowanie	28.093.328,67	37,10
12. Ochrona zdrowia	5.438.141,41	7,18
13. Pomoc społeczna	12.759.380,86	16,85
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.089.109,43	4,08
15. Edukacyjna opieka wych.	3.252.647,43	4,30
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.295,55	0,49
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.796,34	0,27
18. Kultura fizyczna	136.088,10	0,18
	75.720.147,49	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 190.000 zł, wykonanie 190.000 zł, tj. 100%

W tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 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:

- Gminna Spółka Wodna Kawęczyn – 25.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Grąbków – Żdzenice – 3.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Tuliszków – 17.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Małanów – 10.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Turek – 20.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Dobra – 5.000,- zł.
- Gminna Spółka Wodna Przykona – 8.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Władysławów – 2.000,- zł
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)  
Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100%. 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 zostały zrealizowane w IV kwartale zgodnie z terminem wykonania zadania określonego w umowie na 15 listopada 2016 r.

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

Plan 355.000 zł, wykonanie 331.463,39 zł tj. 93,37%.

W tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 160.000,- zł.
- wykonanie operatów gleboznawczo – klasyfikacyjnych – 5.535,00 zł.
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gminy Przykona – 42.751,17 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 122.249,06 zł
- zakup oznaczników do cechowania – 891,75 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 7.769.176 zł, wykonanie 7.575.920,94 zł, tj. 97,51%

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 7.592.331 zł, wykonanie 7.399.075,94 zł, tj. 97,45%

W tym wydatki majątkowe plan 4.137.052 zł, wykonanie 4.045.957,27 zł tj. 97,80%. W wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku z upływem roku budżetowego ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku ( dokumentacja projektowa) – 128.781,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Natalia – Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną – 523.875,- zł.
- przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew - Brudzyń w m. Cichów, strona lewa – 257.702,- zł.

Zakończenie w.w. zadań winno nastąpić w czerwcu 2017 roku.



- Drogi publiczne gminne (rozd. 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 (rozd. 70005)*

Plan 279.642 zł, wykonanie 214.457,89 zł, tj. 76,69%

W tym wydatki majątkowe plan 2.500 zł wykonanie 0,00 zł.

Niezrealizowane wydatki dotyczą wykupu nieruchomości od osób fizycznych.

Wykonane wydatki zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 27.743,14 zł,
- wypłatą odszkodowania osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi powiatowe na kwotę 54.336,- zł,
- wyceną nieruchomości w celu ich zbycia oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na kwotę 11.269,25 zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.540.393 zł, wykonanie 1.496.577,52 zł tj. 97,16%

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W 2016 roku nie było zapotrzebowania na prace geologiczne.

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

Plan 1.013.093 zł, wykonanie 969.580,89 zł tj. 95,71 %

W tym wydatki majątkowe plan 25.000,- zł, wykonanie 24.976,38 zł tj. 99,91% dotyczą zakupu sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji.

Pozostałe wydatki dokonane ze środków własnych dotyczą m.in.:

- wdrożenia rocznej subskrypcji posiadanych licencji zintegrowanego systemu GEO-INFO-SYSTHERM INFO na kwotę 25.584,00
- opracowanie studium wykonalności i wprowadzenie do systemu LSI2014 zapisów wniosku o dofinansowanie zgodnie z treścią studium wykonalności na kwotę 36.100,50 zł
- wykonanie konwersji baz danych istniejącego oprogramowania Wydziału: GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra, GEO-INFO7 Ośrodek w celu dostosowania do nowych wymagań prawnych na kwotę 63.960,00 zł.

Wydatki dokonane ze środków budżetu państwa:

- Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającego na skanowaniu materiałów analogowych zasobu, przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz włączenie do programu GEO-INFO 7 Ośrodek na kwotę 79.800,- zł,
- Utworzenie cyfrowej postaci zasobu geodezyjnej bazy BDOT 500 i GESUT- dla gminy Tuliszków na kwotę 67.400,00 zł.
- Utworzenie cyfrowej postaci zasobu geodezyjnej bazy BDOT 500 i GESUT zapisanych w operatach technicznych dla obrębu gminy Przykona na kwotę 29.003,40 zł.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)  
Plan 527.000 zł, wykonanie 526.996,63 zł, tj. 99,99%  
W tym wydatki majątkowe plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100 %  
zrealizowano na zakup sprzętu komputerowego o wartości 4.248 zł oraz  
kserokopiarki - 10.752 zł.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 8.375.414 zł, wykonanie 8.001.494,39 zł, tj. 95,54%

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)  
Plan 152.023 zł, wykonanie 152.023,00 zł, tj. 100%
- Rady powiatów (rozd. 75019)  
Plan 400.879 zł, wykonanie 396.634,48 zł, tj. 98,94%
- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)  
Plan 7.734.626 zł, wykonanie 7.368.402,70 zł, tj. 95,27%  
W tym wydatki majątkowe plan 55.000,- zł ,wykonanie 19.966,82 zł tj. 36,30%  
zrealizowana kwota dotyczy zakupu sprzętu biurowego i komputerowego,  
oprogramowania i licencji - realizacja nastąpiła w IV kwartale.
- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)  
Plan 29.225 zł, wykonanie 28.806,39 zł tj. 98,57 %  
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem  
na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wykorzystana została w stopniu  
zapewniającym właściwe wykonanie zadania.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)  
Plan 50.000 zł , wykonanie 49.848,98 zł, tj. 99,70%  
Zrealizowane wydatki dotyczą :
  - współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu  
lokalnym – 31.739,24 zł
  - wykonanie map Powiatu Tureckiego – 2.400,00 zł
  - wykonanie materiałów promujących powiat turecki – 15.709,74 zł
- Pozostała działalność (rozd. 75095)  
Plan 8.661 zł, wykonanie 5.778,84 zł, tj. 66,72%  
Zrealizowane wydatki w kwocie 3.079,84 dotyczą dotacji na zadanie  
pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu  
tureckiego” w ramach którego przygotowano wspólne dokumenty strategiczne  
i sektorowe oraz działania związane z informacją i promocją.

*Dział 752 – Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)*

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.995,00 zł, tj. 99,90 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego,  
refundowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które przeprowadzono  
w dniach 14-16 września 2016 roku.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 4.124.634 zł, wykonanie 4.121.940,58 zł, tj. 99,93%

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozd. 75405)  
Plan 10.000 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. 85%  
Wykonanie wydatków dotyczyło współfinansowania zakupu samochodu  
osobowego typu furgon, w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej  
Policji w Turku, zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2016 r.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)  
Plan 4.107.899 zł, wykonanie 4.107.812,81 zł, tj. 99,99%

Powiat Turecki przekazał środki w kwocie 20.000,- zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania kosztów zakupu przenośnej sprężarki do ładowania butli, zestawu podpór oraz pompy do wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan 4.935 zł wykonanie 4.427,90 zł, tj. 89,72%

Wykonanie wydatków nastąpiło w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zestaw do pozoracji ran, konserwację agregatu prądotwórczego oraz łodzi wiosłowej a także na organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan 1.800 zł, wykonanie 1.199,87 zł, tj. 66,66%

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

Plan 185.400 zł, wykonanie 184.629,10 zł, tj. 99,58%

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 180.400,- zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Pozostała kwota tj. 4.534,16 stanowi koszty organizacyjno – techniczne Powiatu. W 2016 roku z ww. kwoty dokonano zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych oraz artykułów stanowiących wyposażenie lokali nieodpłatnej pomocy prawnej. Niewykorzystana kwota w wysokości 770,90 zł została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24.01.2017 r.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 574.000 zł, wykonanie 260.880,89 tj. 45,45%

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

Plan 294.000 zł, wykonanie 260.880,89 zł, tj. 88,74%

W 2016 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 260.880,89 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 132.819,37 zł

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 113.316,27 zł

- pożyczka z 30.12.2010 r. w wys. 171.000 zł - 434,42 zł

- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 14.310,83 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 334.330 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 28.759.646,25 zł, wykonanie 28.093.328,67 zł, tj. 97,68 %

w tym :

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozdz. 80102)

Plan 1.005.979,88 zł, wykonanie 1.003.586,81 zł tj. 99,76 %

- Gimnazjum Specjalne (rozdz. 80111)

Plan 946.393,37 zł, wykonanie 946.037,26 zł, tj. 99,96%

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 7.425.746 zł, wykonanie 7.169.364,86 zł, tj. 96,55 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 6.394.036 zł wykonanie 6.340.494,47 zł, tj. 99,16 %

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 85.600 zł, wykonanie 80.594,59 zł, tj. 94,15 %

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 496.110 zł, wykonanie 496.097,39 zł, tj. 100,00 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

- dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 450.000 zł, wykonanie 252.178,41 zł tj. 56,04 %.

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 35.674,54 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 216.503,87 zł

w tym wydatki majątkowe plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,

Niewykonane wydatki dotyczą przebudowy zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I LO w Turku ze względu na brak wytycznych Ministra Sportu o sposobie dotowania Infrastruktury Lekkoatletycznej.

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 16.402.487 zł, wykonanie 16.107.214,91 zł, tj. 98,20%

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 11.004.571 zł, wykonanie 10.851.908,44 zł, tj. 98,61 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 4.836.194 zł, wykonanie 4.780.219,56 zł, tj. 98,84 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 561.722,- zł, wykonanie 475.086,91 zł, tj. 84,58%

w tym wydatki majątkowe plan 374.452 zł, wykonanie 308.411,33 zł, tj. 82,36 % 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.

- studium wykonalności dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” oraz nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” miasta Turku na potrzeby w. w. projektu.

- w tym dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 200.000 zł, wykonanie 130.205,58 zł, tj. 65,10%

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 3.903,88 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 126.301,70 zł

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 1.158.479 zł, wykonanie 1.158.212,72 zł, tj. 99,98 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 132.260 zł, wykonanie 100.355,21, tj. 75,88%

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych zostały zrealizowane przy udziale pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości 80% wydatków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

- Stołówki szkolne (rozdz. 80148)  
Plan 781.384 zł, wykonanie 753.086,17 zł, tj. 96,38 %,  
W tym wydatki majątkowe plan 5.800 zł, wykonanie 5.781,00 zł, tj. 99,67%  
zrealizowane poprzez zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Rolniczych  
w Kaczkach Średnich.
- 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 (rozdz. 80150)  
Plan 336.812 zł, wykonanie 327.405,67 zł, tj. 97,21 %
- Pozostała działalność (rozdz. 80195)  
Plan 570.105 zł, wykonanie 528.065,06 zł, tj. 92,63%.

z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 40.443 zł wykonanie 40.443,00 zł, tj. 100,00 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 394.106 zł, wykonanie 364.659,91 zł, tj. 92,53 %
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 52.000 zł wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100,00%
- 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 7.259,00 zł, tj. 100,00 %
- Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 44.150 zł wykonanie 31.556,15 zł, tj. 71,47 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu „Erasmus - Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” na kwotę 256.171,44 zł jak i wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80195 plan 10.500 zł, wykonanie 10.395,00 zł, tj. 99% dotyczą zakupu licencji na korzystanie z aplikacji Vulcan do obsługi jednostek oświatowych w zakresie kalkulacji jednorazowego dodatku uzupełniającego i arkuszy organizacyjnych.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 6.796.088 zł, wykonanie 5.438.141,41 zł, tj. 80,02 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)  
Plan 5.179.011 zł, wykonanie 3.979.067,10 z, tj. 76,83%
- Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki majątkowe, które obejmują:
- Dofinansowanie zakupu drzwi przeciwpożarowych w budynku SP ZOZ w Turku zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy w kwocie 15.000,- zł.
  - Dofinansowanie na zakup radiografu cyfrowego dla SP ZOZ w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska na kwotę – 1.198.001,- zł.
  - 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 na kwotę - 2.766.066,10 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdr. (rozdz. 85156)  
Plan 1.608.512 zł, wykonanie 1.450.843,32 zł, tj. 90,20 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85195)  
Plan 8.565 zł, wykonanie 8.230,99 zł, tj. 96,10 %, Wykonane wydatki z zakresu pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej organizowanych we współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku a także zakupu banera i ulotek dotyczących akcji profilaktycznych organizowanych przez Starostwo.  
Wydatki majątkowe plan 5.800 zł, wykonanie 5.497,20 zł, tj. 94,78% dotyczą zakupu defibrylatora.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 13.092.136,60 zł, wykonanie 12.759.380,86 zł, tj. 97,46 %

w tym :

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdz. 85201)  
Plan 1.547.008 zł, wykonanie 1.502.666,69 zł, tj. 97,13 %  
Z tego:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych.  
Plan 87.580 zł, wykonanie 73.380,30 zł, tj. 83,79 %
  - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Plan 1.459.428 zł , wykonanie 1.429.286,39 zł, tj. 97,93%  
z tego:
    - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 966.960,00 zł
    - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 462.326,39 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)  
Plan 7.893.533 zł, wykonanie 7.892.298,49 zł, tj. 99,98%  
w tym wydatki majątkowe plan 34.680 zł wykonanie 34.674,00 zł tj. 99,87%  
z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg, monitoring wewnętrzny w budynku oraz wykonanie audytu energetycznego w celu modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.
- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)  
Plan 582.395,60 zł, wykonanie 582.255,22 zł, tj. 99,98 %  
W tym dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku  
plan 571.954,60 zł, wykonanie 571.815,60 zł tj. 99,98%  
Pozostałe wydatki w kwocie 10.439,62 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Rodziny zastępcze (rozdz.85204)  
Plan 2.243.285 zł, wykonanie 2.013.140,72 zł, tj. 89,74%  
Z tego:
  - dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej  
Plan 72.240 zł , wykonanie 63.336,67 zł, tj. 87,68 %  
z tego:
    - Miasto Łódź - wykonanie – 5.280,00 zł
    - Powiat Koło - wykonanie – 30.720,00 zł
    - Powiat Konin - wykonanie – 17.546,67,00 zł
    - Powiat Pleszewski – wykonanie – 5.390,00 zł
    - Miasto Wrocław – wykonanie - 4.400,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Plan 144.992 zł, wykonanie 114.941,17 zł, tj. 79,27%  
Zrealizowane wydatki dotyczą:
  - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie – 44.093,94
  - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Ostoja” w Ogorzelczynie – 70.847,23
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)  
Plan 4.400 zł, wykonanie 4.400,00 zł tj. 100%
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)  
Plan 775.515 zł, wykonanie 718.619,74 zł, tj. 92,66 %
- Pozostała działalność (rozd. 85295)  
Plan 46.000 zł, wykonanie 46.000,00 zł, tj., 100%

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.093.664 zł ,wykonanie 3.089.109,43 zł, tj. 99,85%  
w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych( rozdz. 85311)  
Plan 83.638 zł, wykonanie 83.597,12 zł tj. 99,95%  
Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego - 18.159,12 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 65.438,00 zł.
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozd. 85321)  
Plan 178.073 zł, wykonanie 178.073,00 zł, tj. 100 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)  
Plan 2.831.953 zł, wykonanie 2.827.439,31 zł, tj. 99,84 %

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.353.540 zł, wykonanie 3.252.647,43 zł, tj. 96,99 %  
w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozd.85403)  
Plan 1.019.474 zł, wykonanie 1.017.879,20 zł, tj. 99,84 %  
W tym wydatki majątkowe plan 32.000,- zł wykonanie 31.916,22 zł tj. 99,74%  
dotyczą zakupu sprzętu gastronomicznego m.in. piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę gastronomiczną, patelnię elektryczną.
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)  
Plan 1.308.600 zł, wykonanie 1.307.520,25 zł, tj. 99,92 %
- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)  
Plan 852.166 zł, wykonanie 849.331,41 zł, tj. 99,67 %  
z tego:
  - Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 306.870,- zł, wykonanie 306.215,70 zł, tj. 99,79%
  - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku  
Plan 545.296,- zł, wykonanie 543.115,71 zł, tj. 99,60 %
- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju ( rozdz.85413)  
Plan 8.500 zł, wykonanie 3.305,21 zł, tj. 38,88%  
Wydatki poniesione w związku z organizacją pobytu młodzieży polskiej z Ukrainy w dniach 19-25.09.2016 r.
- Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)  
Plan 120.160 zł, wykonanie 62.000,00 zł tj. 51,60 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446 )  
Plan 44.640 zł, wykonanie 12.611,36 zł, tj. 28,25%  
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 565.700 zł, wykonanie 368.295,55 zł, tj. 65,10 %

## – Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 441.000 zł, wykonanie 276.492,29 zł, tj. 62,70%

W 2016 roku na podstawie zaplanowanych w budżecie środków na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu na podstawie przedłożonych rachunków w ramach programu usuwania azbestu.

## - Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 124.700 zł, wykonanie 91.803,26 zł, tj. 73,62%

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 233.000 zł, wykonanie 200.796,34 zł, tj. 86,18 %

w tym:

## - Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozdz. 92116)

Plan 120.000 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100%

## - Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 113.000 zł, wykonanie 80.796,34 zł, tj. 71,50 %

w tym dotacje plan 25.000 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 52%

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 267/2016 z dn. 29.04.2016 dla:

- Stowarzyszenie „Nadzieja” – 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Przystań” – 4.000,00 zł
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne – 1.500,00 zł
- Kółko Rolnicze w Russocicach – 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie – 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Folwarcznie – 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 179.716 zł, wykonanie 136.088,10 zł, tj. 75,72 %.

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 32.921,71 zł (94,06% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych w tym dla:

▪ Klub Sportowy „Grom „	1.998,32,-
▪ 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”	4.000,-
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Aktywni.pl”	423,39,-
▪ Stowarzyszenie „Nadzieja”	1.000,-
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2.000,-
▪ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie	3.000,-
▪ Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	2.500,-
▪ Turkowski Klub Karate	1.500,-
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk	3.000,-



W 2016 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.440,00 zł; w tym 13.104,00 zł wypłacono z dotacji w zakresie zadań rządowych zleconych do realizacji powiatowi (rozdz.70005 § 4590)

W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20.10.2016 r. oddalającego apelację pozwanego Powiatu Tureckiego od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.11.2015 r. zrealizowano wydatki związane z zapłatą odszkodowania w kwocie 65.000,- zł i odsetek w wys. 12.782,74 zł oraz kosztów postępowania 19.570,38 zł. Powiat Turecki wystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeń o zwrot wypłaconej kwoty w związku z posiadaniem polis ubezpieczeniowych obejmujących ochroną ubezpieczeniową zdarzenie będące podstawą zasądzenia na rzecz strony powodowej dochodzonego przez nią roszczenia.

Wykazane w sprawozdaniu przekroczenia zrealizowanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu wydatków mieszczą się w sumie do jakiej Zarząd Powiatu miał uprawnienia do zaciągania zobowiązań ( § 9 uchwały budżetowej). Ponadto Zarząd Powiatu Tureckiego uchwałą Nr 211/2016 z dnia 15.01.2016 r. przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Stwierdzone przekroczenia mają związek z zachowaniem ciągłości funkcjonowania jednostek.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 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 8.856.855,60 zł, wykonanie wynosi 7.272.397,91 zł, co stanowi 82,11 % planu.

#### **Udzielone dotacje w 2016 roku :**

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota 24.088,93 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota 6.161,39 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek	- kwota 26.845,00 zł
Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych	- kwota 150.000,00 zł
Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego	- kwota 3.079,84 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	1.213.001,00 zł
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii	- kwota	2.766.066,10 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	63.336,67 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	83.597,12 zł
- na terenie Pow. Konińskiego	-	18.159,12 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	65.438,00 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - Powiat Koniński	- kwota	178.073,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota	3.000,00 zł
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	120.000,00 zł
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	- kwota	90.000,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	- kwota	1.429.286,39 zł
z tego: Dajmy Szansę		462.326,39 zł
Nowy Świat		966.960,00 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	571.815,60 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	114.941,17 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	13.000,00 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota	32.921,71 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym:	- kwota	252.178,41 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		35.674,54 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		216.503,87 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej ( rozdział 80130 ) w tym:	- kwota	130.205,58 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		3.903,88 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		126.301,70 zł
<b>Razem</b>		<b>7.272.397,91 zł</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 10.206.795,00 zł, a wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi 8.760.142,32 zł, co stanowi 85,83%. Realizacja zaplanowanych inwestycji drogowych nastąpiła w większości w drugim półroczu.

Największa pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 85111 stanowi środki wydatkowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez SP ZOZ, prace inwestycyjne przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem tj:

- zakup radiografu cyfrowego - płatność przypadła na miesiąc grudzień,
- adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii – pierwsza płatność miała miejsce w miesiącu lipcu, kolejne w miesiącach wrzesień, październik i grudzień.

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 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 planowano 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 w 2016 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.152.604,88 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	-	4.000.000,00 zł
wykonanie	-	4.434.016,27 zł

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

plan	-	1.200.000,00 zł
wykonanie	-	1.175.000,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

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

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec grudnia 2016 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 181.455,06 zł. Należności wymagalne dotyczą :

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa - 60.292,56
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne - 17.039,65

- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 2.981,75
- 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	- 8.472,24
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	- 3.914,48
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media	- 3.719,59
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- 7.042,90
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	- 17.171,78
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należności z różnych opłat	- 1.698,07
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	- 55.950,51

## UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2016 roku 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. Na koniec 2016 roku dokonano spłaty na kwotę 6.664,- zł.

Ponadto w 2016 roku działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Zarząd Powiatu umorzył należności z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych na łączną kwotę 1.582,46 zł, w tym: należność główna 742,69 zł i odsetki 839,77 zł. Należności pieniężne zostały umorzone w całości na podstawie postanowień wydanych przez właściwe sądy w związku z bezskutecznością prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec grudnia 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.585.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r.	- 3.800.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	- 410.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	- 4.200.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.	- 1.175.000,- zł

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

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2016 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	2015-2016	571.157,00	277.617,00	256.171,44	557.711,91	97,65%
Budowa ulicy Zdrojki lewe w Turku	2015-2016	128.781,00	128.781,00	128.781,00	128.781,00	100%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Piętno – Malanów na odc. Grzymiszew – Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km 3+280 – dokumentacja projektowa	2015-2016	90.092,00	90.092,00	89.772,29	89.772,29	99,65%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierżbin-Smaszew-Wrząca na odc. Piętno-Wrząca dług. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów-Piętno w m. Piętno –dokumentacja projektowa	2015-2016	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	100%
Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek – dokumentacja projektowa	2015-2016	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	100%
Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra – dokumentacja projektowa	2015-2016	23.752,00	23.752,00	23.751,30	23.751,30	100%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P Tadeusza Kościuszki w m. Dobra	2015-2016	181.207,00	181.207,00	179.756,28	179.756,28	99,20%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku	2015-2016	336.538,00	336.538,00	336.416,96	336.416,96	100%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków (dokumentacja projektowa)	2015-2016	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	100%
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2016-2018	1.345.000,00	289.452,00	283.811,33	283.811,33	21,10%
Finansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejściu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	2015-2020	124.600,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	21,54%
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	2015-2018	381.918,00	127.304,00	122.912,38	154.738,38	40,52%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2016 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego (ZST)	80195	249.169,-	+ 28.448,-	277.617,-	XIV/112/2016 R.P.T. z dn. 18.03.2016 r.
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	100.000,-	- 55.000,- + 244.452,-	45.000,- 289.452,-	XV/117/2016 R.P.T. z dn.27.04.2016 r. XX/159/2016 R.P.T. z dn. 17.10.2016 r.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH** – żadna z jednostek organizacyjnych w 2016 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

**WYNIK FINANSOWY**

Realizacja dochodów w wysokości 77.872.752,37 zł a wydatków w wysokości 75.720.147,49 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.152.604,88 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 5.609.016,27 zł a rozchodami w wysokości 2.202.000,00 zł stanowi kwotę 3.407.016,27 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wynoszą 5.559.621,15 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych w kwocie 461,71 zł realne „wolne środki” wynoszą 5.560.082,86 zł.

STAROSTA  
Mariusz Seńko

SKARBIŃNIK  
Teresa Borkowska