

POWIAT TURECKI

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2015 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr III/34/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku wynosił **73.272.620 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **2.073.478,93 zł** i na koniec 2015 roku wyniósł **75.346.098,93 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **7.469.957,93 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
1. Udział Powiatu w podatku dochodowym	13.170.986,-	12.970.986,- (98,48 %) (17,22%)	- 200.000,-
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	34.885.020,-	35.145.187,- (100,75 %) (46,64%)	+ 260.167,-
- część oświatowa	29.573.861,-	29.450.878,- (99,58 %) (39,09 %)	- 122.983,-
- część wyrównawcza	4.576.915,-	4.576.915,- (100,00 %) (6,07 %)	0,-
- część równoważąca	734.244,-	734.244,- (100,00 %) (0,97 %)	0,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,-	383.150,- (0,51 %)	+ 383.150,-
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.800.850,-	7.469.957,93 (95,76 %) (9,91%)	- 330.892,07
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.163.599,-	2.178.153,- (100,67 %) (2,89 %)	+ 14.554,-
5. Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	448.709,-	458.297,- (102,14 %) (0,61 %)	+ 9.588,-
6. Pozostałe dochody	14.803.456,-	17.123.518,- (115,67%) (22,73 %)	+ 2.320.062,-
	73.272.620,-	75.346.098,93 (102,83%) (100,00%)	+ 2.073.478,93

Wykonanie dochodów w 2015 roku wynosiło **74.716.221,37 zł**, co stanowi **99,16 %** planu.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 158.611 zł ,wykonanie 149.277,73 zł, tj. 94,12 % w tym środki w kwocie 124.942,56 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Zrealizowane dochody w kwocie 24.335,17 zł dotyczą kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na terenie gminy Turek.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

- pozostała działalność (rozdz.10095)

Plan 0 zł ,wykonanie 11,60 zł, tj. 0%

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 251.150 zł, wykonanie 253.281,89 zł, tj. 100,85 %

Zrealizowane dochody dotyczą m.in. pomocy finansowej z Gminy Brudzew w kwocie 205.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kiełbaskę w ciągu drogi powiatowej nr 4484P Brudzew – Czepów w km 0+470,00 w miejscowości Brudzew”.

Zwrot środków w kwocie 23.653,57 dotyczy niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg: Gmina Dobra - 20.413,57 zł i Gmina Tuliszków – 3.240,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 1.462.895 zł, wykonanie 715.360,08 zł tj. 48,90%.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Turku przy ul. Armii Krajowej o nr ewid. 336/11 obręb B na kwotę 956.200 zł, która do końca 2015 roku nie została zrealizowana.

W trakcie roku odbyły się dwa przetargi na zbycie w.w. nieruchomości.

Podjęto również próbę sprzedaży w drodze rokowań, co także nie przyniosło oczekiwanego efektu. W związku z powstałymi okolicznościami, Zarząd Powiatu podjął decyzję w kierunku poszukiwania innego przeznaczenia obiektu.

Na wykonane dochody w kwocie 715.360,08 zł złożyły się głównie wpływy z najmu i dzierżawy – 248.300,85 zł i dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 330.286,59 zł oraz dotacje z budżetu państwa na te zadania 122.025,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.354.400 zł, wykonanie 1.411.156,40 zł tj. 104,19 %

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71013)

Plan 928.300 zł, wykonanie 985.211,30 zł, tj. 106,13 %

W tym opłaty w kwocie 804.547,89 zł uzyskane za udostępnienie danych zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014)
Plan 20.000 zł, wykonanie 19.947,- zł, tj. 99,74 %
- nadzór budowlany (rozd. 71015)
Plan 406.100 zł, wykonanie 405.998,10 zł, tj. 99,97 %
Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71013 i 71014 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 368.670 zł, wykonanie 372.119,54 zł, tj. 100,94 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozd. 75011)
Plan 143.418 zł, wykonanie 143.418,- zł, tj. 100 %
- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)
Plan 82.767 zł, wykonanie 78.582,55 zł, tj. 94,94 %
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)
Plan 32.000 zł, wykonanie 29.348,47 zł, tj. 91,71%.
- pozostała działalność (rozd. 75095)
Plan 110.485 zł, wykonanie 120.770,52 zł, tj. 109,31 %.
Wykonanie dochodów w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych paragrafach spowodowane jest zmianą planowanych wydatków bieżących na inwestycyjne w trakcie roku po uzgodnieniu z instytucją finansującą oraz z liderem projektu .

Dział 752 – Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne (75212)
Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,- zł, tj. 100 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozd. 75411)
Plan 4.007.184 zł, wykonanie 4.006.908,49 zł, tj. 99,99 %
W tym dotacja w kwocie 84.500,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup lekkiego, specjalnego samochodu operacyjnego, węży hydraulicznych i zbiornika wodnego dla KP PSP w Turku, obejmuje środki :
 - Powiat Turecki 25.000,- zł
 - Gmina Turek 10.000,- zł
 - Gmina i Miasto Tuliszków 8.000,- zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37.000,- zł
 - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek - 4.500,- zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
Plan 15.696.386 zł, wykonanie 15.931.236,75 zł, tj. 101,50%.
w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)
Plan 2.725.400 zł, wykonanie 2.911.317,35 zł, tj. 106,82%
W tym opłaty komunikacyjne 2.387.468,50 zł oraz opłaty lokalne 473.146,86 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75622)
Plan 12.970.986 zł, wykonanie 13.019.919,40 zł, tj. 100,38%
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ostatecznie okazał się wyższy o 110.184,00 zł od przyjętego planu na podstawie informacji MF natomiast udział w podatku od osób prawnych jest niższy od przyjętego planu o kwotę 61.250,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 35.335.975 zł, wykonanie 35.341.961,03 zł, tj. 100,02%
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)
Plan 29.450.878 zł, wykonanie 29.450.878,- zł, tj. 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.(rozdz. 75802)
Plan 383.150 zł, wykonanie 383.150,- zł, tj. 100%
Powiat otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 51.468,- zł na realizację zadań bieżących oraz środki w kwocie 331.682,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Przebudowa mostu przez rzekę Kielbasę w ciągu drogi powiatowej nr 4484P Brudzew – Czepów w m. Brudzew”.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)
Plan 4.576.915 zł, wykonanie 4.576.915,- zł, tj. 100%
- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)
Plan 190.788 zł, wykonanie 197.802,03 zł, tj. 103,68%
Kwota ta stanowi odsetki bankowe uzyskane z lokat zadysponowanych w trakcie roku ze środków budżetu.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz.75832)
Plan 734.244 zł, wykonanie 733.216,- zł, tj. 99,86%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.402.626,93 zł, wykonanie 1.310.648,45 zł, tj. 93,44%
w tym :

- szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102)
Plan 1.554,95 zł, wykonanie 1.554,95 zł, tj. 100%
- gimnazja specjalne (rozdz. 80111)
Plan 799,98 zł, wykonanie 799,98 zł, tj. 100%
- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)
Plan 30.300 zł, wykonanie 42.786,64 zł, tj. 141,21%
- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)
Plan 372.960 zł, wykonanie 376.444,23 zł, tj. 100,93%
Wykonane dochody w kwocie 255.000,- zł dotyczą środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tuliszków na budowę łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły ZST w Turku.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)
Plan 18.520 zł, wykonanie 17.791,20 zł, tj. 96,06%
- stołówki szkolne (rozdz. 80148)
Plan 409.000 zł, wykonanie 373.068,73 zł tj. 91,21%

- pozostała działalność (rozdz. 80195)
Plan 569.492 zł , wykonanie 498.202,72 zł, tj. 87,48%
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania projektów:
 - Projekt „Erasmus plus - Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” – 478.438,79 zł
 - Projekt „Comenius - Uczenie się przez całe życie ” – 17.055,60 zł
 Dochody zrealizowane w kwocie 2.708,33 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 1.942.970 zł , wykonanie 1.889.777,12 zł, tj. 97,26 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Plan 9.027.070 zł, wykonanie 8.972.940,83 zł, tj. 99,40 %
w tym :
 - placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdz. 85201)
Plan 634.950 zł, wykonanie 631.019,57 zł, tj. 99,38 %
 - Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 7.425.656 zł, wykonanie 7.421.946,18 zł, tj. 99,95%
W tym odpłatność za pobyt mieszkańców 5.265.737,58 zł oraz dotacje na zadania 2.105.543,00 zł.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)
Plan 476.092 zł, wykonanie 476.170,23 zł, tj. 100,02%
 - rodziny zastępcze (rozdz. 85204)
Plan 452.372 zł, wykonanie 411.442,65 zł, tj. 90,95 %
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000,- zł tj. 100%
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 31.000 zł , wykonanie 25.362,20 zł tj. 81,81 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Plan 1.031.720 zł, wykonanie 950.659,67 zł, tj. 92,14%
 - dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)
Plan 175.177 zł , wykonanie 175.177,- zł, tj. 100 %
 - Fundusz Pracy (rozdz. 85322)
Plan 0 zł, wykonanie 14.104,89 zł, tj. 0 %
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)
Plan 25.000 zł, wykonanie 27.315,- zł, tj. 109,26 %
 - Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 466.800 zł, wykonanie 472.734,75 zł tj. 101,27%
 - Pomoc dla repatriantów(rozdz. 85334)
Plan 40.746 zł, wykonanie 40.745,02 zł tj. 99,99%
 - pozostała działalność (rozdz. 85395)
Plan 323.997 zł wykonanie 220.583,01 zł, tj. 68,08%
W 2015 roku na realizację projektów w ramach programu „Kapitał Ludzki” Powiat otrzymał:
 - Projekt „Powiat stawia na edukację” – 211.611,82 zł
 - Projekt „Schematom Stop” – 8.971,19 zł
 Na stosunkowo niskie wykonanie dochodów wpływ miał zwrot otrzymanych środków w 2015 r. w ramach projektu „Powiat stawia na edukację ” wynikający z końcowego rozliczenia projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 327.662 zł, wykonanie 352.056,34 zł tj. 107,45%

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)
Plan 51.500 zł, wykonanie 75.769,89 zł, tj. 147,13 %
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)
Plan 128.012 zł, wykonanie 127.973,- zł, tj. 99,97%
- placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz.85407)
Plan 150 zł, wykonanie 97,- zł, tj. 64,67%
- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)
Plan 148.000 zł, wykonanie 148.216,45 zł, tj. 100,15 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.478.000 zł , wykonanie 2.557.184,34 zł, tj. 103,20 %

- gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 320.000 zł, wykonanie 213.673,38 zł tj. 66,77%

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:

- UG Turek – 1.907,12 zł
- UM Dobra – 1.643,31 zł
- UG Przykona - 1.472,86 zł
- UM Turek – 1.072,60 zł
- UG Kawęczyn – 1.071,12 zł
- UG Malanów – 1.294,85 zł
- UG i M Tuliszków – 1.831,29 zł
- UG Władysławów – 1.597,67 zł
- UG Brudzew – 1.795,06 zł

Pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 199.987,50 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz.90005)

Plan 158.000 zł, wykonanie 16.307,87 tj. 10,32 %

Zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z j.s.t. na dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego” w tym:

- UM Dobra – 2.717,97 zł
- UG Malanów - 2.717,98 zł
- UG Brudzew – 2.717,98 zł
- UG Władysławów – 2.717,98 zł
- UG Kwęczyn – 2.717,98 zł
- UG Turek – 2.717,98 zł

Dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 134.300,- zł nastąpi po przyjęciu rozliczenia końcowego zadania.

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

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 2.327.203,09 tj. 116,36 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Plan 495.779 zł , wykonanie 496.641,11 zł, tj. 100,17 %
- obiekty sportowe (rozd. 92601)
 - Plan 495.079 zł, wykonanie 495.941,11 zł, tj. 100,17 %
 - Zrealizowane dochody w kwocie 415.941,11 zł dotyczą zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. : „Budowa sali gimnastycznej przy ZST w Turku”
 - Dochody w kwocie 50.000,- zł dotyczą środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2014-2015”.
 - Zrealizowane dochody w kwocie 30.000,- zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Turek na wyposażenie sali sportowej przy ZST.
 - zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)
 - Plan 700 zł, wykonanie 700,- zł tj. 100 %
 - 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 2015 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową :

- 1) Z Gminy Miejskiej w Turku na:
 - dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 123.000,- zł,
 - wyposażenie sali gimnastycznej przy ZST w Turku w wysokości 30.000,- zł.
- 2) Z Gmin Powiatu Tureckiego na:
 - dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 13.685,88 zł.
 - dofinansowanie projektu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej 16.307,87 zł.
- 4) Z Gminy Brudzew na przebudowę mostu przez rzekę Kielbaskę w ciągu drogi powiatowej nr 4484P Brudzew – Czepów w km 0+470,00 w miejscowości Brudzew” w wysokości 205.000,- zł.
- 5) Z Gminy Tuliszków na budowę łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły ZST w Turku w wysokości 255.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik 1 A.

Pierwotny plan wydatków budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok w kwocie **72.868.318 zł** zwiększony został o 2.253.426,93 zł i na koniec 2015 roku wynosił **75.121.744,93 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **7.469.957,93 zł**. Wykonanie wydatków na koniec 2015 roku wynosiło **70.933.013,06 zł** co stanowi **94,42 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00	0,12
2. Leśnictwo	366.790,36	0,52
3. Transport i łączność	6.183.292,99	8,72
4. Gospodarka mieszkaniowa	202.794,17	0,28
5. Działalność usługowa	1.258.255,12	1,77
6. Administracja publiczna	7.842.427,22	11,06
7. Obrona narodowa	5.000,00	0,01
8. Bezp. publ. i ochr. Przeciwp.	4.042.991,73	5,70
9. Obsługa długu publicznego	320.814,31	0,45
10. Różne rozliczenia	29.137,68	0,04
11. Oświata i wychowanie	29.258.359,39	41,25
12. Ochrona zdrowia	2.014.656,55	2,84
13. Pomoc społeczna	11.912.888,25	16,79
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.148.303,46	4,44
15. Edukacyjna opieka wych.	3.480.270,60	4,91
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.086,06	0,53
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.684,11	0,29
18. Kultura fizyczna	196.261,06	0,28
	<u>70.933.013,06</u>	<u>~ 100,00</u>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

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

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 27.05.2015 r. W tym:

- GSW Kawęczyn – 20.000,- zł
- GSW Grąbków – Żdzenice – 5.000,- zł
- GSW Tuliszków – 20.000,- zł
- GSW Malanów – 10.000,- zł
- GSW Turek – 15.000,- zł
- GSW Dobra – 15.000,- zł.
- GSW Przykona – 5.000,- zł

Zrealizowane w lipcu zgodnie z ustalonym terminem przekazania dotacji.

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

Plan 415.000 zł, wykonanie 366.790,36 zł tj. 88,38%.

W tym:

- zakup oznaczników do cechowania – 894,83 zł
- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 160.000 zł
- opracowanie operatów gleboznawczo-klasyfikacyjnych – 8.773,31 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Turek – 72.179,66 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 124.942,56 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 6.764.384 zł, wykonanie 6.183.292,99 zł, tj. 91,41%

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 5.441.569 zł, wykonanie 4.889.295,99 zł, tj. 89,85%

W tym wydatki majątkowe plan 1.144.491 zł, wykonanie 971.244,98 zł tj.

84,86%. W wykazie wydatków niewygasających w 2015 roku z upływem roku budżetowego ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. Nr 4490P w m. Kowale Pańskie (dokumentacja projektowa) na kwotę 30.394,- zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi-przebudowę chodnika przy drodze pow. Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona na kwotę 12.000,- zł.

Zakończenie w.w. zadań winno nastąpić w czerwcu 2016 roku.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 1.322.815 zł wykonanie 1.293.997,- zł tj. 97,82 %

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej przekazanej:

- 1) Gminie Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Zespolenie układu dróg gminnych położonych w południowej części miasta Turku z drogą powiatową nr 4539P i drogą krajową nr 72” w wysokości 550.000,- zł
- 2) Gminie Dobra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa Wieś - Chrapczew na odcinku 1520m” w wysokości 283.997,- zł.
- 3) Gminie Brudzew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Brudzewie” w wysokości 205.000,- zł.
- 4) Gminie Tuliszków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie aktywizacji gospodarczej w miejscowości Tuliszków i Zadworna” w wysokości 255.000,- zł.

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

Plan 293.476 zł, wykonanie 202.794,17 zł, tj. 69,10%

W tym wydatki majątkowe plan 13.100 zł wykonanie 11.070,00 zł, dotyczą zakupu kotła centralnego ogrzewania do obiektu znajdującego się przy ul. Konińskiej.

Niskie wykonanie wydatków z tytułu kar i odszkodowań wynika z braku podziałów i wydania decyzji ZRID do nieruchomości w obrębie ulicy powiatowej Zdrojki Lewe, co wstrzymało ostatecznie wypłatę zaplanowanych kwot.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.357.949 zł, wykonanie 1.258.255,12 zł tj. 92,66%

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,- zł tj. 0%
Wydatki zaplanowane zostały na wykonanie ekspertyz oraz powołanie biegłego z zakresu geologii. W trakcie roku nie było konieczności angażowania w.w. środków ze względu na brak postępowań w tym zakresie.
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (rozd. 71013)
Plan 898.979 zł, wykonanie 804.471,13 zł tj. 89,49 %
W tym wydatki majątkowe plan 55.000,- zł ,wykonanie 12.198,89 zł tj. 22.18%
Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji .
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014)
Plan 47.970 zł, wykonanie 47.847,- zł, tj. 99,74%
- Nadzór budowlany (rozd. 71015)
Plan 406.000 zł, wykonanie 405.936,99 zł, tj. 99,98%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.181.431 zł, wykonanie 7.842.427,22 zł, tj. 95,86%

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)
Plan 143.418 zł, wykonanie 143.418,- zł, tj. 100%
- Rady powiatów (rozd. 75019)
Plan 403.000 zł, wykonanie 396.086,56 zł, tj. 98,28%
- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)
Plan 7.536.387 zł, wykonanie 7.212.394,12 zł, tj. 95,70%
W tym wydatki majątkowe plan 93.514,- zł ,wykonanie 90.558,20 zł tj. 96,84%
Zrealizowane wydatki dotyczą:
 - zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji na kwotę 33.416,46 zł
 - zakupu i montażu systemu kolejkowego dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego na kwotę 24.969,-zł.
 - zakupu urządzeń i oprogramowania do modernizacji sieci teleinformatycznej na kwotę 32.172,74 zł.
- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)
Plan 32.000 zł, wykonanie 29.348,47 zł tj. 91,71 %
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)
Plan 50.000 zł , wykonanie 49.554,97 zł, tj. 99,11%
Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności :
 - organizacji Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego - 9.890,51zł
 - organizacji XI Powiatowego Rajdu Rowerowego – 200,- zł
 - współorganizacji Jeziorsko Cup 2015 – 2.000,- zł
 - obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Turku – 1.045,50 zł
 - obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Turku – 423,28 zł
 - obchody 100-lecia związku Harcerstwa Polskiego na ziemiach powiatu tureckiego – 4.343,54 zł
 - wykonanie koszulek promujących Powiat Turecki dla uczestników 25 Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Turek - Jasna Góra 2015 - 2.000,- zł
 - organizacja II Regionalnych Zawodów Skoków przez Przeszkody i XIII Otwartych Mistrzostw Powiatu Tureckiego w Powożeniu Zaprzęgami – 4.606,39 zł.

- organizacja VII Spływu Kajakowego „Rzeką Wartą” – 4.019,97 zł
- usługi reklamowe – 1.140,77 zł.
- wykonanie materiałów promocyjnych, zakup nagród i upominków w związku z udziałem Starosty Tureckiego w imprezach oraz wydarzeniach na terenie powiatu - 14.966,50 zł
- Pozostała działalność (rozd. 75095)
Plan 16.626 zł, wykonanie 11.625,10 zł, tj. 69,92%

Dział 752 – Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,- zł, tj. 100%
- Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które odbyło się w m-cu wrześniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.044.934 zł, wykonanie 4.042.991,73 zł, tj. 99,95%

w tym:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)
Plan 4.031.934 zł, wykonanie 4.031.811,89 zł, tj. 99,99%
- W tym wydatki majątkowe plan 109.500,- zł, wykonanie 109.500,00 zł tj. 100%
- Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą :
 - zakupu zestawu węży hydraulicznych Holmatro na kwotę 11.106,80 zł
 - zakupu lekkiego, specjalnego samochodu operacyjnego Skoda Octavia III na kwotę 68.893,20 zł
 - zakupu zbiornika wodnego p.poż. składanego na kwotę 4.500,- zł.
- Powiat Turecki przekazał środki w kwocie 25.000,- zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania kosztów zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
- Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)
Plan 8.000 zł wykonanie 7.005,90 zł, tj. 87,57%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 753.615 zł, wykonanie 320.814,31 tj. 42,57%

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozdz. 75702)
Plan 366.898 zł, wykonanie 320.814,31 zł, tj. 87,44%
- W 2015 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 320.814,31 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł	- 185.635,82 zł
- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł	- 117.802,33 zł
- pożyczka z 30.12.2010 r. w wys. 171.000 zł	- 1.412,04 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł	- 15.964,12 zł
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)
Plan 386.717 zł, wykonanie 0,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 424.138 zł, wykonanie 29.137,68 tj. 6,87%

- Różne rozliczenia finansowe (rozd.75814)
Plan 29.138 zł, wykonanie 29.137,68 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane wydatki dotyczą ostatecznego rozliczenia żądań Gminy Miejskiej w Turku w odniesieniu do kosztów poniesionych na realizację zadań powiatu w 2014 roku które nastąpiło w formie dotacji tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Turek na prowadzenie biblioteki powiatowej w 2014 r.

- Rezerwy ogólne i celowe (rozd. 75818)

Plan 395.000 zł, wykonanie 0,- zł, tj. 0% W tym:

- Rezerwa ogólna – 270.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa – 125.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 29.666.699,93 zł, wykonanie 29.258.359,39 zł tj. 98,62 %

w tym :

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)
Plan 960.620,95 zł, wykonanie 953.966,19 zł tj. 99,31 %
- Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)
Plan 984.252,98 zł, wykonanie 981.054,40 zł tj. 99,68%
- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)
Plan 7.685.579 zł, wykonanie 7.651.504,11 zł tj. 99,56 %
z tego :
 - I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 6.615.846 zł wykonanie 6.615.340,03 zł tj. 99,99 %
 - Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku
Plan 168.600 zł, wykonanie 150.831,29 zł tj. 89,46 %
 - Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 610.301 zł, wykonanie 608.269,72 zł tj. 99,67 %
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 10.832 zł, wykonanie 10.831,62 zł tj. 100%
 - dotacje dla szkół niepublicznych
Plan 280.000 zł, wykonanie 266.231,45 zł tj. 95,08%.
z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 43.325,15 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 222.906,30 zł
- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)
Plan 16.653.395 zł, wykonanie 16.386.614,47 zł, tj. 98,40%
Z tego :
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 10.927.277 zł, wykonanie 10.792.595,97 zł, tj. 98,77%
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 5.094.478 zł, wykonanie 5.087.603,66 zł, tj. 99,86%
 - Starostwo Powiatowe w Turku wydatki majątkowe
Plan 431.640 zł, wykonanie 316.232,18 zł, tj. 73,26%
Zrealizowane wydatki dotyczą budowy łącznika nadziemnego między budynkami B i C szkoły ZST w Turku.
 - dotacje dla szkół niepublicznych
Plan 200.000 zł, wykonanie 190.182,66 zł, tj. 95,09%
z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 13.273,88 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 176.908,78 zł
- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)
Plan 1.088.776 zł, wykonanie 1.073.962,77 zł, tj. 98,64 %
- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozd. 80144)
Plan 1.500 zł, wykonanie 106,41 zł, tj. 7,09%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 140.420 zł wykonanie 112.374,06 tj. 80,03%

- Stołówki szkolne (rozd. 80148)
Plan 809.248 zł wykonanie 795.079,27 zł tj. 98,25 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149)
Plan 74.920 zł wykonanie 72.779,77 zł tj. 97,14 %
- 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 240.732 zł wykonanie 233.957,32 zł tj. 97,19 %
- Pozostała działalność (rozd. 80195)
Plan 1.027.256 zł, wykonanie 996.960,62 zł, tj. 97,05%.

z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 40.443 zł wykonanie 40.443 zł tj. 100%
- Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 389.988 zł, wykonanie 361.540,47 zł tj. 92,71%
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 529.907 zł wykonanie 528.065,69 zł tj. 99,65%
- 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%
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Turku
Plan 839 zł wykonanie 839,00 zł tj. 100%
- Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 26.673 zł wykonanie 26.666,46 zł tj. 99,98 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją partnerskiego projektu szkół Comenius oraz projektu „Erazmus plus -Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” jak i wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.091.453 zł, wykonanie 2.014.656,55 zł, tj. 65,17 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)
Plan 1.144.483 zł , wykonanie 121.483,- zł, tj. 10,61%
Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z brakiem realizacji planowanej dotacji dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,- zł. Zrealizowane wydatki dotyczą :
 - Kompleksowej analizy funkcjonowania SP ZOZ w Turku na kwotę - 29.800,- zł .Wykonanie opracowania w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”
 - Przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii - dokumentacja techniczna na kwotę - 88.683,- zł. Protokół odbioru i akceptacji dokumentacji sporządzono w październiku 2015 r.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)
Plan 1.942.970 zł wykonanie 1.889.777,12 zł, tj. 97,26 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85195)
Plan 4.000 zł, wykonanie 3.396,43 zł, tj. 84,91 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 12.011.210 zł, wykonanie 11.912.888,25 zł, tj. 99,18 %

w tym :

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdz. 85201)
Plan 1.584.941 zł, wykonanie 1.567.700,53 zł, tj. 98,91 %
Z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych.
Plan 114.421 zł, wykonanie 97.181,23 zł, tj. 84,93 %
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 1.470.520 zł , wykonanie 1.470.519,30 zł, tj. 99,99%
z tego:
 - Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 1.017.087,30 zł
 - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 453.432,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 7.445.656 zł, wykonanie 7.443.600,- zł, tj. 99,97%
w tym wydatki majątkowe plan 52.330 zł wykonanie 51.972,15 zł tj. 99,32%
dotyczą:
 - modernizacji instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie – 19.740 zł
 - zakup zmywarki i wirówki pralniczej - 32.232,15 zł
- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)
Plan 475.697 zł, wykonanie 475.697,- zł, tj. 100%
- Rodziny zastępcze (rozdz.85204)
Plan 1.701.671 zł wykonanie 1.643.393,38 zł tj. 96,58%
Z tego:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
Plan 60.740 zł , wykonanie 60.685,81 zł, tj. 99,91 %
z tego:
 - Miasto Łódź - wykonanie – 7.920,00 zł
 - Powiat Koło - wykonanie – 29.020,00 zł
 - Powiat Konin - wykonanie – 23.745,81 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 122.447 zł, wykonanie 122.302,20 zł tj. 99,88%
Zrealizowane wydatki dotyczą:
 - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie – 39.934,20
 - Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Ostoja” w Ogorzelczynie – 82.368,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000,- zł tj. 100%
W ramach Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Finansowanego ze Środków Wojewody Wielkopolskiego zawarto umowę zlecenia na kwotę 7.000,- zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 796.245 zł , wykonanie 775.497,34 zł, tj. 97,39 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.308.056 zł ,wykonanie 3.148.303,46 zł, tj. 95,17%

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)
Plan 78.729 zł, wykonanie 78.688,12 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 – 60.529,00 zł.
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)
Plan 175.177 zł , wykonanie 175.177,- zł, tj. 100%
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 2.620.407 zł, wykonanie 2.558.875,37 zł tj. 97,65 %
w tym wydatki majątkowe plan 19.000 zł, wykonanie 17.211,55 zł, tj.90,59 % dotyczą wymiany bramy wjazdowej, furtki wraz z montażem na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.
- Pomoc dla repatriantów (rozdz. 85334)
Plan 40.746 zł, wykonanie 40.745,02 zł tj. 99,99 %
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr DOiR-II-640-101/13/15/JG oraz DOiR-II-640-102/13/15/JG kwota 40.745,02 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki na terytorium Polski dla dziecka rodziny repatriantów.
- Pozostała działalność (rozdz. 85395)
Plan 392.997 zł , wykonanie 294.817,95 zł, tj. 75,02 %
Wykonane wydatki dotyczą projektów realizowanych ze środków EFS, w tym na:
 - Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” – 44.148,93 zł,
 - Projekt „Powiat stawia na edukację” – 230.946,65 zł.
 Dokonano również zwrotu dotacji z projektu „Schematom STOP!” na kwotę 19.149,61,- zł.
Ponadto wykonano wydatki bieżące w kwocie 572,76 zł na zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.595.959 zł, wykonanie 3.480.270,60 zł tj. 96,78 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)
Plan 890.822 zł, wykonanie 834.875,63 zł tj. 93,72 %
w tym wydatki majątkowe plan 30.000 zł, wykonanie 28.040,00 zł tj. 93,47% dotyczą zainstalowania podnośnika (platformy) dla osób niepełnosprawnych co pozwoliło uczniom na wózkach inwalidzkich sprawniej poruszać się na terenie obiektu.
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)
Plan 1.177.541 zł, wykonanie 1.176.256,99 zł tj. 99,89 %
W tym dotacja udzielona na kwotę 1.800,- zł na podstawie porozumienia z Powiatem Kolskim na przeprowadzenie badań i wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kole opinii i orzeczeń dla dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Turecki oraz dzieci uczęszczających do tych szkół a zamieszkałych na terenie Powiatu Tureckiego. Porozumienie wypowiedziane z dniem 18 maja 2015 roku.
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Turku (rozdz.85407)
Plan 475.228 zł, wykonanie 455.760,16 zł tj. 95,90 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)
Plan 952.156 zł, wykonanie 934.532,85 zł, tj. 98,15 %
z tego:
 - Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 298.740 zł, wykonanie 298.734,79 zł, tj. 100%
 - Internat Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 653.416 zł, wykonanie 635.798,06 zł, tj. 97,30%
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł. szkolnej (rozd.85412)
Plan 5.000 zł, wykonanie 2.510,- zł, tj. 50,20%
Wydatki poniesione zostały w związku z organizacją pobytu grupy młodzieży polskiej z Ukrainy w Powiecie Tureckim :
 - pobyt osób niepełnosprawnych na wczasorekolekcjach w Gdyni,
 - przewóz dwojga dzieci na kolonie letnie 2015 organizowane przez Związek Zawodowy Rolników,
 - dofinansowanie kolonii z socjoterapią w Lewinie Kłodzkim dla trojga dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz.85413)
Plan 10.000 zł, wykonanie 4.544,13 zł, tj. 45,44%
Wydatki zrealizowano w związku z organizacją pobytu, opiece i nadzorowaniu młodzieży polskiej z Ukrainy przebywającej w Powiecie Tureckim.
- Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)
Plan 58.800 zł, wykonanie 57.000,- zł tj. 96,94 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
Plan 26.412 zł, wykonanie 14.790,84 zł, tj. 56 %
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 689.000 zł, wykonanie 376.086,06 zł tj. 54,58 %
- Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)
Plan 451.000 zł, wykonanie 229.252,72 zł tj. 50,83%
Realizacja wydatków na wykazanym poziomie w ramach programu usuwania azbestu zapewniła realizację złożonych wniosków.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005)
Plan 158.000 zł, wykonanie 108.719,15 zł tj. 68,81%
W lutym 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów na kwotę 120.540,- zł .Ostatecznie wydatkowano kwotę 108.719,15 zł.
- Pozostała działalność (rozd. 90095)
Plan 80.000 zł, wykonanie 38.114,19 zł tj. 47,64%
Wykonane wydatki dotyczą m.in. opracowania raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego za lata 2013-2014 na kwotę 4.920,00 zł oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 na kwotę 8.610,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Plan 221.500 zł, wykonanie 204.684,11 zł tj. 92,41 %
w tym:
 - Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)
Plan 120.000 zł , wykonanie 120.000,- zł, tj. 100%
 - Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 101.500 zł, wykonanie 84.684,11 zł, tj. 83,43 %
 w tym dotacje plan 25.000 zł , wykonanie 24.995,97,00 zł tj. 99,98%
 Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dn.12.05.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2015 roku, dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego - 1.500,00, zł, na zadanie: „Sto piosenek na stulecie” - Śpiewnik Złotowy/Ognisko Harcerskie.
- Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego - 2.000,00 zł , na zadanie: „Przygotowanie, edukacja ,organizacja i przeprowadzenie warsztatów i koncertów pieśni chóralnych dla mieszkańców Powiatu Tureckiego”
- Stowarzyszenie „Folwarczanie” - 495,97 zł, na zadanie: „Festyn tradycji regionalnej Dziadowic Folwark”
- Stowarzyszenie „Przystań” – 4.000,00 zł na zadanie: „X Festiwal Kultury i Sztuki Ulicznej 2015 ”
- Stowarzyszenie „Big Band Miasta i Powiatu Tureckiego” – 12.000,00 zł, na zadanie: „Organizacja koncertu okolicznościowego z okazji 11 listopada”
- Stowarzyszenie „Nadzieja” – 2.000,00 zł, na zadanie: „Festiwal folkloru i twórczości artystycznej Powiatu Tureckiego”
- Stowarzyszenie „Przystań” - 3.000,00 zł, na zadanie: „Od poezji do rapu - kompleksowe działania na rzecz popularyzacji i kształtowania świadomych postaw mieszkańców regionu wobec literatury”

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.05.2015 r. udzielono pomocy finansowej:

- Gminie Dobra w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Gminie Władysławów w kwocie 12.000,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 207.940 zł wykonanie 196.261,06 zł tj. 94,38%
 w tym:

- Obiekty Sportowe (rozd. 92601)
 Plan 108.240 zł, wykonanie 108.240,- zł tj. 100 %
 W tym wydatki majątkowe plan 95.244,00 zł, wykonanie 95.243,81 zł
 Zrealizowane wydatki dotyczą wyposażenia w sprzęt sportowy sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.
- Zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605)
 Plan 99.700 zł wykonanie 88.021,06 zł tj. 88,29 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu z dn.12.05.2015 r. udzielono dotacji na kwotę 23.800,00 zł (95,20% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych w tym dla:

▪ Turkowski Klub Karate	1.000,-
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku	3.400,-
▪ Ludowy Zespół Sportowy „Baszta”	1.400,-
▪ Ogniska Statutowe TKKF "Tęcza" w Turku	4.100,-
▪ Miejski Klub Sportowy „Tur” Turek	3.300,-
▪ Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”	1.300,-

▪ Gminny Klub Sportowy „Kasztelania” Brudzew	1.000,-
▪ Turkowskie Towarzystwo Cyklistów	1.100,-
▪ Stowarzyszenie „Nadzieja”	1.100,-
▪ Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS	3.000,-
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	1.600,-
▪ Ludowy Klub Sportowy „Maraton”	1.500,-

W 2015 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.628,50,- zł. W tym 13.688,50 zł wypłacono z dotacji w zakresie zadań rządowych zleconych do realizacji powiatowi.

Zrealizowano również wydatki związane z zapłatą odsetek zasądzonych w związku ze zwrotem nadpłaty za kartę pojazdu (rozdz. 75020 § 4580) na kwotę 62,78 zł oraz odsetki w związku z wypłatą odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe (rozdz.70005 § 4580) na kwotę 15,14 zł.

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 31/2015 z dnia 18.02.2015 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 w 2015 roku stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania, 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 2015 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 5.564.464 zł, wykonanie na koniec 2015 roku wynosi 4.509.412,47 zł, co stanowi 81,04 % planu.

Udzielone dotacje w 2015 roku :

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota 49.464,11 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota 13.709,04 zł
Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych	- kwota 1.293.997,00 zł
Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju regionalnego	- kwota 8.025,13 zł

Dotacja na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Turek na realizację zadań powiatowych w 2014 r.	- kwota	29.137,68 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	60.685,81 zł
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w tym prowadzonych:	- kwota	78.688,12 zł
- na terenie Pow. Konińskiego	-	18.159,12 zł
- na terenie Pow. Tureckiego	-	60.529,00 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - Powiat Koniński	- kwota	175.177,00 zł
Dotacja na dofinansowanie kosztów badań dzieci z autyzmem	- kwota	1.800,00 zł
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	120.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota	3.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	- kwota	12.000,00 zł
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	- kwota	90.000,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych z tego:	- kwota	1.470.519,30 zł
Dajmy Szansę		453.432,00 zł
Nowy Świat		1.017.087,30 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	475.697,00 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	122.302,20 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	24.995,97 zł
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych i organizacja imprez sportowych	- kwota	23.800,00 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym:	- kwota	266.231,45 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		43.325,15 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		222.906,30 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80130) w tym:	- kwota	190.182,66 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie		13.273,88 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		176.908,78 zł

Razem 4.509.412,47 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 4.455.317 zł, a wykonanie wydatków na koniec 2015 roku wynosi 3.085.951,76 zł co stanowi 69,26 %.

W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku nie została zrealizowana pomoc finansowa w kwocie 1.000.000,- zł na zabezpieczenie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Turku w związku z przesunięciem przez jednostkę realizacji tych zadań na lata następne. Pozostałe odchylenia zaplanowanych kwot od faktycznego wykonania wynikają z oszczędności poprzetargowych.

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 2015 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

Założoną nadwyżkę budżetu w kwocie 172.886 zł planowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Faktyczne wykonanie dochodów na koniec 2015 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3.783.208,31 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	-	2.407.114,00 zł
wykonanie	-	3.241.728,79 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	1.580.000,00 zł
wykonanie	-	1.580.000,00 zł

- § 991 – udzielone pożyczki i kredyty:

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

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2015 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 156.321,06 zł. Należności wymagalne dotyczą :

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	-	50.088,11
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	-	19.291,86
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej	-	1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. zwrotu dotacji	-	1.389,23

- Starostwo Powiatowe z tyt. podatku od os. fiz.	- 563,00
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku za zajęcie pasa drogowego	- 4.927,88
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. zwrotu wydatków za zaległe składki ZUS	- 902,24
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, zaległy czynsz za lokal mieszkalny	- 84,55
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media z tyt. wynajmu mieszkań -	- 21.846,16
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- 9.537,75
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	- 12.619,01
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	- 33.288,97

W 2015 roku nie udzielono ulg w zakresie należności pieniężnych.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2015 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.612.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r.	- 5.800.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 366/U/400/500/2010 z dnia 30.12.2010 r.	- 22.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 40/u/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	- 490.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	- 4.300.000,- zł

Na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązań wymagalnych nie było.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2015r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	2014 -2015	30.000,00	25.879,00	26.640,13	30.000,00	100%
Powiat Turecki stawia na edukację	2014-2015	341.654,00	314.400,00	230.946,65	258.199,79	75,57%
Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego (ZST)	2015-2016	571.157,00	329.988,00	301.540,47	301.540,47	52,79%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2015 r.

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Comenius-Uczenie się przez całe życie”	80195	26.647,-	-	-	III/34/2015 R.P.T. z dn.30.01.2015 r.
„Erasmus plus-Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” (ZST,ZSR)	80195	329.998,-	- +455.260,-	- 785.258,-	III/34/2015 R.P.T. z dn.30.01.2015 r. V/50/2015 R.P.T. z dn.20.03.2015 r.
„Powiat stawia na edukację”	85395	314.500,-	-	-	III/34/2015 R.P.T. z dn.30.01.2015 r.
„Schematom STOP”	85395	44.051,-	- +4.200,- -3.484,-	- 48.251,- 44.767,-	III/34/2015 R.P.T. z dn.30.01.2015 r. V/50/2015 R.P.T. z dn.20.03.2015 r. 59/2015 Z.P. z dn. 29.04.2015 r.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2015 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 74.716.221,37 zł a wydatków w wysokości 70.933.013,06 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3.783.208,31 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 3.241.728,79 zł a rozchodami w wysokości 2.580.000,00 zł stanowi kwotę 661.728,79 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wynoszą 4.444.937,10 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych realne „wolne środki” wynoszą 4.438.832,33 zł.

STAROSTA

 Mariusz Seńko