

POWIAT TURECKI

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2017 rok

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

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **14.146.089,66 zł** i na koniec 2017 roku wyniósł **89.702.359,66 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **7.925.115,36 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	15.317.497,-	15.223.732,- (99,39%) (16,97%)	-93.765,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	33.501.318,-	34.840.609,- (104,00%) (38,84%)	+1.339.291,-
część oświatowa	27.999.406,-	29.264.331,- (104,52%) (32,63%)	+1.264.925,-
część wyrównawcza	4.711.419,-	4.711.419,- (100,00%) (5,25%)	0,-
część równoważąca	790.493,-	790.493,- (100,00%) (0,88%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,-	74.366,- (0,00%) (0,08%)	+74.366,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.514.851,-	7.925.115,36 (105,46%) (8,84%)	+410.264,36
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.192.632,-	3.786.074,- (172,67%) (4,22%)	+1.593.442,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	473.664,-	8.990.353,88 (1.889,04%) (10,02%)	+8.516.689,88
Pozostałe dochody	16.556.308,-	18.936.475,42 (114,38%) (21,11%)	+2.380.167,42
	75.556.270,-	89.702.359,66 (118,72%) (100,00%)	+14.146.089,66

Wykonanie dochodów w 2017 roku wynosiło **83.663.646,17 zł**, co stanowi **93,27 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd.01042)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,- zł, tj. 100%. Planowane dochody zrealizowane zostały w drugim półroczu 2017 roku, dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie zg. z umową nr 185/2017 z 19 kwietnia 2017 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

- gospodarka leśna (rozd.02001)

Plan 122.000 zł, wykonanie 146.683,18 zł, tj. 120,23% 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo

- pozostała działalność (rozd. 10095)

Plan 11.164,- zł, wykonanie 11.164,18 zł, tj. 100,01 %

Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za udzielenie koncesji spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze Powiatu Tureckiego.

Opłata za działalność określoną w koncesji stanowi w 15-nastu procentach dochód powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 4.066.235,42 zł, wykonanie 3.877.345,31zł, tj. 95,35 %

Zrealizowane dochody w kwocie 2.505.308,92 zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe.

Zrealizowane dochody w kwocie 1.272.881,- zł dotyczą środków przyznanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach planu dotacji celowych na 2017 rok na zadanie pn.

przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca długości 5,070 km od 13+412 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4489P Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 1.104.391 zł, wykonanie 1.044.219,78 zł, tj. 94,55 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 444.611,51 zł, w tym dochody z dzierżawy gruntów po byłym gospodarstwie rolnym w Kaczkach Średnich – 340.887,58 zł i należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa – 345.468,09 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.893.769 zł, wykonanie 1.452.350,35 zł, tj. 76,69 %

w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)
Plan 1.425.114 zł, wykonanie 983.784,69 zł, tj. 69,03%
W tym opłaty w kwocie 740.538,68 zł uzyskane za udostępnienie danych z zasobu geodezjno-kartograficznego.
- nadzór budowlany (rozdz. 71015)
Plan 468.655 zł, wykonanie 468.565,66 zł, tj. 99,98 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 215.117 zł, wykonanie 215.230,76 zł, tj. 100,05 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz. 75011)
Plan 153.999 zł, wykonanie 153.999 zł, tj. 100,00 %
- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)
Plan 31.733 zł, wykonanie 31.858,48 zł, tj. 100,40 %
- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)
Plan 29.385 zł, wykonanie 29.373,28 zł, tj. 99,96 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 32.000,- zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 18.05.2017 r. w wysokości 2.626,72 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
Plan 7.500 zł, wykonanie 7.388,00 zł, tj. 98,51 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozdz. 75411)
Plan 4.312.726 zł, wykonanie 4.312.753,00 zł, tj. 100,01 %
W tym dotacja w kwocie 10.000,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia Sali edukacyjnej „Ognik” w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +” Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)
Plan 3.600 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)
Plan 187.812 zł, wykonanie 186.638,22 zł, tj. 99,38 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 18.042.070 zł, wykonanie 18.442.239,96 zł, tj. 102,22 %.

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)
Plan 2.818.338 zł, wykonanie 2.913.843,57 zł, tj. 103,39 %
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)
Plan 15.223.732 zł, wykonanie 15.528.396,39 zł, tj. 102,00 %, w tym bardzo niskie wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 1,79%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Plan 34.958.614 zł, wykonanie 34.961.557,78 zł, tj. 100,01 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)
Plan 29.264.331 zł, wykonanie 29.264.331,00 zł, tj. 100,00 %
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)
Plan 74.366 zł, wykonanie 74.366,00 zł, tj. 100,00%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)
Plan 4.711.419 zł, wykonanie 4.711.419,00 zł, tj. 100,00 %
 - różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)
Plan 118.005 zł, wykonanie 120.948,78 zł, tj. 102,49 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832)
Plan 790.493 zł, wykonanie 790.493,00 zł, tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Plan 8.313.204,64 zł, wykonanie 3.307.234,26 zł, tj. 39,78 %
w tym :
- szkoły podstawowe specjalne (80102)
Plan 30.214,48 zł, wykonanie 30.214,48 zł, tj. 100,00%
w tym:
 - dotacja celowa w wysokości 9.514,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - dotacja w wysokości 6.700,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
 - dotacja celowa w wysokości 14.000,- zł przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
 - gimnazja specjalne (80111)
Plan 10.062,28 zł, wykonanie 10.062,28 zł, tj. 100,00%
Zrealizowane dochody stanowią dotację celową dla ZPE-W w Turku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
 - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)
Plan 56.208 zł, wykonanie 51.869,83 zł, tj. 92,28 %
Zrealizowane dochody w kwocie 18.680,00 zł dotyczą:
 - środków dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku w wysokości 12.000,- zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
 - dotacji celowej dla I LO w Turku w kwocie 6.680,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
 - szkoły zawodowe (rozdz. 80130)
Plan 7.815.301,88 zł, wykonanie 2.803.957,60 zł, tj. 35,88 %
Niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z instytucją zarządzającą WRPO na lata 2014-2020. Przekazanie środków następuje zg. z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów:
 - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie w wysokości 451.738,40 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 28 grudnia 2017 r. w wysokości 1.201,62 zł.

- projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - dofinansowanie w wysokości 2.111.612,30 zł.

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – dofinansowanie w wysokości 7.800,- zł.

Ponadto Powiat otrzymał środki w kwocie 7.500 w walucie USD tj. 25.612,50 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie umowy z National Institute for Metalworking Skills (amerykański Narodowy Instytut Obróbki Metali). Środki zostały przyznane dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku dla uczniów rozpoczynających programy szkoleniowe, głównie związane ze zdobyciem certyfikatu obsługi obrabiarek, oraz programy edukacyjne. Celem jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia nauki na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji maszyn.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 283.505 zł, wykonanie 272.340,14 zł, tj. 96,06 %

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 117.913 zł, wykonanie 138.789,93 zł, tj. 117,71 %

Zrealizowane dochody w wysokości 136.045,67 zł dotyczą dofinansowania projektu *Erasmus+* oraz *Erasmus+ Mobilność w transporcie i logistyce* dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Projekt ma na celu polepszenie współpracy pomiędzy centrami kształcenia zawodowego w transporcie i logistyce w dziesięciu krajach partnerskich. Dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia w kierunku technik spedytor, wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie szkoleń dla przemysłu, rozwinięcie współpracy o nowych kluczowych partnerów szkoły, w ramach której powstaną w przyszłości kolejne projekty współpracy dla uczniów.

Dochody zrealizowane w kwocie 2.744,26 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.349.175 zł, wykonanie 1.207.119,50 zł, tj. 89,47 %

w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 81.660 zł, wykonanie 81.659,78 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Turku na realizację zadania pn. „przebudowa budynku A wraz z termomodernizacją I piętra na oddział ortopedii”. Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 1.267.515 zł, wykonanie 1.125.459,72 zł, tj. 88,79 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.266.201,60 zł, wykonanie 9.259.856,05 zł, tj. 99,93 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)
Plan 8.616.434 zł, wykonanie 8.607.104,22 zł, tj. 99,89 %
W tym środki w kwocie 150.000,- zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na Termomodernizację DPS w Skęczniewie.
- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. 85203)
Plan 626.424,60 zł, wykonanie 626.248,13 zł, tj. 99,97 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 5.200 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100,00 %
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 18.143 zł, wykonanie 21.303,70 zł, tj. 117,42 %
W tym środki w wysokości 750,- zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę podatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.399.201 zł, wykonanie 974.267,70 zł, tj. 69,63 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)
Plan 29.270 zł, wykonanie 26.269,00 zł, tj. 99,99 %
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 587.600 zł, wykonanie 587.711,00 zł, tj. 100,02 %
- Pozostała działalność
Plan 782.331 zł, wykonanie 357.287,70 zł, tj. 45,67 %
W I półroczu podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z instytucją zarządzającą. Realizacja dochodów zaplanowanych na 2017 rok nastąpiła w III i IV kwartale zg. z harmonogramem płatności po akceptacji wniosków o płatność w wysokości 458.584,57 zł. W dniu 22.09.2017 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 110.696,87 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 435.030 zł, wykonanie 443.440,48 zł, tj. 101,93 %

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozdz. 85403)
Plan 145.630 zł, wykonanie 152.326,17 zł, tj. 104,60 %
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdz. 85406)
Plan 123.300 zł, wykonanie 122.750,00 zł, tj. 99,55 %
- Internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410)
Plan 166.100 zł, wykonanie 166.283,06 zł, tj. 100,11 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85495)
Plan 0,00 zł, wykonanie 2.081,25 zł, tj. 0,00%
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programu pn. „Mały artysta” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.555.134 zł, wykonanie 1.507.146,61 zł, tj. 96,91 %

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 898.765 zł, wykonanie 852.351,50 zł, tj. 94,84 %

Wykonane dochody w kwocie 100.207,07 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Puckim – 23.568,- zł
- Powiatem Śremskim – 12.000,- zł
- Powiatem Konińskim – 15.840,-
- Powiatem Słupeckim – 12.000,- zł
- Powiatem Kaliskim – 8.371,61 zł
- Powiatem Kolskim – 4.620,- zł
- Miastem Łódź – 23.807,46 zł

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 656.369 zł, wykonanie 654.795,11 zł, tj. 99,76 %

Wykonane dochody w kwocie 617.334,54 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Legnickim – 87.072,- zł
- Powiatem Zgorzeleckim – 40.815,- zł
- Powiatem Kołobrzeskim – 87.072,- zł
- Powiatem Obornickim – 33.468,- zł
- Miastem Konin – 20.872,52 zł
- Powiatem Nowosolskim – 97.956,- zł
- Powiatem Inowrocławskim – 6.207,77 zł
- Powiatem Polickim – 15.216,55 zł
- Miastem Kalisz – 19.047,- zł
- Powiatem Międzychodzkiem – 46.347,70 zł
- Powiatem Zielonogórskim – 163.260,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.359.415 zł, wykonanie 2.203.411,05 zł, tj. 93,39 %

- gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 322.000 zł, wykonanie 233.046,01 zł, tj. 72,37 %

Zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z j.s.t. w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego” w tym:

- UM Turek – 1.651,42 zł
- UM Dobra – 3.323,77 zł
- UG Przykona – 1.802,83 zł
- UG Turek – 2.912,72 zł
- UG Kawęczyn – 2.125,61 zł
- UG Malanów – 3.069,77 zł
- UG i M Tuliszków – 2.876,62 zł
- UG Władysławów – 1.613,35 zł
- UG Brudzew – 3.686,04 zł

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 210.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazana została w II półroczu po podpisaniu umowy w kwocie 209.983,88 zł, tj. 99,99 %

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

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.933.657,51, tj. 96,68 %

- pozostała działalność

Plan 37.415 zł, wykonanie 36.707,53 zł, tj. 98,11 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

Środków dotacji na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 6.000,- zł. Środki te zostały przekazane powiatowi w sierpniu 2017 roku.

Środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie ekspertyzy pn. "Kompleksowe rozwiązanie problematyki zakwaszania gleb powiatu tureckiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi" otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 19.10.2017 r. Środki przekazane zostały w grudniu 2017 r. w wysokości 10.000,- zł.

Środków na dofinansowanie wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Edukacyjny ogródek ekologiczny w I LO Turek: prowadzenie zajęć terenowych, zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w przyrodę, kształtowanie proekologicznej świadomości społeczeństwa” otrzymanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 08.12.2017 r. Środki przekazane zostały w grudniu 2017 r. w wysokości 20.707,53 zł.

W 2017 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową:

- z Gminy Miejskiej Turek:

- na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 122.500,00 zł,
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbinsmaszew-Wrząca na odc. Pietno-Wrząca dług. 5.070 km od 13+412 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew- Piętno- Malanów w m. Piętno w kwocie 1.052.000 zł;
- na remont chodnika w ciągu ulicy Fryderyka Chopina w Turku długości 0,109 km w wysokości 35.000,00 zł.

- z Gminy Brudzew:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn w wysokości 335.000 zł;
- na dofinansowanie przebudowy drogi – budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew – Brudzyń w m. Cichów, strona lewa w wysokości 172.321,42 zł.

- z Gminy Tuliszków:

- na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków w wysokości 100.000 zł

- z Gminy Kawęczyn:

- na zadanie pn. przebudowa drogi budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice w m. Kawęczy w wysokości 100.000 zł;

- z Gminy Malanów:

- na zadanie pn. remont chodników przy drogach powiatowych w Gminie Malanów w wysokości 20.000,- zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w grudniu 2017 roku w kwocie 12,50 zł;
- na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn w wysokości 200.000,- zł

- z Gminy Dobra:
 - o na dofinansowanie przebudowy ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra w wysokości 324.000,- zł
- z Gminy Przykona:
 - o w kwocie 152.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona – II etap;
 - o w kwocie 15.000,- zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4502 Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczy;
- z Gmin Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 23.062,13 zł.
- z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem – Województwo Wielkopolskie na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 100.000,- zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2017 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 2017 rok w kwocie **78.206.270 zł** zwiększony został o 13.480.661,66 zł i na koniec 2017 roku wynosił **91.686.931,66 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **7.925.115,36 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 roku wynosiło **82.397.772,05 zł** co stanowi **89,87 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	0,24
2. Leśnictwo	320.031,51	0,39
3. Transport i łączność	10.864.167,64	13,20
4. Gospodarka mieszkaniowa	242.013,64	0,29
5. Działalność usługowa	1.475.372,24	1,80
6. Administracja publiczna	8.545.798,88	10,37
7. Obrona narodowa	7.388,00	0,009
8. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	4.328.974,13	5,25
9. Wymiar sprawiedliwości	186.638,22	0,23
10. Obsługa długu publicznego	232.048,38	0,28
11. Oświata i wychowanie	32.804.836,24	39,81
12. Ochrona zdrowia	2.394.519,33	2,31
13. Pomoc społeczna	10.011.592,14	12,15
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.299.486,06	4,00
15. Edukacyjna opieka wych.	3.276.097,71	3,98
16. Rodzina	3.472.979,38	4,21

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.583,12	0,46
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.391,77	0,23
19. Kultura fizyczna	163.853,66	0,20
	82.397.772,05	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 200.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

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

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 491/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 17 maja 2017 r. W tym:

- Gminna Spółka Wodna Kawęczyn – 30.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Tuliszków – 30.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Malanów – 10.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Turek – 20.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Dobra – 8.000,- zł
- Gminna Spółka Wodna Władysławów – 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 2 czerwca 2017 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2017 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

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

Wydatki zaplanowane na podstawie umowy dotacji nr 185/2017 z dn. 19 kwietnia 2017 r. z Województwem Wielkopolskim na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zostały zrealizowane w IV kwartale zgodnie z terminem wykonania zadania określonym w umowie, aneksowanej w dniu 30 listopada 2017 r., na dzień 15 grudnia 2017 r.

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

Plan 398.000 zł, wykonanie 320.031,51 zł, tj. 80,41 %.

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 – 4.900,00 zł.
- sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Dobra – 42.726,47 zł.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 111.463,11 zł
- zakup oznaczników do cechowania – 941,93 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 11.382.356,31 zł, wykonanie 10.864.167,64 zł, tj. 95,45 %

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 9.942.227,31 zł, wykonanie 9.424.242,61 zł, tj. 94,79 %

W tym wydatki majątkowe plan 6.513.821,42 zł, wykonanie 6.178.465,42 zł tj. 94,85 %.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn (99,96% planu) – zadanie zrealizowane;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca dł 5,070km od 13+412 do 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno (99,58% planu) – zadanie zrealizowane;
3. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów-Mikulice w m. Kawęczyn (100% planu) - zadanie zrealizowane;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków (II etap) (99,34% planu) – zadanie zrealizowane;
5. Przebudowa drogi-przebudowa chodnika prze drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona (II etap) (99,08%planu) –zadanie zrealizowane;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku (100% planu) – zadanie zrealizowane;
7. Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. Kaczki Średnie (4,13% planu)- wykonano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zabezpieczoną w planie wydatków.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszyn (88,70% planu)- wykonano dokumentację projektową;
9. Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa (97,53% planu) – zadanie zrealizowane;
10. Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów-Skarżyn-Żdźary w m. Skarżyn (0,34% planu) – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania ustalono na koniec marca 2018 roku.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Smaszew-Wróblina (99,97% planu)-zadanie zrealizowane;
12. Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra (99,58%planu) – zadanie zrealizowane;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc Grzymiszew-Piętno dług. 2,89 km, od km 0+000 do km 2+890 (99,52%planu) – zadanie zrealizowane;
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku (100% planu)- wykonano dokumentację projektową;
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko (0,14% planu)- zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Zakończenie zadania winno nastąpić do końca czerwca 2018 roku.
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew na odcinku Tuliszków-Wróblina (0,15% planu)- zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec marca 2018 r.
17. Zakup spalinowego odkurzacza naburtowego (88,45% planu) - zakup zrealizowany;
18. Zakup wykaszarek (2szt) – (97,33% planu) – zakup zrealizowany.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)
Plan 1.430.129 zł wykonanie 1.430.129,00 tj. 100,00 %
Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej przekazanej Gminie Miejskiej Turek oraz Gminie Brudzew z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek – 43.129,- zł.
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej w Turku” – 1.052.000,- zł
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „przebudowa drogi w msc. Olimpia, gmina Brudzew” –335.000,- zł,
- Pozostała działalność (60095)
Plan 10.000 zł, wykonanie 9.796,03 zł, tj. 97,96 %.
Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup i montaż wiaty przystankowej. Środki zostały przekazane przez Powiat w dniu 14.09.2017 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 203,97 zł dokonano 30.10.2017 r.

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

Plan 369.880 zł, wykonanie 242.013,64 zł, tj. 65,43 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 202.140,00 zł, wykonanie 192.672,77 zł, tj. 95,32%.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 6.935,19 zł
- regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - sporządzania wykazów synchronizacyjnych niezbędnych do sprostowania i ujawnienia zapisów księgi wieczystej na kwotę 20.558,50 zł,
- wypłaty odszkodowania osobom fizycznym za grunty Skarbu Państwa przejęte pod drogi powiatowe na kwotę 80.604,00 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zbycia nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.484,56 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości Skarbu Państwa przejmowane pod budowę dróg publicznych na kwotę 11.744,00 zł.

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 36.259,45 zł,
- wypłatą odszkodowania osobom prawnym za grunty przejęte pod drogi powiatowe na kwotę 3.000,00 zł,
- wyceną nieruchomości Powiatu w celu ich zbycia oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na kwotę 1.150,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.042.076 zł, wykonanie 1.475.372,24 zł, tj. 72,25 %

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 5.000 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 19,68 %

Wydatki dotyczą opinii biegłego w sprawie dokumentacji geologicznej.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)
Plan 1.568.976 zł, wykonanie 1.006.296,53 zł, tj. 64,14 %.
W tym wydatki majątkowe plan 547.412,- zł ,wykonanie 86.395,94 zł tj.40,16 %
Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą wykonania prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek oraz zakupu sprzętu biurowego i komputerowego i rozbudowy systemu Geo-Info w ramach projektu pn. „Powiat Turecki – SMART GEODEZJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
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 zł.
Wydatki dokonane ze środków budżetu państwa:
 - o przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT obręb Brudzew na kwotę 89.052,00 zł,
 - o przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT obręb Malanów na kwotę 90.348,00 zł.
 - o wykonanie map z projektami podziałów działek zajętych na poszerzenie drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej w m. Jabłonna oraz sporządzenie dla nich wykazu synchronizacyjnego na kwotę 21.796 zł
- Nadzór budowlany (rozd. 71015)
Zaplanowano wydatki w kwocie 468.100 zł, wykorzystano 468.091,71 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9.131.981,37 zł, wykonanie 8.545.798,88 zł, tj. 93,58 %

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)
Plan 153.999 zł, wykonanie 153.999,00 zł, tj. 100,00 %
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki.
- Rady powiatów (rozd. 75019)
Plan 400.631 zł, wykonanie 397.211,11 zł, tj. 99,15 %
- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)
Plan 8.481.482,54 zł, wykonanie 7.903.919,00 zł, tj. 93,19 %
W ramach wydatków bieżących dokonano płatności za holowanie i przechowywanie pojazdów w latach 2013 - 2016, co do których wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 198.823,86 zł.
Po centralizacji rozliczeń podatku VAT Powiat będzie zobowiązany dokonać korekty rocznej podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZST w Turku”. Korekta za rok 2017 wynosi 116.973,59 zł co zostało wykazane w zobowiązaniach na koniec 2017 roku.
Wydatki majątkowe plan 12.000 zł, wykonanie 9.871,72 zł tj. 82,26%
zrealizowana kwota dotyczy zakupu oprogramowania i licencji - realizacja nastąpiła w IV kwartale.
- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)
Plan 29.385 zł, wykonanie 29.373,28 zł, tj. 99,96 %
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem

kwalfikacji wojskowej. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 2.626,72 zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)
Plan 50.000 zł, wykonanie 49.837,66 zł, tj. 99,68 %
Zrealizowane wydatki dotyczą :
 - współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 21.192,84 zł
 - organizacja Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej i pierwszych Kulinariów Powiatu Tureckiego – 4.947,36 zł.
 - wykonanie materiałów promujących Powiat Turecki – 23.697,46 zł
- Pozostała działalność (rozd. 75095)
Plan 16.483,83 zł, wykonanie 11.458,83 zł, tj. 69,52 %

Dział 752 – Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)
Plan 7.500 zł, wykonanie 7.388,00 zł, tj. 98,51 %
Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które przeprowadzono w październiku 2017 roku sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- Dział 754* – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
Plan 4.337.208 zł, wykonanie 4.328.974,13 zł, tj. 99,81 %
w tym:
- Komendy Powiatowe Policji (rozd.75405)
Plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 %
Środki przeznaczone na dofinansowanie sonometru dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji ” Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)
Plan 4.322.608 zł, wykonanie 4.322.592,49 zł, tj. 99,99 % w tym wydatki bieżące w wysokości 10.000,- zł przekazane z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na utworzenie w strażnicy PSP w Turku sali szkoleniowej „Ognik” do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci.
 - Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)
Plan 8.000 zł wykonanie 2.281,64 zł, tj. 28,52 %
Kwota ta została wykorzystana na naprawę i konserwację agregatu prądotwórczego. Pozostałą część wydatków wykorzystano na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz naprawę routera bezprzewodowego przeznaczonego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)
Plan 3.600 zł, wykonanie 3.600,00, tj. 100,00%.
W listopadzie 2017 r. KP PSP w Turku otrzymała środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup plandek na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jakie dotknęły Powiat Turecki.
 - Pozostała działalność (rozd. 75495)
Plan 2.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 755 – *Wymiar sprawiedliwości-* nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)
Plan 187.812 zł, wykonanie 186.638,22 zł, tj. 99,38 %
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Tureckiemu w

comiesięcznych transzach środki w wysokości 186.638,22 zł, z czego 181.669,65,- zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Pozostała kwota, tj. 4.968,57 zł stanowi koszty organizacyjno – techniczne Powiatu. W 2017 r. z ww. kwoty dokonano zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 561.014 zł, wykonanie 232.048,38 zł, tj. 41,36 %

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

Plan 286.014 zł, wykonanie 232.048,38 zł, tj. 81,13 %

W 2017 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 232.048,38 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 81.750,42 zł
- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 111.478,36 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 11.745,20 zł
- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 27.074,40 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 275.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Plan 342.225 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym planowane rezerwy obejmują:

- Rezerwa ogólna w wysokości 113.225,- zł
- Rezerwa oświatowa w wysokości 109.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa w wysokości 120.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 38.188.363,27 zł, wykonanie 32.804.836,24 zł, tj. 85,90 %

w tym :

- Szkoła podstawowa (rozd. 80101)

Plan 61.200 zł, wykonanie 56.100,00 zł, tj. 91,67 %

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”.W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym na kwotę 34.200,- zł w tym na 2017 rok w wysokości 5.100,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek; Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Małanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów.

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 1.048.749,48 zł, wykonanie 1.048.748,45 zł, tj. 99,99 %

- Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 1.049.267,28 zł, wykonanie 1.049.267,90 zł, tj. 100,01 %

– Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 7.252.268 zł, wykonanie 7.216.443,71 zł, tj. 99,51 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 6.633.739 zł wykonanie 6.632.243.70 zł, tj. 99,98 %

W tym wydatki majątkowe plan 43.000,- zł wykonanie 42.925,88 zł tj.99,83%. Inwestycje dotyczą :

- „przebudowy zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku”. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na kwotę 12.933,56 zł,
- „adaptacji pomieszczeń dydaktycznych w istniejącym budynku oświatowym położonym przy ul. Kościuszki 6” na kwotę 29.992,32 zł.

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 95.960 zł, wykonanie 86.872,27 zł, tj. 90,53 %

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 242.569 zł, wykonanie 242.568,73 zł, tj. 99,99 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

- dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 280.000 zł, wykonanie 254.759,01 zł, tj. 90,99 %.

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 31.936,03 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 222.822,98 zł

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 24.951.278,51 zł, wykonanie 20.016.118,42 zł, tj. 80,22 %

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 11.531.579,92 zł, wykonanie 11.329.239,76 zł, tj. 98,25 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 5.188.951,59 zł, wykonanie 5.157.483,54 zł, tj. 99,39 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 8.230.747 zł ,wykonanie 3.529.395,12 zł, tj. 42,88 %

w tym wydatki majątkowe plan 7.841.949 zł, wykonanie 3.306.512,25 zł, tj. 42,16 %:

Wydatki majątkowe obejmują:

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 4.339.659 zł, wykonanie 1.710.870,45 zł, tj. 30,31%

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kolskiego w

ramach realizacji projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 1.304.002 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- projekt „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w

powiecie tureckim” – plan 2.083.088 zł, wykonanie 1.484.820,00 zł, tj. 71,28 %.

- przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z

termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – plan 42.500 zł, wykonanie 42.500,00 zł, tj. 100,00 %

- zakup zmywarki dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – plan 4.700 zł, wykonanie 4.587,90 zł, tj. 97,61 %

- projekt „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 60.000 zł, wykonanie 55.738,90 zł, tj. 92,89%, w tym w ZSR w Kaczkach Średnich – 11.500,- zł, wykonanie 11.490,00 zł i ZST w Turku – 48.500,- zł, wykonanie 44.248,90 zł
 - projekt „edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” – plan 8.000 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 99,94 %
 - w tym dotacje dla szkół niepublicznych
Plan 140.000 zł, wykonanie 109.358,10, tj. 78,11 %
Dotacja przekazana dla Szkoły Policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe „Wiedza”.
 - Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134)
Plan 1.375.327 zł, wykonanie 1.375.327,28 zł, tj. 100,01 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
Plan 114.443 zł wykonanie 95.549,49 zł, tj. 83,49 %
Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II półroczu.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)
Plan 646.781 zł wykonanie 635.719,01 zł, tj. 98,29 %
 - 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 478.998 zł wykonanie 476.244,29 zł, tj. 99,43 %
 - Pozostała działalność (rozdz. 80195)
Plan 1.210.051 zł, wykonanie 835.317,69 zł, tj. 69,03 %.
- z tego:
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku
Plan 43.869 zł wykonanie 43.869,00 zł tj. 100,00 %
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku
Plan 272.712 zł, wykonanie 270.207,85 zł tj. 99,08 %
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 756.327 zł, wykonanie 392.786,01 zł, tj. 51,93 %
 - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
Plan 32.147 zł wykonanie 32.147,00 zł, tj. 100,00 %
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
Plan 8.296 zł, wykonanie 8.296,00 zł, tj. 100,00 %
 - Starostwo Powiatowe w Turku
Plan 96.700 zł, wykonanie 88.011,83 zł, tj. 91,02 %

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektu „Erazmus +-Twoja szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” realizowanego w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i Zespole Szkół Technicznych w Turku, jak i wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników szkół.

Ponadto Zarząd Powiatu Tureckiego udzielił dotacji celowych zgodnie z uchwałą Nr 485/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla :

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Turku – współorganizacja Pikniku Innowacji i Techniki – 12.999,54 zł,

- Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska lokalnego w Kaczkach Średnich – Majówka Powiatowa, I Kulinarna Powiatowe, Wystawa Ogrodniczo-Rolnicza – 12.912,46 zł,
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku – Dni języków obcych w Powiecie Tureckim, Językowe miasteczko edukacyjne - 12.951,07 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.545.503,11 zł, wykonanie 2.394.519,33 zł, tj. 94,07 %

w tym :

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)
 - Plan 1.263.627 zł, wykonanie 1.262.428,02 zł, tj. 99,91 %
- Zrealizowane wydatki stanowią:
 - dofinansowanie zadania „przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” na kwotę 1.173.626,24 zł;
 - dofinansowanie zadania „zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 34.000,- zł;
 - dofinansowanie zadania „wykonanie ocieplenia ściany budynku SP ZOZ w Turku zgodnie z ekspertyzą PPOŻ” na kwotę 54.801,78 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)
 - Plan 1.267.515 zł, wykonanie 1.125.459,72 zł, tj. 88,79 %
- Pozostała działalność (rozd. 85195)
 - Plan 14.361,11 zł, wykonanie 6.631,59 zł, tj. 46,18 %.

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 wydatków związanych z organizacją akcji profilaktycznych organizowanych przez Starostwo.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.361,11 zł obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zadeklarowana na ten cel pomoc finansowa ujęta w budżecie roku bieżącego nie została wykorzystana.

W związku ze zmniejszeniem wartości projektu, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz formy przekazania środków, konieczne było wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu w budżecie na rok 2017rok i zabezpieczenie środków na lata 2018 i 2019.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.031.601,60 zł, wykonanie 10.011.592,14 zł, tj. 99,80 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)
 - Plan 8.616.434 zł, wykonanie 8.614.098,97 zł, tj. 99,97 %
 - w tym wydatki majątkowe: plan 552.331 zł, wykonanie 552.330,04 zł tj. 100,00 %.Zrealizowane wydatki obejmują:
 - o termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na kwotę 548.026,27 zł. W I etapie dokonano modernizacji kotłowni w tym instalacji c.o. i c.w.u.
 - o zakup szafy chłodniczej na kwotę 4.303,77 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozdz. 85203)
Plan 626.017,60 zł, wykonanie 626.017,60 zł, tj. 100,00 %
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan 5.200 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100,000 % - realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)
Plan 778.950 zł , wykonanie 766.275,57 zł, tj. 98,37 %
- Pozostała działalność (rozdz. 85295)
Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.684.059 zł , wykonanie 3.299.486,06 zł, tj. 89,56 %

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.
- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)
Plan 2.801.723 zł, wykonanie 2.795.170,39 zł, tj. 99,77 %, w tym wydatki majątkowe plan 35.000 zł, wykonanie 30.779,50 zł, tj. 87,94 %.
Wykonane wydatki majątkowe dotyczą zakupu używanego samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.
- Pozostała działalność (85395)
Plan 798.698 zł, wykonanie 420.718,55 zł, tj. 52,68 %

Wykonane wydatki w kwocie 411.318,55 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 789.298 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 691.569 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 81.362 zł, wkład własny - 16.367 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.316.028 zł, wykonanie 3.276.097,71 zł, tj. 98,80 %

w tym :

- Starostwo Powiatowe (rozdz. 85403)
Plan 3.278 zł, wykonanie 3.277,30 zł, tj. 99,98 %
- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)
Plan 1.048.627 zł, wykonanie 1.015.921,55 zł tj. 96,88 %
W tym wydatki majątkowe plan 124.880 zł wykonanie 92.180,00 zł tj. 73,81%
Powiat Turecki otrzymał w 2017 r. dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Wielkopolski w Poznaniu do projektu pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – wewnętrzna platforma pionowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku” w kwocie 32.700,- zł. Wkład własny Powiatu stanowił kwotę 92.180 zł.

Montaż windy w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III to likwidacja bariery w placówce oświatowej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i korzystania bez ograniczeń ze wszystkich pomieszczeń lekcyjnych oraz komunikowania z całą społecznością szkolną.

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)
Plan 1.252.273 zł, wykonanie 1.250.965,02 zł, tj. 99,90 %
- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)
Plan 918.193 zł, wykonanie 918.153,51 zł, tj. 99,99 %
z tego:
 - Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
Plan 360.944 zł, wykonanie 360.909,52 zł, tj. 99,99 %
 - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku
Plan 557.249 zł, wykonanie 557.243,99 zł, tj. 99,99 %
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)
Plan 1.000 zł, wykonanie 999,97 zł, tj. 99,99 %
Wydatki zostały poniesione w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje w Gdyni, organizowane przez Caritas.
- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozd.85413)
Plan 1.086 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)
Plan 72.000 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 100,00 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)
Plan 14.771 zł, wykonanie 12.699,11 zł, tj. 85,97 %
Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.
- Pozostała działalność (rozd. 85495)
Plan 4.800 zł, wykonanie 2.081,25 zł, tj. 43,36 %
Zrealizowane wydatki dotyczą programu pn. "Mały artysta" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

Dział 855 - Rodzina

- Plan 3.888.600 zł, wykonanie 3.472.979,38 zł, tj. 89,31 %
- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)
Plan 2.225.751 zł, wykonanie 2.028.816,49 zł, tj. 91,15 %
Z tego:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
Plan 75.064 zł , wykonanie 74.384,52 zł, tj. 99,09 %
z tego:
 - Miasto Łódź - wykonanie – 20.384,52 zł
 - Powiat Koło - wykonanie – 23.760,00 zł
 - Powiat Konin - wykonanie – 14.400,00 zł
 - Powiat Pleszewski – wykonanie – 7.920,00 zł
 - Miasto Wrocław – wykonanie - 7.920,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 115.700 zł, wykonanie 91.642,19 zł, tj. 79,21%
Zrealizowane wydatki dotyczą Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)
Plan 1.662.849 zł, wykonanie 1.444.162,89 zł, tj. 86,85 %

Z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.
Plan 110.549 zł, wykonanie 62.162,51 zł, tj. 56,23 %
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 1.552.300 zł , wykonanie 1.382.000,38 zł, tj. 89,03%
- z tego:
- Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 931.906,76 zł
 - Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 450.093,62 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 668.660 zł, wykonanie 379.583,12 zł, tj. 56,77 %

- Gospodarka odpadami (rozd. 90002)

Plan 518.161 zł, wykonanie 270.047,11 zł, tj. 52,12 %

W 2017 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. Wydatkowanie środków zależy od faktycznego rozmiaru prac i ilości złożonych wniosków.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 150.499 zł, wykonanie 109.536,01 zł, tj. 72,78 %,

W tym wydatki majątkowe plan 40.000 zł, wykonanie 39.999,99 zł, tj. 99,99%

Wydatki zrealizowane na zakup samochodu niezbędnego na potrzeby monitorowania w terenie działań środowiskowych, należytego prowadzenia kontroli i badań w tym zakresie, realizowanych w Starostwie Powiatowym w Turku. Z tego też względu zakup ten sfinansowano ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 209.500 zł, wykonanie 192.391,77 zł, tj. 91,83 %

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

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

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 89.500 zł, wykonanie 72.391,77 zł, tj. 80,88 %

w tym dotacje plan 30.000 zł, wykonanie 28.452,38 zł tj. 94,84 %

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 480/2017z dn. 27.04.2017 r. dla:

- Stowarzyszenie Emerytów – 1.500,- zł
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 1.000,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.700,- zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku – 3.600,- zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 3.600,- zł
- Stowarzyszenie Przyszań – 3.000,- zł
- Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie – 1.300,- zł

- Stowarzyszenie Folwarcznie – 1.499,20 zł
 - Porozumienie Kulturalno-Sportowe Orzeł – 1.000,- zł
 - Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – 3.000,- zł
 - Stowarzyszenie Automobil Klub Turek – 4.800,- zł
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST w Turku – 2.453,18 zł
- Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Przykona w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego.

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

Plan 194.564 zł wykonanie 163.853,66 zł, tj. 84,22 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 480/2017 z dn. 27.04.2017 r. udzielono dotacji na kwotę 38.299,75 zł (99,99 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

▪ Klub Sportowy „Grom „	2.500,00
▪ Ludowy Zespół Sportowy „Baszta”	2.000,00
▪ Ogniska Statutowe TKKF "Tęcza" w Turku	5.500,00
▪ Miejski Klub Sportowy „Tur 1921” Turek	6.000,00
▪ Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher”	1.999,75
▪ Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku	3.300,00
▪ Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS w Turku	2.500,00
▪ Ludowy Klub Sportowy „Maraton” w Turku	3.500,00
▪ Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Tulisia”	2.500,00
▪ Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie	500,00
▪ Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom Turek	3.000,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku	2.000,00
▪ Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	3.000,00

W 2017 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 83.604,00 zł; w tym ze środków Skarbu Państwa 80.604,00 zł (rozdz. 70005 § 4590).

Wykonanie wydatków budżetu w 2017 roku nie było obciążone koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Turku za 2016 rok. Z przedłożonych organowi założycielskiemu sprawozdań za rok 2017 wynika, że w 2018 r. również nie będzie takiej potrzeby.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2017 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 7.968.641,54 zł, wykonanie w 2017 roku wynosi 6.022.300,42 zł, co stanowi 75,57 % planu.

Udzielone dotacje w 2017 roku:

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	- kwota	100.000,00 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	- kwota	23.777,90 zł
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	- kwota	5.147,24 zł
Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych	- kwota	1.387.000,00 zł
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek	- kwota	43.129,00 zł
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	- kwota	60.725,88 zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	- kwota	121.431,43 zł
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii	- kwota	1.173.626,24 zł
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	- kwota	74.384,52 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
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	- kwota	120.000,00 zł
Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	- kwota	3.000,00 zł
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	- kwota	1.382.000,38 zł
z tego: Dajmy Szansę		450.093,62 zł
Nowy Świat		931.906,76 zł
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	- kwota	626.017,60 zł
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	- kwota	91.642,19 zł
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	- kwota	28.452,38 zł

Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych	- kwota 38.299,75 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80120) w tym:	- kwota 254.759,01 zł
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie	31.936,03 zł
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	222.822,98 zł
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (rozdział 80130)- Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	- kwota 109.358,10 zł
Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	- kwota 38.863,07 zł
Dotacja na zakup i montaż wiaty przystankowej	- kwota 9.796,03 zł
Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek w ramach programu „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Tureckiego”	- kwota 5.083,83 zł
Dotacja na opracowanie dokumentacji Klastra Energii	- kwota 6.150,00 zł
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	- kwota 56.100,00 zł
Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP ZOZ w Turku –	kwota 34.000,00 zł
Dofinansowanie wykonania ocieplenia ściany budynku SP ZOZ w Turku	- kwota 54.801,78 zł
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w tym:	kwota 91.156,97 zł
- Samorzady Gminne -	64.159,86 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy -	26.997,11 zł
Razem	6.022.300,42 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 18.421.381,53 zł, a wykonanie za 2017 rok wynosi 13.043.883,01 zł co stanowi 70,81 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe. W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne SP ZOZ w 2017 roku przekazano dotację na zakończenie zadania p.n. „przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra na oddział ortopedii” na kwotę - 1.173.626,24

zadania pn. „zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 34.000,- zł; zadania pn. „wykonanie ocieplenia ściany budynku SP ZOZ w Turku zgodnie z ekspertyzą PPOŻ” na kwotę 54.801,78 zł.

Największe pozycje planu sklasyfikowane w rozdz. 80130 stanowią środki w ramach:

- projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 4.339.659 zł, wykonanie 1.710.870,45 zł, tj. 39,42%

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. W 2017 r. w ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Wyposażenie pracowni w tokarkę sterowaną numerycznie wraz z zestawem narzędzi na kwotę 459.926,03 zł;
2. Wyposażenie pracowni w obrabiarkę sterowaną numerycznie wraz z zestawem narzędzi na kwotę 602.225,96 zł;
3. Wyposażenie pracowni szkolnej w zestaw narzędzi pomiarowych na kwotę 36.984,61 zł;
4. Zakup sprężarki śrubowej do pracowni szkolnej na kwotę 16.543,50 zł;
5. Wyposażenie pracowni szkolnych w komputery na kwotę 420.512,40 zł;
6. Wyposażenie pracowni w stanowiska dydaktyczne do nauki protokołów Profinet i Profibus na kwotę 121.401,00 zł;
7. Wyposażenie biura projektu w sprzęty służące promocji na kwotę 53.276,95 zł

Niska realizacja wydatków spowodowana została wydłużającą się procedurą przetargową.

- projektu „innovacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 2.083.088 zł, wykonanie 1.484.820,00 zł, tj. 71,28 %. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przewidziany do realizacji do 30.06.2018 r. Podpisana w I półroczu 2017 roku umowa z firmą KAR-BUD Kuszczynski Karol na przebudowę budynku w Zespole Szkół Technicznych w Turku oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną opiewała ostatecznie na kwotę 1 484 820,00 zł.

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich planowany był na II półroczu 2017r., jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania przetargu zostało ono w całości przesunięte na I półroczu 2018 roku, wówczas zostanie również ogłoszony przetarg na doposażenie pracowni dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

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 2017 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

NADWYŻKA BUDŻETU

Faktyczne wykonanie dochodów za 2017 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.265.874,12 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	-	4.319.572,00 zł
wykonanie	-	5.559.621,15 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		
plan	-	2.335.000,00 zł
wykonanie	-	2.335.000,00 zł

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2017 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 192.112,52 zł. Należności wymagalne dotyczą:

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	-	64.468,03
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne	-	17.039,65
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	4.052,42
- Starostwo Powiatowe z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	4.840,00
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej	-	1.782,30
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. zwrotu wydatków za zaległe składki ZUS	-	902,24
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	-	10.141,67
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media	-	325,15
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	-	9.118,75
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	28.052,24
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	-	48.561,35
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie – należność z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańca	-	2.828,72

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2017 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.250.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r.	-	1.800.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.	-	310.000,-zł
- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r.	-	4.100.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.	-	1.040.000,- zł

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

W budżecie 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł. W trakcie realizacji okazało się, że nie jest to konieczne ze względu na fakt, iż nie zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku, tj.: „Modernizacja Oddziału Chorób wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” na kwotę 1.560.000,00 zł oraz „Przebudowa budynku SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” na kwotę 4.440.000,00 zł. Zadania inwestycyjne oraz emisja obligacji zostały w całości przeniesione na 2018 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2016-2018	14.645.000,00	5.738.297,71	1.757.668,31	2.041.479,64	13,94%
Finansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	2015-2020	124.600,00	43.129,00	43.129,00	69.974,00	56,16%
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	2015-2018	381.918,00	127.304,00	118.048,01	272.786,39	71,43%
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	2017-2019	1.932.733,80	721.610,00	499.679,26	499.679,26	25,85%
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	2017-2019	2.128.911,00	789.298,00	411.318,55	411.318,55	19,32%
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	2017-2019	210.685,02	91.222,51	60.853,33	60.853,33	28,88%
Powiat Turecki – SMART GEODEZJA	2016-2018	1.821.691,73	557.251,73	87.896,54	87.895,54	4,82%
Mały Artysta	2017-2018	14.400,00	4.800,00	2.081,25	2.081,25	14,45%
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	2016-2018	2.437.310,00	2.083.088,00	1.484.820,00	1.484.820,00	60,92%

Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2016-2019	318.055,70	6361,11	0,00	0,00	0,00%
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	2017-2019	184.500,00	61.500,00	16.834,93	16.834,93	9,12%
Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2017-2018	396.642,72	200.000,00	198.823,86	198.823,86	50,13%
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	2017-2020	410.400,00	61.200,00	56.100,00	56.100,00	13,67%
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2017/2018	2017-2018	390.000,00	150.000,00	33.975,77	33.975,77	8,71%
Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego	2017-2018	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	60,00%
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	2017-2018	49.544,00	19.818,00	19.815,48	19.815,48	40,00%
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	2017-2018	833.762,00	548.027,00	548.026,27	548.026,27	65,73%
Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	1.342.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	3,17%

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 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	80195	187.712,-	-	187.712,-	-

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	559.665,-	+5.178.633,-	5.738.298,-	XXIII/175/2017 R.P.T. z dnia 25.01.2017 r.
Powiat Turecki-SMART GEODEZJA	71012	557.252,-	-	557.252,-	-
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	56.814,-	+664.796,-	721.610,-	XXIV/187/2017 R.P.T. z dnia 27.02.2017
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	80130	0,-	+91.222,51	91.222,51	XXXII/239/2017 R.P.T. z dnia 26.10.2017 r.
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	85395	0,-	+772.931,-	772.931,-	XXVI/202/2017 R.P.T. z dnia 26.04.2017
Mały Artysta	85495	0,-	+4.800,00	4.800,-	XXXIII/249/2017 R.P.T. z dnia 24.11.2017
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130	295.998,-	+1.787.090,-	2.083.088,-	XXVI/202/2017 R.P.T. z dnia 26.04.2017
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85111	248.162,-	-241.800,89	6.361,11	XXIX/215/2017 R.P.T. z dnia 04.08.2017

UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2017 roku działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz postanowień § 5 ust. 1 pkt 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 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, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany 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 przypadających Powiatowi Tureckiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, Zarządzeniem Nr 103/2018 Starosty Tureckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały umorzone w całości należności o charakterze cywilnoprawnym w łącznej kwocie 1.389,23 zł wraz z odsetkami, przypadające Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku, następującym podmiotom:

- Klubowi Sportowemu Skoczek – 700,00 zł,
- Klubowi Sportowemu Zryw – 365,00 zł,
- Klubowi Sportów i Sztuk Walk – 259,00 zł,
- Klubowi Sportowemu TUR Turek – 65,23 zł.

Ponadto w 2017 roku na podstawie uchwały Nr 602/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., a także biorąc pod uwagę interes publiczny, którym jest poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala oraz zapewnienie kontynuacji leczenia pacjentów, Zarząd Powiatu Tureckiego wyraził zgodę na dokonanie umorzenia części należności pieniężnych przypadających Powiatowi Tureckiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 500.000,- zł oraz odroczenie terminu spłaty do dnia 31 grudnia 2018 r. pozostałych należności pieniężnych w kwocie 500.000,- zł z tytułu pożyczki, którą Powiat Turecki udzielił Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku na podstawie umowy Nr 1/P/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wraz z aneksami.

PORĘCZENIA

W trakcie realizacji budżetu 2017 roku, Zarząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o udzieleniu poręczenia za zobowiązanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 1.078.800,00 zł, w tym z tytułu niespłaconego kapitału 1.000.000,00 zł i odsetek w wysokości 17.800,00 zł. Kwota zabezpieczenia dotyczy kredytu, który Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku posiada w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w ramach umowy o prowadzenie rachunku dla bieżącej działalności.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – żadna z jednostek organizacyjnych w 2017 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 83.663.646,17 zł a wydatków w wysokości 82.397.772,05 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.265.874,12 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 5.559.621,15 zł a rozchodami w wysokości 2.335.000,00 zł stanowi kwotę 3.224.621,15 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok wynoszą 4.490.495,27 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych 4.477.850,35 zł w tym kwota 1.351.391,88 zł stanowi środki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.



STAROSTA
Mariusz Senko