

**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2015r.**

**Turek, dnia 30 marca 2016r.**

## CZĘŚĆ OPISOWA

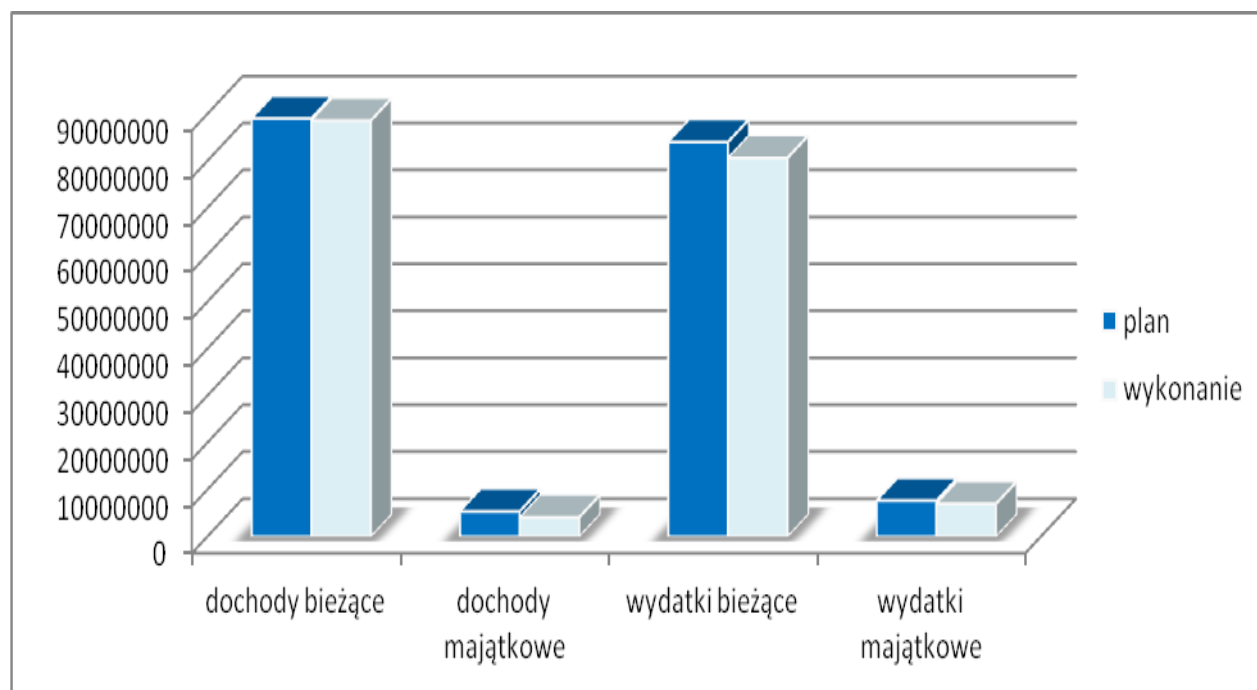
### I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2015 w wysokości 89.076.486,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **94.494.361,04 zł**, wykonanie **92.785.483,84 zł**, co stanowi 98,19 % planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	84.363.967,-	89.072.260,04	88.632.987,58
Dochody majątkowe	4.712.519,-	5.422.101,00	4.152.496,26

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2015 w wysokości 85.686.986,-zł została zwiększona do kwoty **91.777.861,04 zł**, wykonanie **87.713.225,82 zł**, co stanowi **95,57 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	79.400.467,-	84.088.427,04	80.708.586,89
Wydatki majątkowe	6.286.519,-	7.689.434,00	7.004.638,93



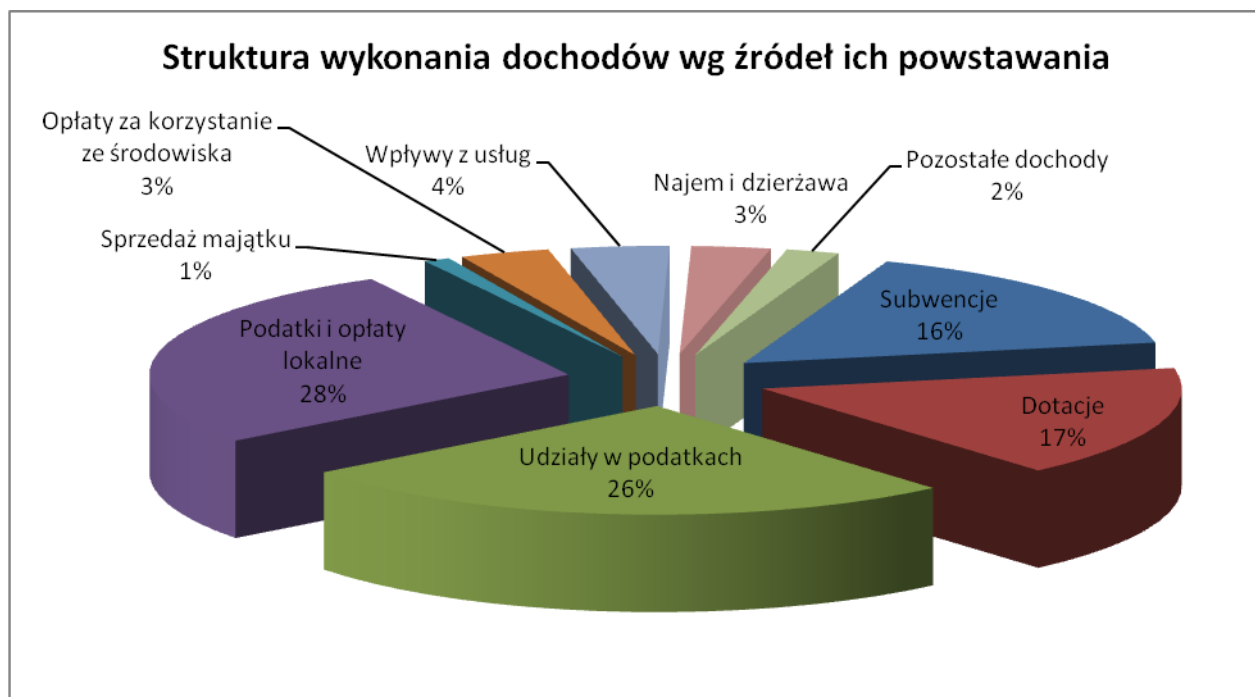
W wyniku realizacji budżetu roku 2015 uzyskano nadwyżkę w wysokości 5.072.258,02 zł wobec planowanej 2.716.500,- zł, co stanowi 186,72 %.

## II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2015 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	15.220.058,-	15.220.058,00	100,00
	- część oświatowa	15.031.788,-	15.031.788,00	100,00
	- część równoważąca	188.270,-	188.270,00	100,00
2.	Dotacje celowe	13.429.336,04	12.445.736,49	92,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami § 2010	7.958.059,04	7.537.643,41	94,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	30.000,-	30.000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.543.620,-	3.425.639,60	96,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	49.731,-	24.849,90	49,97
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	899.000,-	893.686,10	99,41
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2006, 2007, 2009	814.696,-	399.687,31	49,06
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 0246	7.884,-	7.884,00	100,00
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §§ 2710, 2716	126.346,-	126.346,17	78,76
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	24.067.758,-	24.114.754,04	100,20
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	23.067.758,-	23.268.317,00	100,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.000.000,-	846.437,04	84,64
4.	Podatki i opłaty lokalne	25.825.840,-	25.610.145,01	99,16
	Podatek od nieruchomości § 0310	17.800.000,-	18.100.699,25	101,69
	Podatek rolny § 0320	45.440,-	52.523,25	115,59
	Podatek leśny § 0330	400,-	695,15	173,79
	Podatek od środków transportowych § 0340	810.000,-	787.713,82	97,25
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	62.000,-	88.189,90	142,24
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	770.000,-	764.391,46	99,27
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	105.000,-	115.609,35	110,10
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	95.000,-	83.277,00	87,66
	Wpływy z opłaty produktowej § 0400	0,-	921,23	

	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	750.000,-	369.137,60	49,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	658.000,-	658.679,88	100,10
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	4.730.000,-	4.588.307,12	97,00
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	13.041,-	13.041,00	100,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 8120	374.900,-	509.513,18	135,91
7.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	2.600.000,-	3.214.189,21	123,62
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	3.133.300,-	2.839.800,37	90,63
9.	Wpływy z usług § 0830	3.414.396,-	3.511.880,24	102,86
10.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste § 0470	200.000,-	272.866,38	136,43
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	66.890,-	83.740,32	125,19
12.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	3.497,-	3.496,10	99,97
13.	Pozostałe dochody §§ 058, 069, 096, 097, 2910, 2980, 299	723.244,-	793.767,24	109,75
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>89.072.260,04</b>	<b>88.632.987,58</b>	99,51
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	270.000,-	125.894,90	46,63
15.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	2.000.000,-	938.303,82	46,92
16.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	100.023,-	100.023,81	100,00
17.	Wpływy ze zwrotów dotacji § 6660	0,-	602,86	
18.	Dotacje	3.052.078,-	2.987.670,87	97,89
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207, 6206	690.625,-	626.217,87	90,67
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	171.000,-	171.000,-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	260.823,-	260.823,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1.379.630,-	1.379.630,00	100,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	550.000,-	550.000,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY MAJATKOWE GMINY</b>	<b>5.422.101,-</b>	<b>4.152.496,26</b>	76,58
	<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>94.494.361,04</b>	<b>92.785.483,84</b>	<b>98,19</b>



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.636,78	10.636,78	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	430.000,00	448.869,40	104,39
600	Transport i łączność	2.037.210,00	2.040.842,78	100,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.622.000,00	6.249.743,75	82,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.038.509,00	1.639.768,28	80,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196.248,00	194.026,73	98,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.671.639,00	45.730.819,68	100,13
758	Różne rozliczenia	15.903.903,00	15.967.541,22	100,40
801	Oświata i wychowanie	2.418.463,26	2.417.180,23	99,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	256,20	
852	Pomoc społeczna	9.860.724,00	9.383.578,17	95,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.246,00	120.961,75	88,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.850,00	72.731,13	52,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.974.932,00	7.430.098,60	106,51
926	Kultura fizyczna i sport	1.025.000,00	1.048.429,14	102,29
	<b>Ogółem</b>	<b>94.494.361,04</b>	<b>92.785.483,84</b>	<b>98,19</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 10.636,78 zł, wykonanie 10.636,78zł.

Była to planowana i otrzymana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** - plan 430.000,- zł, wykonanie 448.869,40 zł.

W tym dziale sklasyfikowano dochody bieżące uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 391.068,74 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 57.413,26 zł, oraz odsetki od nieterminowych płatności uregulowane przez najemców – 387,40 zł. Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora były systematycznie realizowane w ciągu roku, średnio w kwocie ok. 32 - 33 tyś. miesięcznie zgodnie z założonym planem.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.037.210,- zł, wykonanie 2.040.842,78 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- otrzymane kary umowne od wykonawców w tytułu niedotrzymania warunków umowy	0,-	774,90
- darowizny partnerów projektu: Zespolecie układu dróg gminnych położonych w południowej części miasta Turku z droga krajową nr 72 realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	0,-	1.500,00
- zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich na przebudowę ul. Os. Wyzwolenia, budowę infrastruktury oświetleniowej	107.580,-	108.937,88
• dochody majątkowe:		
- na realizację projektu: Zespolecie układu dróg gminnych położonych w południowej części miasta Turku z droga krajową nr 72 realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:		
➤ dotacja Powiatu Tureckiego	550.000,-	550.000,00
➤ dotacja Wojewody Wielkopolskiego	1.379.630,-	1.379.630,00

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan 7.622.000,-zł, wykonanie 6.249.743,75 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	200.000,-	272.866,38

i trwały zarząd

- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.575.000,-	2.330.340,53
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.400.000,-	2.415.904,41
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	40.000,-	39.082,34
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych, kara za nieterminowe wykonanie umowy/	137.000,-	129.286,93
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.000.000,-	936.368,26
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270.000,-	125.894,90

W 2015 roku dokonano sprzedaży:

- 40 lokali mieszkalnych na kwotę 555.810,82 zł,
- 1 lokal użytkowy za kwotę 50.018,61 zł,
- 3 nieruchomości gruntowe za kwotę 357.655,00 zł w tym:
  - 1 nieruchomości gruntową zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
  - 3 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży przetargowej
- spłacono bonifikatę mieszkaniową – 1.212,46 zł,
- zwrócono bonifikaty mieszkaniowe zgodnie z wyrokiem sądu na kwotę 46.751,40 zł,
- spłacono raty dotyczące sprzedaży dokonanej w roku 2013 – 18.422,77 zł.

Poniżej planu wykonano w 2015 roku dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Planowana była sprzedaż gruntów pod inwestycje w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, oraz sprzedaż działek budowlanych jednak nie we wszystkich przetargach ogłoszone przez gminę znaleźli się nabywcy oferowanych nieruchomości. W 2015 roku w wyniku rozstrzygnięcia sądowego dokonano zwrotu wcześniej zwróconej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – 46.751,40 zł.

Poniżej planu wykonano planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Wpływ na uzyskanie dochodów poniżej planu miała systematycznie realizowana sprzedaż lokali komunalnych oraz wprowadzona możliwość odpracowania zaległego czynszu. Ze względu na znacznie niższe niż w latach poprzednich zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności poniżej kwot planowanych zrealizowano wpływy z tego tytułu.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale sklasyfikowano w szczególności środki otrzymane jako zwrot wydatków z roku poprzedniego wynikające z rozliczenia zaliczek przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 89.990,55 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 30.000,-zł, wykonanie 30.000,-zł.

Dochody w tym dziale obejmują planowaną i otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** – plan 2.038.509,-zł, wykonanie 1.639.768,28 zł,

w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	91.796,-	103.276,77
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	333.840,-	333.839,26
- darowizna na organizację „Dni Turku i Gminy Turek”	24.100,-	24.100,00
- pomoc finansowa Gminy Turek na organizację „Dni Turku i Gminy Turek”	54.120,-	54.120,00
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki, odszkodowania 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych/,	24.600,-	26.746,57
- środki EOG i budżetu państwa na realizację projektu „ Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”,	747.202,-	399.241,64
- środki z pomocy finansowej od gmin i powiatu na realizację projektu: „ Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”	72.226,-	72.226,17
• dochody majątkowe:		
- środki EOG i budżetu państwa na realizację projektu „ Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”,	690.625,-	626.217,87

Z tytułu realizacji projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego” otrzymano w 2015r. ze środków EOG kwotę 906.124,24 zł, ze środków budżetu państwa uzyskano 119.335,27 zł, z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu – partnerów projektu na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu – 72.226,17 zł. Łącznie pozyskano 1.097.685,68 zł.



**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 196.248,- wykonanie 194.026,73 zł.

Dochody planowane i wykonane w tym dziale obejmują dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.000,-	4.999,78
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,	87.162,-	87.156,60
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej,	5.748,-	5.732,19
- dotację celową z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu	53.096,-	51.985,64
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum	45.242,-	44.152,52

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- plan 45.671.639,-zł, wykonanie 45.730.819,68 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 105.000,-zł , wykonanie 115.609,35 zł tj. 110,10 %

Podatek ten był przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Turku, a następnie Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 17.800.000,-zł , wykonanie 18.100.699,45 zł, tj. 101,69 %

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2015 roku wartości budowli na terenie miasta co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody. Na bieżąco prowadzono egzekucję należnego podatku, co również przyczyniło się do przekroczenia zakładanego planu.

W 2015r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 466.263,42 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2015r. wynosi 694.406,55 zł, z tego 392.699,80 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 301.706,75 stanowi zaległości osób fizycznych. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 293.435,39 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 45.440,-zł, wykonanie 52.523,05 zł, tj. 115,59 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 556,34 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 400,-zł, wykonanie 695,15 zł, tj. 173,79 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 810.000,-zł, wykonanie 787.713,82 zł, tj. 97,25 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2015r. wynosi 203.919,08 zł. Trudno ściągalne zaległości na kwotę 93.532,71 zł zabezpieczono hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 62.000,-zł, wykonanie 88.189,90 zł, tj. 142,24%

Kwota dochodów z tego tytułu była planowana i przekazywana przez Urząd Skarbowy w Turku i Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wysokość dochodów z tego tytułu w 2015r. była wyższa niż w roku poprzednim. Kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2015r. wynosi 73,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 770.000,-zł, wykonanie 764.391,46 zł, tj. 99,27%.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a poziom wykonania jest uwarunkowany ilością zawieranych transakcji opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku. Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2015r. wynosi 63,70 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 95.000,-zł, wykonanie 83.277,00 zł, tj. 87,66%.

Kwota wpływów uzyskiwanych z opłaty targowej systematycznie maleje z uwagi na zmniejszającą się ilość osób handlujących na targowisku.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 750.000,-zł, wykonanie 369.137,60 zł, tj. 49,22 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano znacznie poniżej planu. Powodem tej sytuacji jest wprowadzona z dniem 1 stycznia 2015r. zmiana ustawy o podatku od towarów i usług,

znosząca obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25, potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Uzyskanie takiego zaświadczenia powodowało wcześniej konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 160,- zł. Obecnie gmina została pozbawiona tego źródła dochodów. To spowodowało, że zakładany plan nie został wykonany.

#### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 658.000,-zł, wykonanie 658.679,88 zł, tj. 100,10% planu.

#### Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 430.000,-zł, wykonanie 407.319,14 zł, tj. 94,73 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 6.747,32 zł.

#### Pozostałe dochody

W 2015 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje – 940,00 zł.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 65.000,-zł, wykonanie 173.848,84 zł, ( 267,46 % planu) w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 151.831,69 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 21.478,55 zł.

#### Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 13.041,- zł, wykonanie 13.041,- zł.

Środki te gmina uzyskała z PFRON jako rekompensatę utraconego podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej.

#### Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 23.067.758,- zł, wykonanie 23.268.317,00 zł, tj. 100,87 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015r. wynosiły 37,67 %.

#### Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.000.000,- zł, wykonanie 846.437,04 zł, tj. 84,64 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2015 roku wynosiły 6,71 %. Kwoty udziałów przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia**- plan 15.903.903,- zł, wykonanie 15.967.541,22 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.031.788,-	15.031.788,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	188.270,-	188.270,00
- odsetki od lokat	60.000,-	60.190,25
- odsetki od udzielonych pożyczek	179.000,-	213.747,00
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, wpływy do wyjaśnienia, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające/	344.822,-	373.522,16
• dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	100.023,-	100.023,81

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** – plan 2.418.463,26 zł, wykonanie 2.417.180,23 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.360.837,-	1.360.837,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	159.976,26	159.879,61
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książka naszych marzeń”	6.510,00	6.490,27
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach w ramach programu „Bezpieczna +”	1.500,00	1.500,00
- odsetki bankowe na rachunkach jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych płatności	9.200,00	5.710,17
- dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez MZOSzIP	5.300,00	5.695,56
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych	3.497,00	3.496,10
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami oraz zwrot kosztów ponoszonych na te dzieci w przedszkolach publicznych	860.000,00	860.061,10
- pozostałe dochody( refaktura za energię, zwrot nienależnie pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne)	11.643,00	13.510,42

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan 0,- zł, wykonanie 256,20 zł,

obejmuje dochody majątkowe z tytułu zwrotu przez SP ZOZ w Turku części dotacji przekazanej i niewykorzystanej w 2014r.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** – plan 9.860.724,- zł, wykonanie 9.383.578,17 zł, obejmuje:

- dochody bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	301.804,-	274.719,53
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.726.500,-	6.356.184,91
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	109.800,-	106.620,55
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.700.300,-	1.625.424,68
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny	45.099,-	45.099,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS, w tym wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	178.274,-	176.328,98
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	105.700,-	105.700,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7.917,-	7.917,00
- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych	161.280,-	146.207,92
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych	2.100,-	2.100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę ogólnopolskiego programu „Karta dużej rodziny”	2.517,-	722,63
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatku energetycznego	9.240,-	7.413,44
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	50.200,-	41.167,52
- wpływy własne z usług opiekuńczych	110.000,-	124.769,90
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	66.890,-	83.682,97
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	15.000,-	13.258,38
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	267,60

- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i ŚDS	2.300,-	1.399,52
- pozostałe dochody /zwrot kosztów upomnienia, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS/	4.780,-	3.770,64
• dochody majątkowe, w tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję w zakresie adaptacji budynku OSP na potrzeby ŚDS	260.823,-	260.823,00

Wysokość przyznanych dotacji na niektóre z realizowanych zadań przewyższała faktyczne potrzeby gminy. Dotyczy to w szczególności dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, gdzie wykonanie było niższe od planu o 370.315,09 zł. W związku z tym, że przyznane przez Wojewodę środki na ten cel przewyższały faktyczne potrzeby gminy Wojewoda nie przekazał gminie w 2015r. pełnej planowanej kwoty dotacji. Pozostałą niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie. Stąd niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale.

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan 137.246,-zł, wykonanie 120.961,75 zł, obejmuje:

• dochody bieżące, w tym:		
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	446,-	445,67
- opłaty za korzystanie ze żłobka	97.400,-	85.424,86
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla żłobka niepublicznego na dzieci nie będące mieszkańcami miasta	36.000,-	31.500,00
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla klubu dziecięcego na dzieci nie będące mieszkańcami miasta	3.000,-	2.125,00
- zwrot wydatków za lata ubiegłe w Żłobku Miejskim ( nadpłacone składki ZUS)	0,-	1.118,14
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka	400,-	318,08
• dochody majątkowe		
z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( złom)	0,-	30,00

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –**

plan 137.850,-zł, wykonanie 72.731,13 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	81.600,-	41.634,72
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	49.731,-	24.849,90
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Wyprawka Szkolna”	6.519,-	6.246,51

Dotacje przyznane na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz na wypłatę stypendiów socjalnych przekraczały potrzeby gminy, zatem kwoty niewykorzystane zwrócono do budżetu państwa. To było powodem niższego wykonania planowanych dochodów w tym dziale.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 6.974.932,-zł, wykonanie 7.430.098,60 zł, w tym:

• dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.600.000,-	3.214.189,21
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.300.000,-	4.180.047,98
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,-	6.498,95
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat i kar	0,-	497,85
- kary za wycinkę drzew i krzewów	0,-	17.728,02
- wpływy z opłaty produktowej	0,-	921,23
- zwrot wydatków za rok ubiegły (zaliczka na czynności egzekucyjne)	0,-	31,14
- dotacja z WFOŚiGW na renowację parku	7.884,-	7.884,00
- zwrot wydatków z roku ubiegłego/zajęcie pasa drogowego/	0,-	48,00
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 1.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy –	67.048,-	0,00

- dochody majątkowe:

- sprzedaż drewna	0,-	1.905,56
- zwrot wydatków z lat ubiegłych poniesionych na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,-	346,66

Środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wpłyną po wykonaniu zadania. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia projektu na rok 2016r. środki finansowe refundujące wydatki poniesione w ramach projektu winny wpłynąć na rachunek gminy w roku bieżącym.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta , deklarujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane wpływy z tych opłat wykonano poniżej planu.

Znacznie więcej niż planowano uzyskano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, a uzyskana kwota dotyczy w znacznej części opłat za emisję.

### **W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

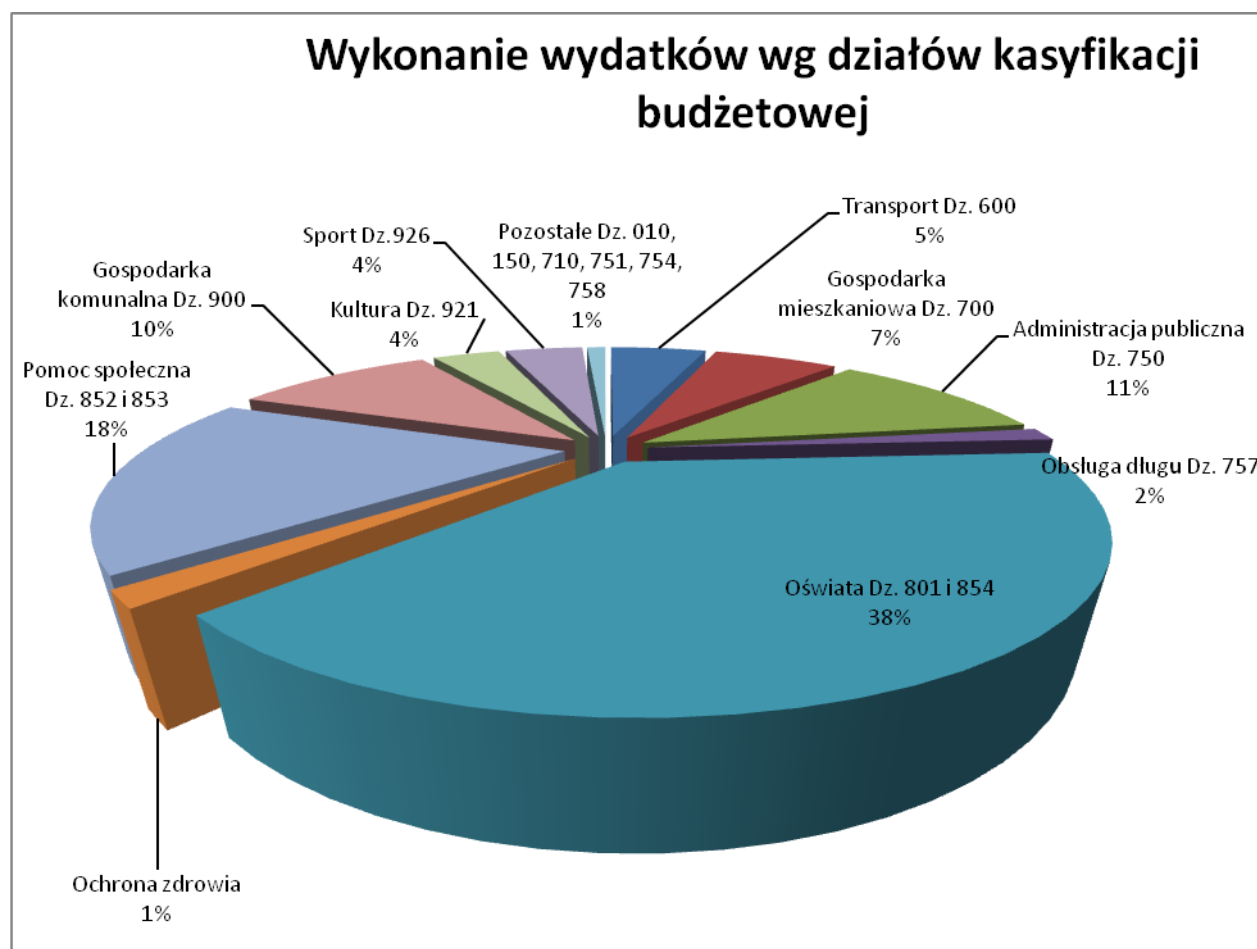
plan 1.025.000,-zł , wykonanie 1.048.429,14 zł obejmuje:

• dochody bieżące, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z najmu obiektów OSIR	153.000,-	112.695,54
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	685.000,-	724.802,03
- odsetki bankowe na rachunku OSIR	4.000,-	1.073,35
- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT zapłaconego w roku poprzednim,	12.000,-	38.858,22
 • dochody majątkowe:		
- dotacja z FRKF na przebudowę sali gimnastycznej w obiekcie krytej pływalni	171.000,-	171.000,00



## III. WYDATKI

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.673,78	11.672,94	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	505.820,00	471.947,24	93,30
600	Transport i łączność	4.795.130,00	4.593.642,39	95,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.249.187,00	5.817.349,49	93,09
710	Działalność usługowa	181.544,00	137.760,03	75,88
750	Administracja publiczna	10.531.242,00	9.438.507,00	89,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196.248,00	194.026,73	98,87
752	Obrona narodowa	1.400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.700,00	71.796,25	81,87
757	Obsługa długu publicznego	1.486.372,00	1.208.166,36	81,28
758	Różne rozliczenia	569.896,00	6.907,79	1,21
801	Oświata i wychowanie	32.216.399,26	32.136.128,16	99,75
851	Ochrona zdrowia	1.312.632,00	1.276.243,24	97,23
852	Pomoc społeczna	15.116.534,00	14.443.706,76	95,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939.797,00	908.318,83	96,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.342.170,00	1.261.756,28	94,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.311.264,00	8.848.800,14	95,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.178.850,00	3.170.838,00	99,75
926	Kultura fizyczna	3.744.002,00	3.715.658,19	99,24
	<b>Ogółem</b>	<b>91.777.861,04</b>	<b>87.713.225,82</b>	<b>95,57</b>



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

Plan 11.673,78 zł, wykonanie – 11.672,94 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 1.036,16 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 10.636,78 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**

Plan 505.820,- zł, wykonanie 471.947,24 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) – 226.111,37 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 245.835,87zł.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 448.869,40 zł. Zatem inne środki własne zaangażowane w bieżące działanie inkubatora wyniosły 23.077,84 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność -**

plan 4.795.130,-zł, wykonanie 4.593.642,39 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** - plan 135.000,-zł, wykonanie 90.374,38 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty częściowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, naprawy i utrzymanie wiat przystankowych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

**Wydatki majątkowe** – plan 4.660.130,- zł, wykonanie 4.503.268,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano budowę dróg oraz realizowano dokumentację pozwalającą na kontynuowanie i prowadzenie inwestycji w przyszłości.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na zadania w tym dziale kwotę 525.183,99 zł, z tego na opracowanie dokumentacji na budowę dróg na terenie TSI – 88.272,77,- zł, na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Z3 – 24.000,- zł, na opracowanie dokumentacji na budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej – 15.313,80 zł, na budowę ulicy Szymanowskiego – 47.000,- zł, przebudowę dróg w rejonie przychodni przy ul. Dąbrowskiego – 198.544,77 zł, budowę ciągu komunikacyjnego 51 kdx na Os. Wyzwolenia – 152.052,65 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych uwzględniający stopień ich zaawansowania przedstawiony został w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

plan 6.249.187,- zł, wykonanie 5.817.349,49 zł, z tego:

**Wydatki bieżące** – plan 6.041.187,-zł, wykonanie 5.668.382,61 zł z tego:

- 93.336,38 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, ogłoszenia w prasie, koszty sądowe i notarialne.
- 38.390,98 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, operatów na potrzeby ustalenia czynszu, ekspertyzy techniczne budynków komunalnych,
- 23.616,48 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 7.500,00 – wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- 1.801.892,20 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,
- 1.060.941,32 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, pokryto koszty związane z pobytem w hotelu lokatorów budynku przy ul. Polnej w związku z pożarem, wykonano instalację domofonową przy ul 3-go Maja 15, pokryto wydatki na ogłoszenia w prasie, koszty dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków komunalnych,
- 1.252,93 zł – wykonanie świadectw energetycznych,
- 26.597,04 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o eksmisję i o zapłatę oraz opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- 1.634,33 zł – koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli zakupu nieruchomości,
- 5.989,- zł – zwrot kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawie dotyczącej zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania,
- 2.591.016,80 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy ( 1.259.200,17 zł), remonty lokali komunalnych ( 84.526,80 zł), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( 82.148,40,- zł), remont balkonów ( 31.691,52 zł), malowanie klatek schodowych (28.296,00 zł – zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających), zakup materiałów do remontów (6.498,59 zł),
- 3.224,90 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług,
- 7.967,25 zł opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa,
- 5.023,00 zł – zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, polisa ubezpieczeniowa dla osób odpracowujących zadłużenie.

**Wydatki majątkowe** – plan 208.000,-zł , wykonanie 148.966,88 zł

W ramach tych wydatków dokonano zakupu nieruchomości gruntowej przy w rejonie ul. Chopina o pow. 127 m<sup>2</sup> ( 8.002,- zł), nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 609 m<sup>2</sup> ( 59.728,- zł), opłacono koszty aktów notarialnych ( 2.616,88 zł).

Wykonano podjazd dla osoby niepełnosprawnej w budynku komunalnym na Zdrojkach Lewych – 15.120,00 zł, wykonano dokumentację techniczną remontów kapitalnych sześciu budynków komunalnych – 37.000,- zł, opracowano dokumentację w zakresie termomodernizacji budynków MDK i Kina TUR – 26.500,- zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa –**

plan 181.544,-zł, wykonanie 137.760,03 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** – plan 175.544,-zł, wykonanie 131.856,03 zł z tego:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 70.420,59 zł ( z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 32.239,69 zł),

Wydatki poniesiono na opracowania częściowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „w rejonie ul . Konińskiej”, „Stadion”, „w rejonie Osiedla Wyzwolenia”, „Południowy rejon ul. Dobrska Szosa”, „Południowe tereny miasta Turku”, Rejon południowy ul. Konińskiej – Etap II”, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, przygotowanie meta danych i publikację planów miejscowych w wersji elektronicznej, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

- sporządzenie opinii dotyczących naliczenia opłaty planistycznej – 1.600,- zł,

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 31.10.15-2.11.15r. – 6.156,- zł,

- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej – 15.679,44 zł,

- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych – 8.000,- zł,

- na utrzymanie grobów wojennych – 30.000,- zł (kwotę wydatkowano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015-2016 na dzień 31.12.2015r. to ok. 32 %.

**Wydatki majątkowe** – plan 6.000,-zł , wykonanie 5.904,- zł

Zakupiono licencje oprogramowania umożliwiającego elektroniczną publikację planów zagospodarowania przestrzennego.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

**W dziale 750- Administracja publiczna –**

plan 10.531.242,-zł, wykonanie 9.438.507,- zł

**Wydatki bieżące** – plan 9.903.261,-zł wykonanie 9.153.447,97 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	333.840,-	333.839,26
- utrzymanie rady	412.500,-	394.950,89
- utrzymanie administracji samorządowej	7.774.070,-	7.455.018,71
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	356.020,-	299.554,61
- pozostała działalność	1.026.831,-	670.084,50

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i zieleniaka.

W ramach środków przeznaczonych na promocję miasta, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne ( pomoc finansowa Gminy Turek, darowizny) na organizację Dni Turku i Gminy Turek pozwoliło zaoszczędzić zaplanowane w tym rozdziale środki własne.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano środki na realizację projektu „ Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”, przy czym ze środków EOG wydatkowano 431.997,31 zł, ze środków własnych i budżetu państwa – 156.949,25 zł, łącznie 588.946,56 zł (z tego 161.910,30 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających). W ramach tych wydatków przekazano partnerom projektu środki otrzymane na jego realizację w wysokości 132.494,47 zł. Pierwotnie projekt miał się zakończyć w 2015 roku, jednak z uwagi na potrzeby gmin – partnerów projektu termin jego realizacji został wydłużony na rok 2016.

Ponadto w ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, obsługę prawną w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, organizację obchodów świąt państwowych.

**Wydatki majątkowe** - plan 627.981,-zł, wykonanie 285.059,03 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup i montaż billboardów promujących Turecką Strefę Inwestycyjną – 20.172,00 zł ( z tego 10.086,- zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające) oraz wydatki z tytułu przekazania partnerom projektu: „ Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego” środków otrzymanych na jego realizację na zadania wykonywane przez partnerów w wysokości 264.887,03 zł, z tego ze środków EOG – 219.856,24 zł, ze środków budżetu państwa – 45.030,79 zł.

Ze względu na wydłużenie terminy zakończenia projektu część partnerów przesunęła termin realizacji swoich zadań na rok 2016 stąd niższe od planowanego wykonanie dotacji w tym dziale (zarówno przeznaczonych na zadania bieżące jak i majątkowe).

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

### **W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 196.248,-zł, wykonanie 194.026,73 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.000,-	4.999,78
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,	87.162,-	87.156,60
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej,	5.748,-	5.732,19
- dotację celową z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu	53.096,-	51.985,64
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum	45.242,-	44.152,52

Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa i dotyczą zadań zleconych gminie.

### **W dziale 752 – Obrona narodowa**

plan 1.400,-zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane były wydatki na wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy.

Na podstawie wniosku gminy o refundację wypłaconych świadczeń Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu zwrócił w całości poniesione wydatki ( 1.226,90 zł).

### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 87.700,-zł, wykonanie 71.796,25 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	63.400,-	56.581,13
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40.000,-	40.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	10.200,-	4.153,77
- wpłata na fundusz wsparcia dla policji	9.000,-	9.000,00

- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	3.100,-	2.061,35
- na obronę cywilną	2.000,-	0,00

W ramach wydatków w tym dziale przekazano 40.000,00 zł dotacji na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz środki w wysokości 9.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Turku.

#### **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego -**

plan 1.486.372,-zł, wykonanie 1.208.166,36 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 49.716,70 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.148.335,00 zł,
- odsetki od kredytu krótkoterminowego –114,66 zł,
- prowizje od kredytu krótkoterminowego – 10.000,- zł.

W rozdziale tym pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 262.372,-zł.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia –**

plan 569.896,-zł, wykonanie 6.907,79 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	10.000,-	1.671,66
- rezerwa ogólna	248.896,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	215.000,-	0,00
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.000,-	0,00

W dziale tym sklasyfikowano nienależnie pobrane przez bank prowizje ( pobrane 31.12.2015r.) z rachunków gminy w wysokości 5.236,13 zł, które bank zwrócił gminie w dniu 04.01.2016r.

W trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 559.896,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 206.104,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19.000,- zł.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 32.216.399,26 zł, wykonanie – 32.136.128,16 zł

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	10.736.896,16	10.735.828,97	221.800,-	221.652,51
Przedszkola	10.073.708,00	10.036.970,30	86.800,-	85.837,48
Gimnazja	7.275.757,10	7.266.612,84	96.000,-	95.180,51
Dowożenie uczniów do szkół	105.725,-	94.755,84		
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.257.463,-	1.257.099,92		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.914,-	85.334,07		
Stołówki szkolne i przedszkolne	651.910,-	650.902,11		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	709.483,-	694.632,06		
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	694.983,-	694.832,91		
Pozostała działalność	218.960,-	216.488,64		
<b>Ogółem</b>	<b>31.811.799,26</b>	<b>31.733.457,66</b>	<b>404.600,-</b>	<b>402.670,50</b>

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem. Niewielkie kwoty niewykorzystanych planowanych środków pozostają na zadaniach w zakresie dotowania przedszkoli niepublicznych i wynikają ze zmiennej ilości dzieci korzystających z tych przedszkoli w poszczególnych miesiącach.

W 2015r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych. W 2015 roku wykonano:

- remonty zachowawcze i konserwacyjne w Przedszkolu Nr 3 i Nr 4 – 11.886,89 zł,
- remont ogrodzenia w Przedszkolu Nr 5 – 41.901,68 zł,



- modernizacja zmywalni i adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na oddział przedszkolny w Przedszkolu Nr 6 – 85.837,48 zł,
- remont tarasów w Przedszkolu Nr 7 i Nr 8 – 55.732,22 zł,
- modernizacja stołówki, świetlicy i szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 – 136.764,14 zł,
- modernizacja sanitariatów chłopców i personelu na I piętrze wygospodarowanie pomieszczeń pralni i suszarni w Szkole Podstawowej Nr 4 – 102.821,44 zł,
- malowanie sali i remont posadzek w Szkole Podstawowej Nr 5 – 44.729,21 zł,
- modernizacja sanitariatów dziewcząt w segmencie A w Gimnazjum Nr 1 – 34.185,72 zł
- remont i modernizacja sanitariatów dziewcząt i chłopców na I piętrze w Gimnazjum Nr 2 – 85.956,56 zł.

Łącznie na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych wydatkowano z budżetu w 2015r. ponad 600 tyś. zł.

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 1.934.542,95 zł, ( o 360.677,34 zł więcej niż w roku 2014) z tego:

- Magiczna Chatka – 1.017.624,67 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 118),
- Smerfiki – 92.191,44 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 11),
- Mały Odkrywca – 824.107,32 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 87),
- Domowe Przedszkole – 619,52 zł (wyrównanie dotacji za 2014r.).

Przekazano dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku w wysokości 93.998,45 zł.

Ponadto w 2015r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 61.617,61 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 199.360,- zł.

**Wydatki majątkowe:** plan 404.600,-zł, wykonanie 402.670,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- modernizację szatni i świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 – 133.853,14 zł,
- modernizację sanitariatów chłopców w Szkole Podstawowej Nr 4 – 87.799,37 zł,
- modernizacja zmywalni i adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na oddział przedszkolny w Przedszkolu Nr 6 – 85.837,48 zł,
- modernizacja sanitariatów dziewcząt w segmencie A w Gimnazjum Nr 1 – 34.185,72 zł
- modernizacja sanitariatów dziewcząt na I piętrze w Gimnazjum Nr 2 – 60.994,79 zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

plan 1.312.632,- zł , wykonanie 1.276.243,24 zł,

**Wydatki bieżące** plan 762.632,-zł, wykonanie 731.867,44 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	669.872,-	648.113,36
- na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Koninie	28.000,-	28.000,00
- na zwalczanie narkomanii	15.760,-	12.621,90
- pozostała działalność	49.000,-	43.132,18

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii – 7.000,-zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 164.952,50,-zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,-zł ( klasyfikowane w pozostałej działalności). Przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Miasta Konina z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie – 28.000,-zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i na ten cel wydatkowano 30.894,- zł. Zaszczepiono 800 osób tj. 17% populacji osób powyżej 65 roku życia.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek zimowy dla 40 dzieci z programem profilaktycznym oraz wypoczynek letni w Ustce dla 40 dzieci z programem profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych. Prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, w szczególności prowadzono warsztaty dla osób współzależnych, zapewniono dyżury prawne dla osób doznających przemocy, prowadzono kampanię „ Cięża bez alkoholu”, oraz szkolenia dla rodziców.

**Wydatki majątkowe:** plan 550.000,-zł, wykonanie 544.375,80 zł obejmują przekazane dotacje dla SP ZOZ w Turku:

- na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia – 111.135,- zł,
- na wykonanie pierwszego etapu informatyzacji szpitala – 300.000,- zł,
- na zakup agregatu do wody lodowej – 60.000,- zł,
- na zakup widekolonoskopu dla pracowni endoskopii – 61.560,- zł,
- na zakup wózka transportowo – kąpielowego – 11.680,80 zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

**W dziale 852- Pomoc społeczna -**

plan 15.116.534,- zł, wykonanie 14.443.706,76 zł, obejmuje:

**Wydatki bieżące:** plan 14.836.711,-zł, wykonanie 14.166.310,71 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej /34 osoby/	755.000,-	742.723,20
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	354.104,-	326.568,90
- na wydatki związane ze wspieraniem rodziny i asystenturę rodzinną	181.012,-	180.789,19
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.792.500,-	6.422.177,36
- na wypłatę zasiłków	2.348.147,-	2.250.057,68
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	990.000,-	916.072,98
- na wypłatę dodatków energetycznych	9.240,-	7.413,44
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	109.800,-	106.620,55
- na utrzymanie MOPS	1.476.274,-	1.439.194,92
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki	7.917,-	7.917,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.416.397,-	1.397.501,77
- na zadania w zakresie dożywiania i prac społecznie użytecznych	203.700,-	193.027,63
- związane z wypłatą dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	2.100,-	2.100,00
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2.517,-	722,63
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	50.000,-	50.000,00
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	55.303,-	55.302,63
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami	65.200,-	54.413,24
- pozostałe wydatki /nagroda dla Wolontariusza Roku, organizacja Dnia Wolontariusza, spotkań emerytów, osób niepełnosprawnych, zapewnienie i transport żywności dla najuboższych, obsługa Turkowskiej Karty Dużej Rodziny/	17.500,-	13.707,59

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 16.738 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 9 036 zasiłków pielęgnacyjnych, 749

świadczeń pielęgnacyjnych, 113 specjalne zasiłki opiekuńcze, 266 zasiłków dla opiekuna, 238 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 80 świadczeniobiorców. Dla 252 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie 989 wydanych decyzji wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 916.072,98 zł. W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 45 decyzji odmownych z uwagi na przekroczony dochód lub metraż.

Środki wydatkowano także na zasiłki stałe ( 176 osób) , zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki ( 641 osób), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych, schronienie, posiłki, odzież dla 28 bezdomnych. Ponocono koszty umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności – w 2015 roku 34 osoby z terenu gminy przebywały w domach pomocy społecznej.

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”. Program skierowany jest do 36 rodzin ( o 6 więcej niż w roku 2014) z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Wojewoda Wielkopolski przyznał gminie dotację na realizację tego zadania w wysokości 45.099,- zł,

Realizowano program „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – koszt realizacji to 190.918,39 zł. Pomocą objęto 293 dzieci finansując 33.398 posiłków. Prowadzono formę aktywizacji bezrobotnych „ Program Aktywizacja Integracja” – ze środków własnych wydatkowano na ten cel 2.109,24 zł, pozostałe 60% kosztów zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2015 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim uprawnionym wnioskodawcom.

W ramach realizowanych usług opiekuńczych objęto opieką 139 podopiecznych. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób. Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały przyznane w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niższe niż planowane wykonanie wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale tym sklasyfikowano odsetki w wysokości 13.245,72 zł dotyczące zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetki w kwocie 225,50 zł, dotyczące wypłaty zasiłków należnych od lipca 2013r. wraz z odsetkami w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o

ustaleniu i wypalcie zasiłków dla opiekunów. Odsetki te dotyczą zadań zleconych i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Wydatki majątkowe:** plan 279.823,-zł, wykonanie 277.396,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano część robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Środowiskowy Dom Samopomocy – 272.722,05 zł, przy czym środki w wysokości 4.410,- dotyczące wynagrodzenia inspektora nadzoru zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

Zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby MOPS za kwotę 4.674,- zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan 939.797,00 zł, wykonanie 908.318,83 zł, obejmuje:

**Wydatki bieżące:** plan 929.797,-zł, wykonanie 898.318,83 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Żłobka	676.520,-	664.667,36
- dotacja dla żłobka niepublicznego	240.000,-	228.000,00
- dotacja dla klubu dziecięcego	12.000,-	4.375,00
- zwrot dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczy zwróconych wydatków z lat ubiegłych)	1.277,-	1.276,47

W ramach wydatków w tym dziale przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w wysokości 500,-zł na 1 dziecko miesięcznie:

- Żłobek Tuptusie – 180.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 30,
- Domowy Żłobek na Muchlinie – 47.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 8,

Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy w kwocie 125,-zł miesięcznie na 1 dziecko.

**Wydatki majątkowe:** plan 10.000,-zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółdzielni socjalnej w wysokości 10.000,- zł.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 1.342.170,- zł, wykonanie 1.261.756,28 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	921.951,-	921.420,01
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego	123.000,-	123.000,00
- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki)	240.700,-	185.699,40

- wydatki w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”	49.731,-	24.849,90
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji na realizację programu „Wyprawka Szkolna” oraz nienależnie wypłaconego zasiłku szkolnego wraz z odsetkami –	6.788,-	6.786,97

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, stypendia socjalne, zakup podręczników dla uczniów, inne wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 52.043,40 zł, z tego 41.634,72 zł z dotacji Wojewody, 10.408,68 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Z uwagi na niskie kryterium dochodowe, wynoszące 456 zł, a od 1 października 2015 - 514 zł na osobę w rodzinie, liczba uczniów uprawnionych do stypendium socjalnego systematycznie maleje.

#### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

plan 9.311.264,-zł, wykonanie 8.848.800,14 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	9.074.264,-	8.619.049,73
wydatki majątkowe	237.000,-	229.750,41

Gospodarka odpadami – plan 4.315.000,- zł, wykonanie 4.209.902,49 zł

Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu ( planowano 15.000,- zł, wykorzystano – 1.072,60 zł), na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 4.208.829,89 zł z tego wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.967.794,72 zł. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2015r do zapłaty w styczniu 2016r. wynosiły 330.722,13 zł. Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015r. zadania wieloletniego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych można określić na 47%. Limit zobowiązań na realizację tego zadania wykorzystano w całości.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.350.000,-zł, wykonanie 1.279.770,94 zł.

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy

ulicznych, różne prace porządkowe, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej. Kwota zobowiązań z tytułu realizacji tych zadań w roku 2015 wynosi na dzień 31.12.2015r. 9.515,84 zł.

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015r. zadania wieloletniego w zakresie opróżniania koszy można określić na 89 %, zadania w zakresie sprzątnięcia ulic na 73 %, utrzymania kanalizacji deszczowej w TSI na 67 %.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 776.884,-zł, wykonanie 695.782,85 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. Kwota zobowiązań za rok 2015 w tym rozdziale, uregulowana w 2016 roku wynosi 58.820,17 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 24.824,47 zł na zakup konstrukcji kwietnikowych na Plac Wojska Polskiego. Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015r. zadania wieloletniego w zakresie utrzymania Parku im. Żerminy Składkowskiej można określić na około 56 %, zadania w zakresie utrzymania Parku Tura na około 69 %, zadania w zakresie utrzymania zieleni w obrębie pasów drogowych na około 66 %, zadania w zakresie utrzymania zieleni na skwerach na około 22 %.

Schroniska dla zwierząt - plan 400.000,-zł, wykonanie 342.454,56 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów.

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015r. zadania wieloletniego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt można określić na około 60 %.

Oświetlenie ulic - plan 2.139.844,- zł, wykonanie 2.071.303,55 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego – 1.948.864,55 zł oraz opłacenie podatku VAT od transakcji wniesienia aportu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w wysokości 22.439,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 100.000,- zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta. Zadanie w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na dzień 31.12.,2015r. wykonano w 45 %.

Pozostała działalność - plan 329.536,- zł, wykonanie 249.585,75 zł ,

Wydatki bieżące poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (4.720,14 zł), sporządzenie aktu notarialnego i koszty ogłoszenia (381,30 zł), zabezpieczenie skarpy strumienia Folusz – 1.402,57 zł, opłacenie podatku VAT od

transakcji wniesienia aportu do spółki – 118.156,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek – 19.999,80 zł. Plan gospodarki niskoemisyjnej realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę placów zabaw w Parku im.

Konstytucji 3 Maja oraz w okolicy osiedla Matejki, Kączkowskiego i Składkowskiego za kwotę 104.925,94 zł ( z tego 103.725,94 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające).

Nie została zrealizowana planowana rozbudowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 3 i 5 o urządzenia fitness z uwagi na stanowisko mieszkańców okolicznych bloków proponujących inną lokalizację takich urządzeń.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -**

plan 3.178.850,- zł, wykonanie 3.170.838,00 zł, obejmuje:

**Wydatki bieżące:** plan 3.164.950,- zł, wykonanie 3.159.108,00 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.055.100,-	3.055.100,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	109.850,-	104.008,00
w tym dotacja dla stowarzyszeń	52.000,-	52.000,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 990.000,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.058.000,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 1.007.100,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również organizację imprez realizowanych z inicjatywy samorządów osiedlowych.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem, muzeum nie wykorzystało w pełni przekazanej dotacji podmiotowej w 2015r. i kwotę 3.685,28 zł zwróciło w styczniu 2016r. na rachunek budżetu gminy.

**Wydatki majątkowe:** plan 13.900,-zł, wykonanie 11.730,00 zł.

Obejmują dotację celową przekazaną dla Muzeum im. J. Mehoffera z przeznaczeniem na modernizację wystawy stałej.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.



**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -**

plan 3.744.002,- zł , wykonanie 3.715.658,19 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:** plan 3.148.002,- zł, wykonanie 3.120.139,94 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	2.824.302,-	2.822.800,34
- na organizację imprez sportowych	58.700,-	48.144,56
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	210.000,-	209.944,85
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	55.000,-	39.250,19

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również organizację imprez realizowanych z inicjatywy samorządów osiedlowych.

**Wydatki majątkowe** – plan 596.000,- zł, wykonanie – 595.518,25 zł.

W ramach tych wydatków realizowano:

- przebudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w obiekcie krytej pływalni – 415.534,09 zł,
- dostawę i montaż wyposażenia siłowni – 149.984,16 zł,
- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na doposażenie sali sportowej przy ZST w Turku – 30.000,00 zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

W ramach budżetu roku 2015 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania.

W 2015 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2015r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2015-2024. Stopień zaawansowania realizacji tych zadań oraz poziom wykorzystania limitu zobowiązań na poszczególne zadania zaprezentowano w załączniku nr 12 do sprawozdania.

**IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU**

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2015r. wynosi na dzień 31.12.2015r. 4.875.855,43 zł. Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2015r. zaciągnięto w ramach upoważnień

wynikających z § 13 Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2015, a także z § 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2015-2024.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2015 założono przychody w kwocie 200.000,- zł z tytułu spłat pożyczki udzielonej w 2011r. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.589.500,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono do 873.000,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu po zamknięciu roku 2014.

W 2015r. przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano w wysokości 449.020,72 zł, przekraczając plan o 249.020,72 zł.

Z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2014 uzyskano przychody w wysokości 1.455.736,90 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji zostały wykonane zgodnie z planem tj. na poziomie 3.589.500,- zł:

- z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 289.500,- zł,
- z tytułu wykupu obligacji - 3.300.000,- zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

## VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2015 wynosiła **32.711.713,- zł**, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 1.411.713,-zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 31.300.000,-zł. Zadłużenie to stanowi 35.27 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto na dzień 31.12.2015r. Gmina Miejska Turek posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 440.308,73 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

## VII. UDZIELONE DOTACJE

W 2015 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **8.286.286,60 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 4.283.585,75 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.002.700,85 zł.

W 2015 roku znaczne kwoty dotacji zaplanowano w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”. Planowane dotacje obejmowały środki otrzymane na realizację projektu, a przeznaczone na zadania realizowane przez partnerów (gminy i powiat). Na dotacje dla partnerów zaplanowano 949.365,- zł, przekazano i rozliczono w 2015r. – 397.381,50 zł. Wykonanie niższe od planowanego wynikało z przesunięcia przez niektórych partnerów terminów zakończenia zadań na rok 2016, z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia projektu.

Poniżej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu (plan 15.000,-zł wykonanie 1.072,60 zł). Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zadań był niższy od planowanego, stąd niewykorzystaną dotację powiat zwrócił w 2015 roku na rachunek gminy.

Pozostałe planowane i udzielone kwoty dotacji zostały niemal w całości wykorzystane i rozliczone przez jednostki je otrzymujące.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych –1.934.542,95 zł, z tego 180.185,96 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2015 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ICH PRZEZNACZENIE

W 2015 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.600.000,-zł. Dochody te wykonano w wysokości 3.214.189,21 zł. Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęły kary nałożone za wycinkę drzew w wysokości 17.728,02 zł.

W ramach tych środków realizowano zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujący sposób:

- 658.277,38 zł – utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków,

- 1.072,60 zł – zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
- 524.233,21 zł - na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budowanych drogach,
- 3.000,00 zł - wkład własny w realizację projektu obejmującego opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Łącznie na zadania w zakresie ochrony środowiska wydatkowano 1.186.583,19 zł.

Szczegółowe zestawienie wpływów i wydatków ponoszonych z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

## **IX. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W roku 2015 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 4.257.524,88 zł. Na rachunek gminy w 2015r. wpłynęły opłaty w wysokości **4.180.047,98 zł**. Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie **7.018,74 zł**. Łącznie w ramach realizacji systemu wpłynęło **4.187.066,72 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wynosiły 93.966,48 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 wyniosły **4.208.829,89 zł** wg powyższego zastawienia:

<b>RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW</b>	<b>WYDATKI SYSTEMU W 2015r.</b>
wynagrodzenia pracowników Wydziału IGO	169.404,10
składki ZUS	30.258,91
fundusz pracy	4.312,66
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	8.453,58
koszt wywozu i zagospodarowania odpadów - PGKIM, EKOGAB	3.967.794,72
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, zwrotki, tonery, czajnik)	2.796,78
zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi	924,64
wydruk i rozprowadzenie ankiet dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4.149,29
opłaty bankowe	2.775,20
opłaty komornicze, egzekucyjne	153,43
szkolenia pracowników	1.478,00
Zakup energii, usługi telekomunikacyjne	7.155,24
pozostałe usługi (nadzór autorski, serwis oprogramowania)	9.173,34
<b>Ogółem</b>	<b>4.208.829,89</b>

W wyniku działania systemu za rok 2015 powstał niedobór w wysokości 21.763,17 zł.

## **X. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

W roku 2015 jednostki oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 1.851.109,94 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 1.836.107,44 zł ( plan dochodów i wydatków wynosił

2.196.668,- zł). Poniżej planu zrealizowano dochody w przedszkolach z tytułu odpłatności rodziców. Powodem niższego wykonania były w szczególności ulgi w odpłatnościach przyznane rodzinom w ramach Turkowskiej Karty Dużej Rodziny.

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2014r. w wysokości 3.496,10 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2015r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 18.498,60 zł, które do dnia 05 stycznia 2016r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

## **XI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2015r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 7.376.418,91 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 898.901,26 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 135.222,82 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 135.086,12 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 63,70 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 73,00 zł,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.024,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 14.368,65 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali ( zwrot udzielonych bonifikat) – 197.672,64 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.435,94 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 93.966,48 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 1.619,56 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 1.691,82 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 4.071.703,71 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 72.705,17 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 94,93 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 5.095,93 zł,

- z tytułu najmu powierzchni i świadczonych usług w inkubatorze przedsiębiorczości – 20.583,82 zł,
- z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych – 2.754,94 zł,
- z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek– 4.608,65 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 8.248,20 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych–1.094.455,71zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 734.519,00 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 12.715,53 zł,
- należności z tytułu zwrotu wydatków – 657,71 zł,

Realizacja i windykacja należności z tytułu czynszów i opłat niezależnych pobieranych od najemców lokali komunalnych prowadzona jest przez PGKiM w Turku na podstawie zawartej umowy o zarządzanie zasobem komunalnym.

### **Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015r. w zakresie podatków realizowanych przez gminę**

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Zaległości z lat ubiegłych</b>	<b>Zaległości roku bieżącego</b>	<b>Zaległości ogółem</b>
<b>Podatek rolny os. prawne/fizyczne</b>	<b>57,35</b>	<b>498,99</b>	<b>556,34</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>0,09</b>	<b>2,20</b>	<b>2,29</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem:</b>	<b>161.096,02</b>	<b>140.610,73</b>	<b>301.706,75</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>126.375,39</b>	<b>10.586,00</b>	<b>136.961,39</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:</b>	<b>318.134,00</b>	<b>74.565,80</b>	<b>392.699,80</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>156.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.474,00</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób prawnych</b>	<b>35.971,00</b>	<b>5.512,50</b>	<b>41.483,50</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>21.740,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>22.937,00</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób fizycznych</b>	<b>107.233,58</b>	<b>55.202,00</b>	<b>162.435,58</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>41.977,71</b>	<b>28.618,00</b>	<b>70.595,71</b>

Oplata skarbowa	17,00	0,00	17,00
RAZEM	622.509,04	276.392,22	898.901,26
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	346.567,10	40.401,00	386.968,10

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W miesiącu grudniu 2015r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zostały wystawione upomnienia (606 sztuk).

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób prawnych sukcesywnie w trakcie roku podatkowego wysyłane były upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze i przekazywane Urzędowi Skarbowym celem prowadzenia egzekucji.

Z tytułu podatku od środków transportowych w m-cu listopadzie 2015r. wystawione zostały upomnienia.

Zaległości podatkowe w stosunku, do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne są sukcesywnie ściągane przez aparat egzekucyjny i stopniowo wpływają do kasy gminy.

W roku 2015 na rachunek gminy wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	2.166,74
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	127.863,22
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	338.400,20
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	28.715,03
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	6.831,00

W ramach działań podejmowanych w celu wyegzekwowania zaległych podatków i opłat wystawiono:

- 1.327 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych i prawnych
- 34 upomnień na podatek od środków transportu,
- 653 wezwań do zapłaty i upomnień dotyczących użytkowania wieczystego, wykupu lokali na własność, dzierżawy gruntu, zajęcia pasa drogowego,
- 173 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych.
- 18 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- 12 decyzji ustalających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 682 upomnienia w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 96 tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 584.255,00 zł

Przeprowadzono czynności sprawdzająco-kontrolne w stosunku do 98 podatników podatku od nieruchomości, co poskutkowało przypisem należności podatkowych w wysokości **108.143,- zł**, z tego 50.168,- zł w wyniku ostatecznej decyzji po zakończeniu postępowania za lata 2010-2011 i 2013-2014. Ponadto przypisano odsetki w kwocie **19.946,- zł**.

**XII. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2015r. stanowiły kwotę: 2.479.174,34 zł i dotyczyły:**

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia na podstawie uchwały i decyzji	Odroczenia, rozłoż. na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania	Ulg z tytułu obniżenia stawki podatku przez radę	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	17.084,35	17.084,35
Podatek od nieruchomości	236.741,00	0,00	306.340,00	1.239.948,95	1.783.029,95
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	144.063,00	511.812,04	655.875,04
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	8.561,00	0,00	8.561,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00
Oplata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	2.215,00	0,00	8.958,00	0,00	11.173,00
<b>Ogółem</b>	<b>238.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.373,00</b>	<b>1.768.845,34</b>	<b>2.479.174,34</b>

### **XIII. PODSUMOWANIE**

W 2015 r. planowane dochody wykonano na poziomie 98,19 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 88.632.987,58 zł tj. 99,51 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4.152.496,26 zł tj. 76,58 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 95,57 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 80.708.586,89 zł tj. 95,98 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.004.638,93 zł co stanowi 91,09 % planu.

W roku 2015r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.072.258,02 zł przy planowanej na poziomie 2.716.500,00 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości 7.924.400,69 zł tj. o 2.940.567,69 zł więcej od planowanej nadwyżki bieżącej. Spełniono wymogi nałożone przepisami art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących oraz uzyskane przychody budżetu pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Wygospodarowane środki bieżące w całości pokrywają przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych i inne dochody majątkowe zostały w całości przeznaczone na inwestycje.

Dochody majątkowe zrealizowano poniżej planu. Nie została wykonana planowana sprzedaż nieruchomości w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej oraz sprzedaż działek budowlanych oferowanych przez miasto. Potencjalni inwestorzy nie przystąpili do ogłoszonych przez gminę przetargów.

Poziom wykonania dochodów bieżących należy uznać za dobry, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina uzyskała o 200.559,00 zł więcej od kwot planowanych. Istotnie powyżej planu ( o 614.189,21 zł) wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody podatkowe realizowane przez gminę generalnie wykonano w kwocie zaplanowanej. Przekroczono zakładany plan w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości ( o 300.699,25 zł) z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, w szczególności w zakresie budowli. Natomiast znacznie poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty skarbowej ( o 380.862,40 zł). Sytuacja ta jest konsekwencją zmiany przepisów o VAT i pozbawienia gminy jednego ze źródeł dochodów.

W zakresie zadań dotowanych przez budżet państwa, po stronie dochodów budżetu planowane były dotacje z budżetu państwa, a po stronie wydatków realizacja zadań finansowanych z budżetu państwa.

Niektóre kwoty dotacji zostały gminie przekazane w nadmiernej wysokości ( np. na świadczenia rodzinne, stypendia socjalne, zasiłki ) i zostały zwrócone po zakończeniu roku budżetowego na rachunek budżetu państwa, natomiast po stronie dochodów i wydatków plan nie został zmniejszony przez dysponenta, co wpłynęło na niższy stopień realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W roku 2015 pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę w roku 2015:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - środki EOG i budżetu państwa na realizację projektu:<br>„Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”                               | 1.025.459,51 zł |
| - pomoc finansowa gmin i powiatu na realizację projektu:<br>„Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”                             | 72.226,17 zł    |
| - dotacja z budżetu państwa na zespolenie układu dróg gminnych<br>W południowej części miasta z drogą nr 72 w ramach<br>Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 1.379.630,00 zł |
| - pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na zespolenie<br>układu dróg gminnych w południowej części miasta z drogą nr 72  | 550.000,00 zł   |
| - pomoc finansowa Gminy Turek na organizację<br>„Dni Turku i Gminy Turek”   | 54.120,00 zł    |
| - darowizny na organizację „Dni Turku i Gminy Turek”  | 24.100,00 zł    |
| - dotacja z budżetu państwa na adaptację budynku OSP<br>na potrzeby ŚDS,  | 260.823,00 zł   |
| - dotacja z WFOŚiGW na renowację parku  | 7.884,00 zł     |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na<br>przebudowę sali gimnastycznej w obiekcie krytej pływalni   | 171.000,00 zł   |

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów pozyskano łącznie 3.545.242,68 zł.

Środki te przeznaczone w całości na inwestycje i inne działania na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków bieżących jest efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Nie wydatkowano środków zaplanowanych z tytułu poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów

Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 262.372,-zł, nie rozdysponowano rezerw: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215.000,- zł, rezerwy ogólnej 248.896,- zł, celowej na inwestycje w wysokości 96.000,- zł.

Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne zostały wykonane. Nie zostało zrealizowane zadanie w zakresie rozbudowy placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 3 i 5 o urządzenia fitness. Po konsultacji ze spółdzielnią mieszkaniową odstąpiono od realizacji zadania, uznając konieczność znalezienia innej lokalizacji dla zamontowania urządzeń. Poniżej kwot planowanych przekazano partnerom projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego” środki otrzymanych na jego realizację na zadania wykonywane przez partnerów. Z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia projektu część partnerów przesunęła realizację planowanych zadań na rok 2016. Na pozostałe zadania planowane na rok 2015, na które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostały rozliczone do 31.12.2015r. zabezpieczono środki, ujmując te zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych inwestycji stanowiącej załącznik nr 11 do sprawozdania.

W 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.904.757,62 zł z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2014r. – 1.455.736,90 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2011 roku – 449.020,72 zł. Z tytułu udzielonej pożyczki wyegzekwowano również 213.747,- zł odsetek.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 3.589.500,- zł zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat. Tym samym zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015r. zmniejszyło się do poziomu 32.711.713,- zł.

Środki niewykorzystane do końca roku 2015 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2015 wynosi 3.387.515,64 zł.

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Część tabelaryczna sporządzona została w formie załączników w szczególności jak w uchwale budżetowej, w tym:

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków ponoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 – załącznik nr 9.
- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2015 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2015 r. – załącznik nr 11
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich i wykorzystanie limitu zobowiązań – załącznik nr 12.