

**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2009r.**

**Turek, dnia 09 marca 2010r.**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2009 w wysokości **65 064 341,- zł** została zwiększona do kwoty **70 431 661,-zł**, wykonanie **68 281 298,16 zł**, co stanowi **96,95%** planu.

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2009 w wysokości **72 149 531,-zł** została zwiększona do kwoty **81 577 806,-zł**, wykonanie **76 634 313,64 zł**, co stanowi **93,94%** planu.

W wyniku realizacji budżetu roku 2009 powstał deficyt budżetowy w wysokości **8 353 015,48 zł**, wobec planowanego 11 146 145,-zł, co stanowi 74,94%

### **DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 131	8 130,01	99,99
600	Transport i łączność	1 695 451	748 480,00	44,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 817 631	8 025 908,21	91,02
710	Działalność usługowa	18 200	18 200,00	100
750	Administracja publiczna	293 924	297 334,51	101,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	41 049	41 028,24	99,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 885 768	34 649 720,09	99,32
758	Różne rozliczenia	14 388 869	14 367 727,74	99,85
801	Oświata i wychowanie	128 022	127 804,84	99,83
852	Pomoc społeczna	8 080 062	8 008 246,92	99,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 077	170 083,71	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 477	108 588,65	51,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	23 000,00	383,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 542 000	1 542 045,24	100
	<b>Ogółem</b>	<b>70 431 661</b>	<b>68 281 298,16</b>	<b>96,95</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 8 131,- zł, wykonanie 8 130,01 zł.

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

**W dziale 600 – Transport i łączność** – plan 1 695 451,- zł, wykonanie 748 480,00 zł w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu Tureckiego na realizację inwestycji – 50 000,00 zł w ramach projektu „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - 698 480,00 zł. w ramach projektu „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”

W dziale 600 nie zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację inwestycji w ramach projektu „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” w wysokości 946 971,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji przez Urząd Marszałkowski proponowanego aneksu do umowy na realizację projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, niemożliwe było złożenie w 2009r. wniosku o płatność ,dotyczącego refundacji poniesionych w 2009r. wydatków na realizację projektu. Wniosek o płatność zostanie złożony po podpisaniu w/w aneksu w lutym 2010r., zatem dotacja obejmująca refundację wydatków poniesionych w 2009 roku wpłynie na rachunek gminy w roku 2010.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan 8 817 631,-zł, wykonanie 8 025 908,21 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	230 000,-	227 901,55
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2 712 104,-	2 636 829,98
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,-	25 235,70
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 900 053,-	2 533 415,34
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2 905 774,-	2 553 146,18
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	23 000,-	22 678,68
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe/	26 700,-	26 700,78

Znaczącą kwotę wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj.:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 609 838,60 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych – 410 512,47 zł

- ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 182 100,98 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1 330 963,29zł.

Powodem niższego niż planowano wykonania dochodów z tego tytułu były negatywne wyniki przetargów na zbycie trzech działek budowlanych na osiedlu Zdrojki Lewe, nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Milewskiego / „Tara”/ oraz parku przy ul. Górniczej.

Niższa niż planowana realizacja dochodów z tytułu usług spowodowana była niższymi niż zakładano wpływami z opłat niezależnych uiszczanych z tytułu najmu lokali komunalnych. Wpływ na tę sytuację miała sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych dokonana w trakcie roku budżetowego.

**W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 18 200,-zł, wykonanie 18 200,-zł.**

Dochody w tym dziale obejmują planowaną i otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci w wysokości 8 200,-zł oraz uzyskane darowizny w kwocie 10 000,00 zł.

**W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 293 924,-zł, wykonanie 297 334,51 zł,**  
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu dzierżawy oraz usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	50 000,-	50 882,70
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie / na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody/	208 864,-	208 864,-
- otrzymane darowizny	23 310,-	23 310,-
-kara z tytułu niewywiązania się z umowy	2 000,-	2 000,-
- pozostałe dochody / koszty egzekucyjne, odsetki, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa	9 750,-	12 277,81

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 41 049,-zł, wykonanie 41 028,24 zł.**

Dochody wykonane w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa :

- na aktualizację rejestru wyborców – 4 980,- zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 36 048,24 zł.

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

- plan 34 885 768,-zł, wykonanie 34 649 720,09 zł, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 102 000,-zł, wykonanie 113 493,14,-zł, tj. 111,27%.

Podatek ten był planowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Turku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 13 200 821,-zł, wykonanie 13 340 041,71 zł, tj. 101,05%.

W roku 2009 prowadzona była na bieżąco egzekucja należnego podatku .

Wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 319 874,78zł.

Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości na 31.12.2009r. wynosi 566 400,18 zł, wobec zaległości na dzień 31.12.2008r. – 1 034 388,24zł. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 122 984,05 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 45 455,-zł, wykonanie 48 248 zł, tj. 106,14%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.XII.2009r. wynoszą 1 311,14zł.

Podatek leśny

Kwota planu 300,-zł, wykonanie 345,90 zł, tj. 115,30%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 805 000,-zł, wykonanie 793 259,50zł, tj. 98,54%.

Wyższe wykonanie planu wystąpiło z tyt. podatku od osób fizycznych, natomiast planowana kwota podatku od osób prawnych była nieco zawyżona. Kwota zaległego podatku na koniec 2009r. wynosi 98 009,03 zł, w tym od osób fizycznych 82 763,23 zł, od osób prawnych 15 245,80 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali podatku w ustawowym terminie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowana początkowo w budżecie roku 2009 kwota dochodów z tego tytułu, wyszacowana przez Urząd Skarbowy w Turku wynosiła 62 000,-zł. W trakcie roku budżetowego, uchwałą Rady Miejskiej Turku, zwiększono plan do kwoty 127 000,- zł, wykonanie 130 395,-zł, tj. 102,67%.

Podatek ten był realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Turku.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 160 000,-zł, wykonanie 157 212,70 zł, tj. 98,26%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych /od osób fizycznych i prawnych/

Plan 665 000,-zł, wykonanie 665 419,40 zł, tj. 100,06%.

Wyższe wykonanie planu wystąpiło z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast planowana kwota podatku od osób prawnych była nieco zawyżona.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Zaległości od podatków zniesionych

Planowana kwota 1 000,-zł, wykonanie 28,60,- zł.

Kwota wykonania dotyczyła wyegzekwowanego zaległego podatku od posiadania psa.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 850 000,-zł, wykonanie 792 803,04 zł, tj.93,27%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 505 000,-zł, wykonanie 539 781,70 zł, tj. 106,89%.

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

Plan 299 000,-zł, wykonanie 299 678,- zł, tj. 100,23%.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat planistycznych, adiacentowych, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 1 500,-zł, wykonanie 1810,- zł, tj. 120,67%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 72 000,-zł, wykonanie 71 904,87 zł, tj. 99,87% .

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 185 041,-zł, wykonanie 175 661,-zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2009r. zaplanowane zostały udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane przez Ministra Finansów w wysokości 17 688 552,-zł. W trakcie roku uchwałą Rady Miejskiej Turku plan został zmniejszony do kwoty 16 695 902,-zł, wykonanie 16 078 379,-zł , co stanowi 96,30% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowana początkowo w budżecie roku 2009 kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 860 000,-zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 1 160 000,- zł, wykonanie 1 430 509,71zł tj. 123,32% planu.

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

Wpływy z dywidend

Plan 10 749,-zł, wykonanie 10 748,82 zł.

Wykonanie obejmuje dywidendę uzyskaną z tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia**- plan 14 388 869,-zł, wykonanie 14 367 727,74 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część równoważąca subwencji ogólnej	316 031,-	316 031,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 421 322,-	13 421 322,-
l- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	84 899,-	84 899,-
- odsetki od lokat	300 000,-	275 184,46
- wpływy z usług	0,-	100,-
- pozostałe wpływy /rozlicz. z lat ubiegłych/ Kwota wykonania obejmuje głównie zwrócone środki do budżetu z tyt. wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący oraz zwroty zaliczek zapłaconych w roku ubiegłym na rzecz wspólnot mieszkaniowych.	266 617,-	270 191,28

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** – plan 128 022,-zł, wykonanie 127 804,84,-zł,

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy	1 056,-	1 056,-
- środki na realizację zadania pn. „Muzyka nie zna granic” w ramach projektu Comenius Regio w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”	122 566,-	120 609,22
- odsetki bankowe od środków na rachunkach jednostek oświatowych	2 400,-	4 023,99
- wpływy z różnych dochodów / zwrot wydatków z roku ubiegłego/	2 000,-	2 115,63

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** – plan 8 080 062,-zł, wykonanie 8 008 246,92 zł,

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	228 580,-	228 580,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6 020 741,-	5 992 046,90
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	41 412,-	41 048,01

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	960 697,-	960 422,97
- wpływy własne z usług opiekuńczych	110 000,-	113 330,49
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	75 000,-	59 867,25
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	458 684,-	458 684,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na na dożywianie dzieci	114 300,-	114 300,-
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	57 370,-	27 393,36
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	5 690,-	3 730,17
- pozostałe wpływy z usług	1 500,-	2 711,57
- wpływy z różnych dochodów	5 088,-	5 006,95
- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i ŚDS	1 000,-	1 125,25

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

plan 170 077,-zł, wykonanie 170 083,71zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja rozwojowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	168 663,-	168 606,29
- środki Funduszu Pracy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 414,-	1 413,38
- odsetki bankowe	0	64,04

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 211 477,-zł, wykonanie 108 588,65 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	177 777,-	77 145,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	33 700,-	31 443,65



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

plan 6 000,-zł, wykonanie 23 000 zł.

Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 000,- zł, oraz otrzymaną darowiznę w kwocie 20 000,-zł jako wsparcie na realizację inwestycji w zakresie budowy inkubatora przedsiębiorczości.

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

plan 145 000,-zł, wykonanie 145 000,-zł,

Planowane i wykonane dochody w tym dziele obejmują dotację z Powiatu Tureckiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 1 542 000,-zł , wykonanie**

1 542 045,24zł

Planowane i wykonane dochody w tym dziale to:

- pomoc finansowa Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji w ramach programu „ ORLIK 2012” – 666 000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „ ORLIK 2012” – 666 000,-zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego – 160 000,-zł,
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Doposażenie w sprzęt sportowy hali sportowej w Turku” – 50 000,-zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano nieplanowane odsetki bankowe w wysokości 45,24zł.

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 171	9 101,07	99,24
600	Transport i łączność	11 082 863	10 759 473,56	97,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 553 829	7 216 314,46	95,53
710	Działalność usługowa	184 149	178 990,63	97,20
750	Administracja publiczna	6 241 551	6 202 092,02	99,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	41 049	41 028,24	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 170	147 626,68	96,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 190	118 607,19	91,81
757	Obsługa długu publicznego	495 200	494 085,22	99,77
758	Różne rozliczenia	124 558	4 023,65	3,23
801	Oświata i wychowanie	25 801 972	24 832 056,77	96,24
851	Ochrona zdrowia	576 000	522 682,57	90,74
852	Pomoc społeczna	11 979 610	11 758 343,20	98,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 451	642 570,13	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	972 677	850 293,52	87,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 304 932	3 828 494,08	60,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 994 602	2 985 924,14	99,71
926	Kultura fizyczna i sport	6 289 832	6 042 606,51	96,07
	<b>Ogółem</b>	<b>81 577 806</b>	<b>76 634 313,64</b>	<b>93,94</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 9 171,-zł , wykonanie 9 101,07 zł, obejmuje wydatki bieżące na opłaconą składkę na Izby Rolnicze – 971,06 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8 130,01zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** - plan 11 082 863,-zł, wykonanie 10 759 473,56zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 1 130 000,-zł, wykonanie 976 179,43 zł.

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

W ramach tych wydatków wykonano remont ul. Cichej, remont chodników na ul. Kaliskiej, remont części chodników na Oś. Wyzwolenia. Wykonano w około 85 % remont ul. Zgodnej, który z powodu niesprzyjającej pogody nie został zakończony.

Wydatki majątkowe – plan 9 952 863,- zł, wykonanie 9 783 294,13 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na realizację inwestycji „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ulic powiatowych 3-go Maja, Chopina, Kączkowskiego i Milewskiego w Turku – kwota planowana i wykonana - 1 239 846,-zł
- wydatki inwestycyjne plan 8 713 017,-zł, wykonanie 8 543 448,13 zł.

W ramach tych wydatków realizowano projekt „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wydatków wykonanych w ramach realizacji projektu w 2009 r. wynosi 3 591 069,32 zł.

### **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

plan 7 553 829,-zł, wykonanie 7 216 314,46 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 6 918 300,-zł, wykonanie 6 582 008,94zł

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na utrzymanie gruntów komunalnych / nierozdysponowany zasób/, na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych plan 348 424,-zł, wykonanie 343 169,44 zł,
- na utrzymanie lokali komunalnych plan 6 493 192,-zł, wykonanie 6 173 996,59zł, Wydatki te obejmują opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, zaliczki płacone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy, ponoszone koszty remontów i bieżąca konserwacja komunalnego zasobu mieszkaniowego. W ramach tych środków wykonano remont 10 pustostanów, izolację poziomą trzech budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów. Poniesiono koszty związane ze zmianą systemu ogrzewania budynków przy ul. Powstańców Wlkp.
- na opłacenie podatku VAT od prowadzonych transakcji zamiany nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług plan 38 376,-zł , wykonanie 37 502,42,-zł
- na koszty postępowania sądowego – plan 30 000,-zł wykonanie 19 037,61zł, Wydatki te poniesiono z tytułu kosztów komorniczych w sprawach o ściagalność należności Gminy Miejskiej Turek oraz kosztów procesowych związanych z nabyciem przez gminę lokalu w drodze spadku,
- odsetki zapłacone firmie windykacyjnej z tytułu spłaty zadłużenia lokalu nabytego przez gminę w drodze spadku – plan 407,-zł wykonanie 402,87zł.

- na spłatę zadłużenia lokalu nabytego przez gminę w drodze spadku – plan 7 901,-zł  
wykonanie 7 900,01zł.

Wydatki majątkowe – plan 635 529,-zł , wykonanie 634 305,52 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 184 149,-zł, wykonanie 178 990,63 zł,  
obejmuje wydatki bieżące w tym:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - plan 162 949,-zł,  
wykonanie 162 948,64zł

Wydatki wykonane za 2009r. dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Słonecznej, planu pn. „Poduchowne” oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnicza i Przemysłowa, w obszarze ulic Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości, w granicach ulic Obwodnica Północna, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. Turku. Ponadto opłacono usługi geodezyjne w zakresie naliczenia i naniesienia współrzędnych.

- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych - plan 21 200,-zł, wykonanie 16 041,99 zł.

**W dziale 750- Administracja publiczna** – plan 6 241 551,-zł, wykonanie 6 202 092,02zł  
w tym:

Wydatki bieżące – plan 6 122 241,-zł wykonanie 6 094 530,49 w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zad. rządowe	208 864,-	208 864,-
- utrzymanie rady	329 100,-	323 257,77
- utrzymanie administracji samorządowej	5 108 105,-	5 088 399,55
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 950,-	357 445,55
- pozostała działalność	118 222,-	116 563,62

Były to planowane i realizowane wydatki na: utrzymanie rady, utrzymanie administracji samorządowej, promocję miasta, na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, opracowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych. W ramach tych wydatków została udzielona dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej na zadania z zakresu promocji miasta.

Wydatki majątkowe - plan 119 310,- wykonanie 107 561,53zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wydatki inwestycyjne w zakresie promocji miasta.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 41 049,-zł, wykonanie 41 028,24zł

obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców plan 4 980,-zł, wykonanie 4 980,-zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan – 36 069,- zł wykonanie 36 048,24zł.

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

plan 153 170,-zł, wykonanie 147 626,68 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- |  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej                                 | plan 72 170,- | wykonanie 71 918,00 |
| w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych           | 60 000,-      | 60 000,-            |
| - utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych | plan 20 000,- | wykonanie 17 999,68 |
| - wpłata na fundusz wsparcia dla policji                                 | plan 60 000,- | wykonanie 57 500,-  |
| - na obronę cywilną  | plan 1 000,-  | wykonanie 209,-     |

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

plan 129 190,-zł, wykonanie 118 607,19 zł, obejmuje wydatki bieżące.

Były to planowane i zrealizowane wydatki związane z poborem należności podatkowych i innych opłat, przede wszystkim z poborem opłaty parkingowej oraz wydatki na koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** - plan 495 200,-zł, wykonanie

494 085,22zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 39 575,22 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 439 910,-zł
- prowizję opłaconą w związku z emisją obligacji komunalnych – 14 600,-zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** plan 124 558,-zł, wykonanie 4 023,65 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- na opłacenie prowizji bankowych plan 4 716,- wykonanie 4 023,65

- rezerwa ogólna	plan 11 021,-	wykonanie 0
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 40 000,-	wykonanie 0
- rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW na budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”	plan 68 821,-	wykonanie 0

### W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	10 121 087,-	9 819 781,91		
Przedszkola	6 639 144,-	6 582 008,52	9 000,-	9 000,-
Gimnazja	6 904 294,-	6 539 562,28	12 000,-	11 971,60
Dowożenie uczniów do szkół	39 995,-	27 460,68		
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	999 000,-	939 496,43	10 700,-	10 464,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 355,-	111 859,95		
Stołówki szkolne	376 688,-	354 874,70		
Pozostała działalność	396 572,-	280 909,67		
<b>Ogółem</b>	<b>25 770 272,-</b>	<b>24 800 620,56</b>	<b>31 700,-</b>	<b>31 436,21</b>

Oszczędności powstałe w dziale Oświata i wychowanie dotyczą głównie środków zaplanowanych na wypłaty wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Powstały one na skutek niewykorzystanych planowanych godzin ponadwymiarowych, zastępstw i zatrudniania nauczycieli stażystów o niskich płacach, z tytułu wypłaconych zasiłków finansowanych ze środków ZUS. Na niższy niż planowano poziom wykonania wydatków wpłynęły także niewykorzystane planowane urlopy dla poratowania zdrowia oraz niewypłacenie planowanych odpraw emerytalnych. W 2009 roku w jednostkach oświatowych zatrudniano 34 pracowników, których wynagrodzenia współfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy / prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, stażyści/. Osoby te wykonywały prace w jednostkach oświatowych jako zastępstwa nieobecnych pracowników przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich, urlopowach macierzyńskich, dla poratowania zdrowia.

Ponadto w dziale oświata i wychowanie pozostała niewydatkowana kwota 91 907,56 zł otrzymana na realizację zadania „Muzyka nie zna granic” w ramach projektu partnerskiego Comenius Regio – Program „Uczenie się przez całe życie”. Środki te zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zostaną wydatkowane w latach 2010-2011

Mimo niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków, wszystkie zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku zostały wykonane.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** plan 576 000,-zł , wykonanie 522 682,57 zł, obejmuje wydatki bieżące w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 500 000,-	wykonanie 466 133,77
- na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	plan 14 000,-	wykonanie 14 000,-
- na zwalczanie narkomanii	plan 25 000,-	wykonanie 12 350,-
- pozostała działalność	plan 37 000,-	wykonanie 30 198,80

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii – 10 000,-zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 160 000,-zł, na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia - 29 000,-zł. Przekazano pomoc finansową z przeznaczeniem na utrzymanie izby wytrzeźwień – 14 000,-zł.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

**W dziale 852- Pomoc społeczna** - plan 11 979 610,-zł, wykonanie 11 758 343,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 11 968 020,-zł, wykonanie 11 746 753,20zł

	plan	wykonanie
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej	217 000,-	203 808,98
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	264 380,-	264 297,90
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6 131 703,-	6 067 682,45
- na wypłatę zapomóg dla podopiecznych	1 650 452,-	1 638 785,21
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 150 000,-	1 044 068,30
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	41 612,-	41 058,73
- na utrzymanie MOPS	1 307 977 ,-	1 298 569,63
- na realizację usług opiekuńczych	916 840,-	905 657,10
- na dożywianie uczniów w szkołach	210 875,-	206 821,78
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	70 000,-	70 000,-
- pozostałe wydatki	7 181,-	6 003,12

W ramach wydatków w tym dziale wypłacono 31 792 zasiłki rodzinne, 9 245 świadczeń opiekuńczych, 306 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców. Dla 205 rodzin przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki wydatkowano także na zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki, opał. Ponożono koszty umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Dokonywano wypłat dodatków mieszkaniowych. Realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, gdzie pomocą objęto 282 dzieci.

W roku 2009 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikało z faktu odmowy przyznania dodatku 64 rodzinom z uwagi na przekroczony metraż lub niespełnienie kryterium dochodowego.

W ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowano odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 3 730,17zł. Są to odprowadzone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego odsetki uzyskane w 2009r. od świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez nich świadczeń z pomocy społecznej w latach poprzednich.

#### Wydatki majątkowe

- wydatki na zadania inwestycyjne      plan 11 590,- wykonanie    11 590,-

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

plan 643 451,- zł, wykonanie 642 570,13 zł, w tym:

#### Wydatki bieżące

- utrzymanie Żłobka      plan 455 000,- wykonanie 454 176,58  
 - wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki      plan 183 751,- wykonanie 183 693,55

#### Wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki      plan 4 700,- wykonanie 4 700,-

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.



**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 972 677,-zł, wykonanie 850 293,52 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	572 673,-	561 474,08
- kolonie i obozy	35 000 ,-	33 735,79
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego	75 000,-	75 000,-
- pomoc materialna dla uczniów	290 004,-	180 083,65

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, socjalne, zakup podręczników dla uczniów, inne wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.

Nie zostały wykonane planowane wydatki na stypendia socjalne finansowane z budżetu państwa. Na sfinansowanie tego zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał kwotę 177 777,- zł, z czego wydatkowano 77 145,- zł tj. na wypłatę stypendium dla 142 uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2009 oraz dla 129 uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2009r., a także na wypłatę 2 uczniom zasiłku szkolnego. Dotację przekazaną w nadmiernej wysokości zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Warunkiem uzasadniającym przyznanie uczniowi stypendium jest złożenie wniosku przez rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 351,-zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz rodzina niepełna. W obowiązującym kryterium mieści się niewielka liczba rodzin, stąd niższe wykonanie wydatków w tym zakresie. Ponadto wysokość dotacji przyznanej gminie na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów nie wynikała z zapotrzebowania gminy.

Realizacja pozostałych wydatków w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

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

plan 6 304 932,-zł, wykonanie 3 828 494,08 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 3 033 000,-, wykonanie 2 590 789,12 zł w tym:

*Oczyszczanie miast i wsi* - plan 614 760,-zł, wykonanie 490 389,80 zł.

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe i naprawcze, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej. Powstałe oszczędności dotyczą w

szczegółności planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Koszty zimowego utrzymania dotyczące grudnia 2009r. zostały opłacone w 2010 roku.

*Utrzymanie zieleni w miastach* - plan 278 000,-zł, wykonanie 180 399,50 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę.

*Schroniska dla zwierząt* - plan 390 000,-zł, wykonanie 301 187,61zł

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

*Oświetlenie ulic* - plan 1 750 200,-zł, wykonanie 1 618 772,21 zł.

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną i konserwacje oświetlenia ulicznego.

*Pozostała działalność* - plan 40,-zł, wykonanie 40,- zł ,

Wydatek poniesiony na wniesioną opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe – plan 3 271 932,-zł, wykonanie 1 237 704,96zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan 656 000,-zł, wykonanie 606 000,-zł

- wydatki inwestycyjne plan 2 615 932,-zł, wykonanie 631 704,96 zł

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

plan 2 994 602,-zł, wykonanie 2 985 924,14 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2 662 760,-zł, wykonanie 2 660 151,05zł

- dotacja dla instytucji kultury	plan 2 431 260,-	wykonanie 2 431 260,-
- na organizowanie imprez kulturalnych	plan 138 100,-	wykonanie 135 491,05
w tym dotacja dla stowarzyszeń	plan 70 000,-	wykonanie 69 600,-
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowych polichromii	plan 80 000,-	wykonanie 80 000,-
- opracowanie programu opieki nad zabytkami	plan 13 400,-	wykonanie 13 400,-

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe – plan 331 842,- zł, wykonanie 325 773,09 zł

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu „Turek – miasto w klimacie Mehoffera”

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

plan 6 289 832,-zł , wykonanie 6 042 606,51 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2 036 273,-zł, wykonanie 2 031 225,47 zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	1 638 873,-	1 637 386,31
- na organizację imprez sportowych	47 400,-	44 839,16
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	350 000,-	349 000,-

Dotacje przyznane i przekazane klubom sportowym zostały przeznaczone w wysokości 283 000,-zł na wsparcie sportu kwalifikowanego, natomiast na szkolenie dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 66 000,-zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe – plan 4 253 559,-zł, wykonanie 4 011 381,04zł w tym:

- zakupy inwestycyjne plan 109 750,- wykonanie 109 521,62 zł
- wydatki inwestycyjne plan 4 143 809,- wykonanie 3 901 859,42 zł

### **Zobowiązania z tytułu wydatków budżetu**

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2009r. wynosi na dzień 31.12.2009r. 3 409 155,88 zł. Na dzień 31.12.2009r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2009r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 9 pkt 5 i 7 oraz § 11 Uchwały Nr XXI/232/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 18.XII.2008r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2009.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W planowanym budżecie na początek roku 2009 założono przychody w wysokości 8 400 000,-zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1 314 810,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. Zakładaną kwotę przychodów planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 085 190,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1 314 810,-zł.

Z rozliczenia środków budżetu na dzień 31.12.2008r. wynikała kwota wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5 751 924,18zł. Środki te pozwoliły na realizację dodatkowych zadań, czego konsekwencją było zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 11 146 145,-zł, przy jednoczesnym zaplanowaniu przychodów z tytułu rozliczeń krajowych w wysokości 5 123 455,-zł. Uzyskanie wolnych środków oraz oszczędności

powstałe w postępowaniach przetargowych umożliwiły także zmniejszenie planowanej emisji obligacji komunalnych do kwoty 7 300 000,-zł , a w konsekwencji niższy poziom planowanego zadłużenia gminy.

Ponadto w trakcie roku budżetowego gminie zostały umorzone pożyczki na kwotę 37 500,zł zaciągnięte w latach ubiegłych z WFOŚiGW. Umożliwiło to zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 1 277 310,-zł

Warunkiem umorzenia pożyczek jest terminowa realizacja zadań, na które pożyczka była zaciągana jak również osiągnięcie efektu ekologicznego, a takie warunki zostały przez gminę spełnione.

### **Zadłużenie gminy**

Kwota zadłużenia / raty kapitałowe/ z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW i wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec roku 2009 wynosiła 15 148 575,-zł, co stanowi 22,19 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto Gmina Miejska Turek posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 1 843 930,-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”. Po uwzględnieniu tego zobowiązania stosunek zadłużenia do wykonanych dochodów gminy stanowi 24,89%.

W roku 2009 dokonano spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w kwocie 677 310,-zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 600 000,-zł.

### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody GFOŚiGW zaplanowano w wysokości 2 300 000,-zł, wykonano w wysokości 1 661 927,71zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące wynosiły 1 170 000,-zł, natomiast wykonano je w wysokości 759 780,41 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków GFOŚiGW zaplanowano w kwocie 2 604 549,-zł, natomiast wykonanie tych wydatków wyniosło 2 388 783,83zł.

Niższe niż planowane wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, spowodowały konieczność ograniczenia wydatków. W obszarze wydatków bieżących kwoty konieczne na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta i utrzymania zieleni

zostały zabezpieczone i wydatkowane ze środków budżetu gminy tak, że wszystkie planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane.

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zaplanowanych dotacji dla PGKiM na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w ulicy Górniczej oraz na wykonanie dokumentacji : Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Uniejowskiej. Realizacja tych zadań została przesunięta na rok 2010.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

### **Dochody własne**

Jednostki organizacyjne gminy miejskiej gromadziły na rachunkach dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący. Dochody były przeznaczane na wydatki tej jednostki określone również przez organ stanowiący. W załączniku do sprawozdania podane zostały kwoty osiągniętych przychodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki.

### **Należności wymagalne**

Na dzień 31.12.2009r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 3 168 083,68zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków i realizowanych przez gminę – 666 433,95zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 105 333,13zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 104 747,63zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 5,00zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 580,50zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 569,94zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 6 565,21zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 154,81zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5 744,89zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 1 543 125,20zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 30 565,92zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2 936,82zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 4 055,82 zł,

- z tytułu wynajmu obiektów OSiR / należności dochodów własnych/ – 19 199,86zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 331 872,42zł
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 450 525,71zł,

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 z tyt. podatków realizowanych przez gminę na dzień 31.12.2009r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny os. prawne/fizyczne	154,01	1.157,13	1.311,14
Podatek leśny	63,16	68,54	131,70
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	97.466,26 34.868,85	57.843,32 -	155.309,58 34.868,85
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	103.083,00 30.154,30	308.007,60 57.960,90	411.090,60 88.115,20
Podatek od środków transportu od osób prawnych	2.331,70	12.914,10	15.245,80
Podatek od środków transportu od osób fizycznych	58.925,53	23.837,70	82.763,23
Podatek od posiadania psów	581,90	-	581,90
<b>RAZEM</b>	<b>262 605,56</b>	<b>403 828,39</b>	<b>666 433,95</b>

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W miesiącu grudniu 2009r. wystawione zostały upomnienia na zaległości z tytułu III i IV raty 2009r. dotyczące podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego, a następnie w m-cu lutym 2010r. tytuły wykonawcze.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób prawnych sukcesywnie w trakcie roku podatkowego były wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane urzędowi skarbowym celem prowadzenia egzekucji.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych wydano decyzje, a następnie są one egzekwowane przez aparat egzekucyjny i stopniowo przekazywane do budżetu gminy.

W celu egzekucji i wzrostu ściągальności podatków i opłat wystawionych zostało:

- 1.330 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
- 430 upomnień (wezwań) na opłatę adiacencką, użytkowanie wieczyste i wykup lokali na własność,
- 194 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych
- 20 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
- 29 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu dla osób fizycznych,
- 3 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportu dla osób prawnych,
- 23 decyzje ustalające wysokość zaległości w podatku od środków transportu.

Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 93 402,60 zł.

W roku 2009 w wyniku przeprowadzonych kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności wykazywanych przez podatników podstaw opodatkowania uzyskano łączny przypis to kwota 37 713,- zł + odsetki w wysokości 883,- zł.

W roku 2009 wpłynęły następujące kwoty podatków zaległych za lata ubiegłe:

podatek rolny -	3 120,20 zł
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	119 852,98 zł
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	200 021,80 zł
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	32 025,50 zł
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	3 011,- zł
podatek od posiadania psa -	28,60 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2009r. stanowiły kwotę 1 816 119,46zł**

Rodzaj podatku	Kwota umorzeń	Zwolnienia na podstawie ustawy i uchwały RM	Kwota odroczeń terminu zapłaty	Ulg z tytułu obniżenia stawki podatku przez RM	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6

Podatek rolny		2 346,00	125,00	21 729,00	24 200,00
Podatek od nieruchomości	653 713,10	263 375,00	8 147,20	532 645,00	1 457 880,30
Podatek od środków transportowych	978,00		4 305,00	303 705,16	308 988,16
Podatek od spadku i darowizn	15 326,00		8 286,00		23 612
Odsetki	660,00		1 779,00		2 439,00
<b>Razem</b>	<b>670 017,10</b>	<b>265 721,00</b>	<b>22 642,20</b>	<b>858 079,16</b>	<b>1 817 119,46</b>

Jak wynika z przedstawionej informacji w 2009 r. planowane dochody wykonano na poziomie 96,95%, wydatki wykonano w 93,94% planu rocznego.

Niższy niż zakładano poziom wykonanych dochodów wynikał w szczególności z nieuzyskania w 2009r. dotacji rozwojowej obejmującej refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” . Przyczyny opóźnienia w realizacji tych dochodów omówiono w części dotyczącej dochodów budżetu. Istotne znaczenie miała także niższa realizacja wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministra Finansów.

Wyszacowany przez Ministerstwo Finansów planowany poziom dochodów znacznie odbiegał od faktycznej wysokości udziałów otrzymanych przez gminę. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Miejskiej w Turku dokonano zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 992 650,-zł. Przyczyny niższego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należy szukać w zmianie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej podwyższenia w 2009r. progów podatkowych. Wpływ na niższy poziom wykonanych w 2009r. dochodów wywarł też kryzys ekonomiczny.

Z powodu spadku w 2009 stóp procentowych w wysokości niższej niż zaplanowano wykonano wpływy z tytułu odsetek bankowych.

Ponadto w budżecie po stronie dochodów planowane były dotacje z budżetu państwa a po stronie wydatków wydatki na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa.

Niektóre kwoty dotacji zostały gminie przekazane w nadmiernej wysokości i zostały zwrócone po zakończeniu roku budżetowego na rachunek budżetu państwa, natomiast po stronie dochodów i wydatków plan nie został zmniejszony przez Wojewodę, co wpłynęło na niższy stopień realizacji budżetu.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne, których realizacja w 2009r. wynosi 100,65%. Jest to wykonanie zadowalające , co w znacznym stopniu świadczy o ich rzetelnym planowaniu i właściwie prowadzonej windykacji.



W roku 2009 pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „ Budowa ronda na nowoprojektowanej zbiorczej drodze gminnej, przecinającej drogi powiatowe 4520P i 4515P w celu zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności do terenów Tureckiej Strefy inwestycyjnej	698 480,- zł
- środki z Unii Europejskiej i Funduszu Pracy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	170 019,67 zł
- środki z Unii Europejskiej środki na realizację programu „Comenius” / program uczenia się przez całe życie/	120 609,22 zł
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	160 000,- zł
- środki z budżetu państwa i z Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk w ramach programu "ORLIK 2012"	1 332 000,- zł
- środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sportowy hali sportowej	50 000,- zł

Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków jest efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Wobec przewidywanego niższego wykonania planowanych dochodów podjęte zostały działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia zaplanowanych wydatków. Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne w znacznej mierze zostały wykonane. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 18 613 025,-zł ze środków budżetowych i kwotę 2 604 549,-zł ze środków GFOŚiGW. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło odpowiednio 16 147 746,48 zł i 2 388 783,83 zł.

Nie zostały wydatkowane w całości planowane środki na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata. Niewykorzystane w związku z ograniczeniem wydatków środki własne pozostały na rachunku budżetu gminy.