

Gmina Miejska Turek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TURKU
za 2010r.**

Turek, dnia 29 marca 2011r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2010 w wysokości **72 171 522,- zł** została w trakcie roku zwiększona do kwoty **87 507 420,-zł**, wykonanie **84 325 689,24 zł**, co stanowi **96,36%** planu.

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2010 w wysokości **85 800 622,-zł** została zwiększona do kwoty **97 200 414,-zł**, wykonanie **91 175 758,56 zł**, co stanowi **93,80%** planu.

W wyniku realizacji budżetu roku 2010 powstał deficyt budżetowy w wysokości 6 850 069,32 zł wobec planowanego 9 692 994,-zł, co stanowi 70,67%

DOCHODY

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 104	8 102,33	99,98
600	Transport i łączność	5 461 547	4 527 644,83	82,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 427 410	10 099 492,89	107,13
710	Działalność usługowa	5 700	5 700,00	100
750	Administracja publiczna	277 821	284 696,82	102,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 634	132 021,23	98,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 325 426	37 851 587,13	104,20
758	Różne rozliczenia	16 276 700	16 277 257,19	100
801	Oświata i wychowanie	221 063	142 574,36	64,49
852	Pomoc społeczna	8 490 792	8 304 567,20	97,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 104	183 223,66	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 660	105 790,10	46,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 989 457	3 701 962,73	61,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 802	2 034 695,07	53,36
926	Kultura fizyczna i sport	666 200	666 373,70	100,03
	Ogółem	87 507 420	84 325 689,24	96,36

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 8 104,- zł, wykonanie 8 102,33 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 5 461 547,- zł, wykonanie 4 527 644,83 zł w tym:

- otrzymane kary umowne od wykonawcy w tytułu niedotrzymania warunków umowy - 66 612,95 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych dotyczący kosztów przebudowy oświetlenia przy budowie dróg - 753,09 zł
- płatności z budżetu środków europejskich 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” - 4 460 278,79 zł

W dziale 600 poniżej planu (o kwotę 933 903,21zł) zostały zrealizowane dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich 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” . Płatności na rzecz wykonawcy były realizowane jeszcze w miesiącu grudniu 2010r., stąd ostatni w 2010r. wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu grudniu . Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, Urząd Marszałkowski przekazał na rachunek gminy wnioskowaną kwotę w wysokości 769 659,45 zł w styczniu 2011r. Złożenie wniosku na pozostałą planowaną część refundacji będzie możliwe po podpisaniu aneksu do umowy na realizację projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, co planowane jest na rok 2011.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 9 427 410,-zł, wykonanie 10 099 492,89 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	210 000,-	234 434,58
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2 806 500,-	2 789 047,64
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,-	20 627,60
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 600 000,-	4 294 411,20
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2 718 000,-	2 662 057,44
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	30 000,-	33 621,13

- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, otrzymane odszkodowanie/	42 910,-	65 293,30
---	----------	-----------

Znacznie powyżej planu (o 694 411,20 zł) wykonano dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego. Wpływ na te sytuację wywarła głównie sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców. W 2011 roku dokonano sprzedaży:

- 88 lokali mieszkalnych
- 23 lokali użytkowych położonych przy ul. 650-lecia, ul. Kaliskiej, ul. Kolskiej
- 1 prawo użytkowania wieczystego
- 122 nieruchomości gruntowych w tym grunty pod garaże

Niższa niż planowana realizacja dochodów z tytułu usług spowodowana była niższymi niż zakładano wpływami z opłat niezależnych uiszczanych z tytułu najmu lokali komunalnych, w szczególności z powodu dokonanej w trakcie roku budżetowego sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 5 700,-zł, wykonanie 5 700,-zł.

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

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 277 821,-zł, wykonanie 284 696,82 zł,
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu dzierżawy oraz usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	50 000,-	52 866,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	194 300,-	194 300,-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie spisu rolnego	16 521,-	16 517,75
- otrzymane darowizny	12 000,-	12 000,-
- pozostałe dochody / koszty egzekucyjne, odsetki, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, kara z tytułu niewywiązania się z umowy/	5 000,-	9 013,07

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 134 634,-zł, wykonanie 132 021,23 zł.

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

- na aktualizację rejestru wyborców – 5 000,- zł

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 58 023,14 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i wyborów burmistrza – 68 998,09 zł.

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

- plan 36 325 426,-zł, wykonanie 37 851 587,13 zł, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 105 000,-zł , wykonanie 108 065,93,-zł, tj.102,92 %.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 13 350 000,-zł , wykonanie 13 908 392,10 zł, tj. 104,18%

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2010 roku wartości budowli na terenie miasta o kwotę 10 786 739,-zł co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody w wysokości 215 735,-zł. Na bieżąco prowadzono egzekucję należnego podatku. Wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 239 635,63 zł.

Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości na 31.12.2010r. wynosi 857 909,63 zł, Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 178 801,69 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 33 350,-zł, wykonanie 38 455,81 zł, tj. 115,31%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010r. wynoszą 2 433,96 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 300,-zł , wykonanie 290,86 zł, tj. 96,95%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 765 000,-zł, wykonanie 849 607,27 zł, tj. 111,06%.

Wyższe wykonanie planu wystąpiło z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast planowana kwota podatku od osób prawnych została wykonana w 86,87%. Kwota zaległego podatku na koniec 2010r. wynosi 95 155,80 zł, w tym od osób fizycznych 90 879,50 zł, od osób prawnych 4 276,30 zł. Na niższe od planowanego wykonanie podatku od osób prawnych wpłynęła decyzja o odroczeniu jednemu z podatników płatności podatku za II półrocze 2010r. na I półrocze roku 2011. Podatek od osób fizycznych został, wykonany powyżej planu w związku ze zwiększeniem się liczby ciągników siodłowych i naczep, które zostały wykupione przez podatników z leasingu.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 163 000,-zł, wykonanie 58 564,49zł tj. 35,93%

Kwota dochodów z tego tytułu była planowana i przekazywana przez Urząd Skarbowy w Turku Na wysokość wpływów uzyskiwanych w trakcie roku z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 165 000,-zł, wykonanie 144 927,20 zł, tj. 87,83%.

Z uwagi na długo utrzymującą się zimową aurę i warunki, które nie sprzyjały osobom handlującym na otwartym terenie, wpływy z tytułu opłaty targowej w miesiącach zimowych były niskie. Wpłynęło to na niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych /od osób fizycznych i prawnych/

Plan 715 251,-zł, wykonanie 698 622,88 zł, tj. 97,68%.

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.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 780 000,-zł, wykonanie 759 246,27 zł, tj.97,34%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 530 000,-zł, wykonanie 577 660,13 zł, tj. 108,99%.

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

Plan 302 000,-zł, wykonanie 296 733,26,- zł, tj. 98,26%.

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

Pozostałe dochody

W 2010 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat – 225,- zł oraz opłat na koncesje i licencje – 1200,- zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 77 163,-zł, wykonanie 86 694,95 zł, tj. 112,35% .

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 173 014,-zł, wykonanie 172 568,-zł tj. 99,74%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2010r. zaplanowane zostały udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane przez Ministra Finansów w wysokości 17 195 745,-zł. W trakcie roku uchwałą Rady Miejskiej Turku plan został zmniejszony do kwoty 16 168 331,-zł, wykonanie 16 828 628,-zł, co stanowi 104,08% planu. Wyższe raty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływały w II półroczu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowana początkowo w budżecie roku 2010 kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 900 000,-zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 2 998 017,- zł, wykonanie 3 321 704,98zł tj. 110,80% planu. Na wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęły udziały przekazane gminie w miesiącach marcu i kwietniu 2010r. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 - Różne rozliczenia- plan 16 276 700,-zł, wykonanie 16 277 257,19 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 966 502,-	13 966 502,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	248 699,-	248 699,-
- odsetki od lokat	150 000,-	137 256,16
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	1 293 945,-	1 293 904,81
- pozostałe wpływy /rozliczenia z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT /	617 554,-	630 895,22

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – plan 221 063,-zł, wykonanie 142 574,36,-zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w ramach programu Radosna Szkoła	35 978,-	35 932,04
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy,	585,-	585,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Radosna Szkoła	177 000,-	88 500,-
- odsetki na rachunkach jednostek budżetowych	5 500,-	11 550,13
- pozostałe wpływy / rozliczenia z lat ubiegłych/	2 000,-	2 046,87
- środki na realizację projektu Wizyty przygotowawcze w ramach programu Comenius Regio	0	3 960,32

W dziale 852 - Pomoc społeczna – plan 8 490 792,-zł, wykonanie 8 304 567,20 zł,

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	238 680,-	238 680,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6 480 900,-	6 400 846,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	49 264,-	49 264,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1 063 896,-	967 305,59
- wpływy własne z usług opiekuńczych	106 000,-	111 235,91
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	64 050,-	68 706,79
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	121 575,-	121 575,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na na dożywianie dzieci	135 137,-	135 137,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi	31 798,-	31 797,07
- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych	115 200,-	115 200,-
- środki na realizację programu Spotkania Weekendowe	26 893,-	26 392,41
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	43 846,-	24 602,80
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	3 658,-	3 059,12
- pozostałe wpływy z usług	3 000,-	2 874,51
- wpływy z różnych dochodów	5 895,-	5 948,21
- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i ŚDS	1 000,-	1 942,79

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 184 104,-zł, wykonanie 183 223,66 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	182 574,-	181 477,38
- środki Funduszu Pracy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 530,-	1 529,95
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka	0	216,33

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 225 660,-zł, wykonanie

105 790,10 zł, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	188 220,-	74 212,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	37 440,-	31 578,10

Dotacja na w/w zadania została przekazana w 2010 roku w pełnej planowanej kwocie, lecz jej wysokość przewyższała faktyczne potrzeby gminy. W związku z tym, w ustawowym terminie dokonano zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 5 989 457,-zł, wykonanie 3 701 962,73 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 047 213,-	2 254 445,75
- środki europejskie na realizację projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	3 917 882,-	1 418 849,61
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki/	3 279,-	3 278,69
- otrzymana darowizna	20 383,-	20 326,50
- pozostałe dochody / opłata za wycinkę drzew, otrzymane odszkodowanie/	700,-	5 062,18

W tym dziale od roku 2010 ujmowane są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sklasyfikowaną w tym dziale darowiznę otrzymano jako wsparcie na realizację inwestycji w zakresie budowy inkubatora przedsiębiorczości.

Poniżej zakładanego poziomu wykonano dochody z tytułu wpływu środków europejskich na realizację projektu w zakresie kompleksowego uzbrojenia terenów TSI. Umowa na dofinansowanie projektu ze środków europejskich została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 18.08.2010r. Kwota planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania została przyjęta w wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu. W 2010 roku został złożony jeden wniosek o płatność obejmujący refundację poniesionych wydatków, a objęte nim środki wpłynęły na rachunek gminy w dniu 02.12.2010r. Złożenie kolejnych wniosków o płatność wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie, co będzie możliwe w 2011r. Wówczas na rachunek gminy wpłyną środki z tytułu refundacji pozostałych kwalifikowalnych wydatków poniesionych na realizację projektu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3 812 802 ,-zł, wykonanie 2 034 695,07,-zł,

Planowane i wykonane dochody w tym dziele obejmują:

- dotację z Powiatu Tureckiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,	147 000,-	147 000,-
- pomoc finansową z Gminy Turek na renowację polichromii w kościele NSPJ w Turku	8 000,-	8 000,-
- wpływy środków europejskich na realizację projektu Turek – miasto w klimacie Mehoffera	3 210 746,-	1 429 116,17
- dotacja z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej”.	447 056,-	446 158,-
- pozostałe dochody / zwrot wydatków z roku ubiegłego/	0	4 420,90

Poniżej zakładanego poziomu wykonano zaplanowane płatności z budżetu środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.06.02.01-30-014/08-00 zawartej w dniu 12 maja 2010r. - projekt „Turek – miasto w klimacie Mehoffera.

Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej”. W 2010 roku w tytułu w/w dofinansowania na rachunek gminy wpłynęło:

- 1 119 183,92 zł, środki przypadające partnerowi projektu - Parafii NSPJ w Turku, z tytułu wydatków poniesionych na renowację zabytkowych polichromii / środki te następnie zostały przekazane partnerowi /
- 309 932,25 zł środki przypadające Gminie Miejskiej Turek z tytułu wydatków poniesionych na przebudowę ratusza.

Przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność, obejmującego refundację dotychczas poniesionych wydatków na realizację projektu, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu aneksu w 2011 roku i złożeniu kolejnych wniosków o płatność ,na rachunek gminy wpłyną pozostałe środki obejmujące 70% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.

Realizacja projektu została również dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 700 000,- zł, z tego w 2010 roku wykonana została kwota 446 158,- zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 666 200,-zł , wykonanie 666 373,70 zł, w tym:

- pomoc finansowa Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji w ramach programu „ ORLIK 2012” – plan i wykonanie 333 000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „ ORLIK 2012” – plan i wykonanie 333 000,-zł,
- odsetki bankowe na rachunku OSIR – plan 200,- zł, wykonanie 373,70 zł.

W Y D A T K I

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 849	8 846,88	99,98
600	Transport i łączność	13 412 389	12 766 199,35	95,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 958 748	8 229 101,37	91,86
710	Działalność usługowa	93 259	64 885,22	69,58
750	Administracja publiczna	7 138 826	7 080 876,21	99,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 634	132 021,23	98,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000	195 023,85	78,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 205	120 996,86	99,83
757	Obsługa długu publicznego	835 000	784 043,48	93,90
758	Różne rozliczenia	161 793	3 709,30	2,29
801	Oświata i wychowanie	27 528 288	26 578 006,52	96,55
851	Ochrona zdrowia	681 700	646 607,01	94,85
852	Pomoc społeczna	12 728 091	12 490 728,29	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 254	677 768,48	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 102	980 949,13	86,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 110 278	10 448 094,77	86,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 971 743	5 901 333,47	84,65
926	Kultura fizyczna i sport	4 250 255	4 066 567,14	95,68
	Ogółem	97 200 414	91 175 758,56	93,80

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 849,-zł , wykonanie 8 846,88 zł, obejmuje wydatki bieżące na opłaconą składkę na Izby Rolnicze – 744,55 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 8 102,33zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - plan 13 412 389,-zł, wykonanie

12 766 199,35zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 1 528 339,-zł, wykonanie 1 432 210,39 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.

W ramach tych wydatków wykonano remont ulicy Spółdzielców, ul. Kolskiej, dokończono remont ul. Cichej i ul. Zgodnej, remont części chodników na Placu Sienkiewicza.

Przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na remont ul. Kościuszki i ul. Armii Krajowej w wysokości 81 148,77zł.

Wydatki majątkowe – plan 11 884 050,- zł, wykonanie 11 333 988,96 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 2010 r. wynosi 8 987 959,94 zł, z tego zabezpieczono jako środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2010 kwotę 185.461,-zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana była pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego wysokości 100 000,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Ponieważ Powiat nie zrealizował planowanego zadania w roku 2010 dotacja nie została przekazana na rachunek Powiatu.

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

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan 8 958 748,-zł, wykonanie 8 229 101,37 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 7 978 511,-zł, wykonanie 7 278 058,43zł z tego:

- kwotę 279 764,53 wydatkowano na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, na utrzymanie gruntów komunalnych, na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe i notarialne,
- kwotę 111 296,-zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

- kwotę 6 240 499,34 zł poniesiono na utrzymanie lokali komunalnych .
Wydatki te obejmują opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych (1 861 184,04 zł), opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, zaliczki płacone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy, ponoszone koszty remontów i bieżącej konserwacji komunalnego zasobu mieszkaniowego. W ramach tych środków wykonano remont lokali komunalnych, między innymi w budynku przy ul 3 Maja 2 (koszt 139 166,32 zł) Poniesiono koszty związane ze zmianą systemu ogrzewania budynków przy ul. Powstańców Wlkp.(193 807,15 zł) oraz wykonano termomodernizację budynków przy ul. Górniczej (184 171,35zł). Ponadto sfinansowano koszty ponoszone w związku z regulacją stanów prawnych i prowadzonymi postępowaniami sądowymi.
- kwotę 580 528,62 zł na opłacenie podatku VAT od prowadzonych transakcji zamiany nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług oraz w związku z wniesionym do spółki wkładem niepieniężnym.

W ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowano odsetki w kwocie 30,94 zł zapłacone w związku z uiszczeniem po ustawowym terminie zapłaty należnej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Z uwagi na przeoczenie spowodowane spiętrzeniem zadań w tym okresie opłatę uregulowano z 8-dniowym opóźnieniem.

Wydatki majątkowe – plan 980 237,-zł , wykonanie 951 042,94 zł

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

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 93 259,-zł, wykonanie 64 885,22 zł, obejmuje wydatki bieżące w tym:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - plan 74 059,-zł, wykonanie 46 066,42zł

Wydatki wykonane za 2010r. dotyczą opracowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Górnicza i Przemysłowa. Ponadto sfinansowano opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie operatów szacunkowych.

- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych - plan 19 200,-zł, wykonanie 18 818,80 zł, przy czym kwotę 5 700,-zł wydatkowano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych.

W dziale 750- Administracja publiczna – plan 7 138 826,-zł, wykonanie 7 080 876,21zł

Wydatki bieżące – plan 6 981 217,-zł wykonanie 6 961 579,23 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zad. rządowe	194 300,-	194 300,-

- utrzymanie rady	313 490,-	306 771,13
- utrzymanie administracji samorządowej	5 861 991,-	5 853 632,01
- zadania w zakresie spisu rolnego	16 521,-	16 517,75
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 800,-	441 275,57
- pozostała działalność	150 115,-	149 082,77

Były to planowane i realizowane wydatki na: utrzymanie rady, utrzymanie administracji samorządowej, realizację spisu rolnego, promocję miasta, w szczególności organizację Dni Turku, na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, opracowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych, obsługę prawną w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych. W ramach tych wydatków została udzielona dotacja w kwocie 27 000,-zł dla Tureckiej Izby Gospodarczej na zadania z zakresu promocji miasta.

W dziale tym sklasyfikowano odsetki w wysokości 279,05 zł. Są to odsetki zapłacone na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu opóźnień w odprowadzaniu pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowej wpłaty składki ZUS, których konieczność uregulowania wynikała ze złożenia za poprzednie okresy rozliczeniowe korekt deklaracji ZUS dotyczących świadczeniobiorców (3,26 zł), odsetki z tytułu opóźnienia w uregulowaniu faktury (11,99zł), odsetki z tytułu złożonej korekty deklaracji VAT-7 (0,70zł). Wydatki majątkowe - plan 157 609,-zł, wykonanie 119 296,98 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (94 608,17zł) oraz zakup i montaż dwóch infokiosków w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Wielkopolska Organizacją Turystyczną (24 688,81zł – wkład gminy w realizację projektu).

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 134 634,-zł, wykonanie 132 021,23zł

obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców plan 5 000,-zł, wykonanie 5 000,-zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan – 58 037,- zł wykonanie 58 023,14zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i wyborów burmistrza plan 71 597,-zł, wykonanie 68 998,09 zł.

Wszystkie poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 249 000,-zł, wykonanie 195 023,85 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 199 000,-zł, wykonanie 195 023,85zł, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	plan 76 000,- 64 200,-	wykonanie 74 172,00 64 200,-
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	plan 15 000,-	wykonanie 13 501,32
- wpłata na fundusz wsparcia dla policji	plan 106 500,-	wykonanie 106 500,-
- na obronę cywilną	plan 1 500,-	wykonanie 850,53

Wydatki majątkowe plan 50 000,- zł wykonanie 0

W ramach wydatków w tym dziale planowane było zadanie w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście. Z uwagi na to, że w wyniku zapytania ofertowego złożono jedną ofertę na realizację zadania, na kwotę niemal dwukrotnie przewyższającą zaplanowane środki, nie zawarto umowy z wykonawcą i zadanie nie zostało zrealizowane w 2010r. Niewykorzystane środki pozostały na rachunku gminy.

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

plan 121 205,-zł, wykonanie 120 996,86 zł.

Były to planowane i zrealizowane wydatki bieżące 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 835 000,-zł, wykonanie

784 043,48zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 22 463,48 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 751 580,-zł
- prowizję opłaconą w związku z emisją obligacji komunalnych – 10 000,-zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan 161 793,-zł, wykonanie 3 709,30 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- na opłacenie prowizji bankowych	plan 6 000,-	wykonanie 3 709,30
- rezerwa ogólna	plan 14 032,-	wykonanie 0
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 50 000,-	wykonanie 0

- rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW na budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw” plan 91 761,- wykonanie 0

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	10 567 631,-	10 199 534,64	364 300,-	364 196,41
Przedszkola	7 240 997,-	7 034 896,67	9 000,-	9 000,-
Gimnazja	7 263 597,-	6 983 657,35		
Dowożenie uczniów do szkół	42 400,-	39 722,40		
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 465,-	990 294,37		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 000,-	119 055,21		
Stołówki szkolne i przedszkolne	559 305,-	544 678,10		
Pozostała działalność	352 593,-	292 971,37		
Ogółem	27 154 988,-	26 204 810,11	373 300,-	373 196,41

Oszczędności powstałe w dziale Oświata i wychowanie dotyczą głównie środków zaplanowanych na wypłaty wynagrodzeń osobowych i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Powstały one na skutek niewykorzystanych planowanych godzin ponadwymiarowych, zastępstw i zatrudniania nauczycieli stażystów, 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 2010 roku w jednostkach oświatowych zatrudniano 21 pracowników, których wynagrodzenia współfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale oświata i wychowanie pozostała niewydatkowana kwota 57 379,96 zł otrzymana na realizację zadania „ Muzyka nie zna granic” w ramach projektu partnerskiego Comenius Regio – Program „Uczenie się przez całe życie”. Środki te zostaną wydatkowane w 2011 roku.

W ramach wydatków w tym dziale wykonano przy wszystkich szkołach podstawowych place zabaw oraz przystosowano sale lekcyjne dla dzieci 6-letnich rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Zadania te były realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła”. Ponadto wykonano szereg remontów w obiektach oświatowych między innymi remont ogrodzenia Gimnazjum Nr 1, roboty remontowe i

termomodernizacyjne w Gimnazjum Nr 2, wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1, remonty sal w przedszkolach.

Mimo niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków, wszystkie zadania przewidziane do realizacji w 2010 roku zostały wykonane.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia plan 681 700,-zł , wykonanie 646 607,01 zł, obejmuje wydatki bieżące w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 566 000,-	wykonanie 555 209,09
- na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w Koninie	plan 27 700,-	wykonanie 27 700,-
- na zwalczanie narkomanii	plan 20 000,-	wykonanie 15 494,11
- pozostała działalność	plan 68 000,-	wykonanie 48 203,81

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 – 211 000,-zł, na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia - 25 000,-zł. Przekazano pomoc finansową z przeznaczeniem na utrzymanie izby wyrzeźwien – 27 700,-zł. W ramach środków w tym dziale finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i na ten cel wydatkowano 20 720,-zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna - plan 12 728 091,-zł, wykonanie 12 490 728,29 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12 717 491,-zł, wykonanie 12 480 357,28zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	271 200,-	269 089,34
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	292 000,-	291 947,35
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6 544 900,-	6 464 296,25
- na wypłatę zapomóg i opłacenie składek na ubezpieczenie społ. dla podopiecznych	1 750 590,-	1 645 550,45
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 111 900,-	1 111 330,62
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	49 264,-	49 264,-
- na utrzymanie MOPS	1 246 147,-	1 234 357,39
- na realizację usług opiekuńczych	1 018 394,-	1 002 015,13
- na zadania w zakresie dożywiania i prace społecznie użyteczne	251 445,-	251 398,99

- na świadczenia dla rolników poszkodowanych w powodzi	31 798,-	31 797,07
- 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,-
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami	47 504,-	27 661,92
- projekt Spotkania Weekendowe	32 049,-	31 348,77
- pozostałe wydatki	300,-	300,-

W ramach wydatków w tym dziale wypłacono 38 200 świadczeń rodzinnych dla 1 678 rodzin tj. zasiłki rodzinne mi pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 świadczeniobiorców. Dla 206 rodzin przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki wydatkowano także na zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki, opał, pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych, schronienie, posiłki, odzież dla bezdomnych. Ponożono koszty umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. Wypłacono 7 102 dodatki mieszkaniowe. Realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz formę wychodzenia z bezrobocia „Prace społecznie użyteczne”. W roku 2010 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Wypłacono świadczenia dla 17 rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata zasiłków stałych i okresowych) zostały przekazane 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 ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym realizowano projekt Spotkania Weekendowe, w którym wzięło udział 20 dzieci ze szkół gimnazjalnych.

W ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowano odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 3 059,12 zł (odprowadzone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego odsetki uzyskane w 2010r. od świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez nich świadczeń z pomocy społecznej w latach poprzednich) oraz pozostałe odsetki w

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. Z roku na rok coraz mniejsza liczba rodzin kwalifikuje się w obowiązującym kryterium dochodowym. Wysokość dotacji przyznanej gminie na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów nie wynikała z zapotrzebowania gminy.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów sfinansowano również zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka Szkolna na kwotę 31 578,10 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 12 110 278,-zł, wykonanie 10 448 094,77 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 4 714 213,-, wykonanie 4 470 524,04 zł w tym:

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1 516 953,-zł, wykonanie 1 490 888,59 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.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 650 000,-zł, wykonanie 574 727,83 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. W ramach tych wydatków sfinansowano urządzenie skwerów zieleni przy ul. Powstańców Wlkp.

Schroniska dla zwierząt - plan 490 000,-zł, wykonanie 392 438,01zł

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

Oświetlenie ulic - plan 2 035 000,-zł, wykonanie 1 994 494,10 zł.

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną i konserwacje oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - plan 22 260,-zł, wykonanie 17 975,51,- zł ,

Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, koszty wymiany latarni, koszty sporządzenia analizy uzyskania efektu ekologicznego, koszty odwołania od rozstrzygnięcia przetargu.

Wydatki majątkowe – plan 7 396 065,-zł, wykonanie 5 977 570,73 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan 161 200,-zł,
wykonanie 161 200,-zł

- wydatki inwestycyjne plan 7 234 865,-zł, wykonanie 5 816 370,73 zł

W ramach tych wydatków realizowano dwa projekty z udziałem środków europejskich:

- Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – w 2010 roku wydatkowano 126 575,60 zł. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 11.06.2010r. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatki na roboty budowlane będą ponoszone od roku 2011.

- Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej – w roku 2010 wydatkowano 5 669 795,13 zł. W dniu 18.08.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 65 % wydatków kwalifikowalnych. Ze względu na ceny uzyskane w przetargach niższe niż zakładano, wydatki na to zadanie zostały wykonane poniżej kwot planowanych. Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

plan 6 971 743,-zł, wykonanie 5 901 333,47 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 4 910 917,-zł, wykonanie 3 963 277,49 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury	plan 2 374 000,-	wykonanie 2 374 000,-
- na organizowanie imprez kulturalnych	plan 179 000,-	wykonanie 170 093,57
w tym dotacja dla stowarzyszeń	plan 100 000,-	wykonanie 98 000,-
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowych polichromii	plan 2 347 917,-	wykonanie 1 419 183,92,-
- zakup usług w ramach realizacji projektu „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” do rozliczenia z Partnerem projektu	plan 10 000,-	wykonanie 0

Dotacje przeznaczone na renowację zabytkowych polichromii zaplanowano na początek roku w rozdziale 92120 § 2720 w kwocie 600 000,-zł. W trakcie roku budżetowego plan w tej podziałce klasyfikacji został najpierw zmniejszony o 200 000,-zł, a następnie zwiększony o 8 000,-zł pochodzące z dotacji z Gminy Turek. Dotacje te wykonano w kwocie 108 000,-zł. W związku z tym, że Parafia NSPJ we własnym zakresie zabezpieczyła środki konieczne na prowadzenie renowacji polichromii nie było konieczności przekazania pełnej kwoty dotacji planowanych w tej podziałce klasyfikacji.

Ponadto w ramach realizacji projektu: „Turek miasto w klimacie Mehoffera” , w związku z pozyskaniem z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

środków na dofinansowanie realizacji projektu, przekazano dotację na renowację zabytkowych polichromii w kwocie 192 000,-zł.

W ramach rozliczenia z partnerem – Parafią NSPJ w Turku środków unijnych otrzymanych na realizację projektu przekazano do parafii kwotę 1 119 183,92 zł, wobec planowanej 1 739 917,-zł. Kwota przekazana obejmuje środki dofinansowania otrzymane przez Gminę od Zarządu Województwa Wielkopolskiego w części przypadającej na Partnera.

Wydatki majątkowe – plan 2 060 826,- zł, wykonanie 1 938 055,98 zł

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

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -

plan 4 250 255,-zł , wykonanie 4 066 567,14 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2 362 255,-zł, wykonanie 2 329 090,30 zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	1 879 000,-	1 878 039,33
- na organizację imprez sportowych	78 255,-	46 051,01
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	405 000,-	404 999,96

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na organizację imprez sportowych w związku z mniejszym rozmiarem przedsięwzięć realizowanych przez samorządy osiedlowe. W ramach dotacji przekazanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu kwotę 325 000,-zł przeznaczono na wspieranie sportu kwalifikowanego.

Wydatki majątkowe – plan 1 888 000,-zł, wykonanie 1 737 476,84 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne plan 42 200,- wykonanie 41 933,79 zł

- wydatki inwestycyjne plan 1 845 800,- wykonanie 1 695 543,05 zł

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

Zobowiązania z tytułu wydatków budżetu

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2010r. wynosi na dzień 31.12.2010r.

2 905 877,43 zł. Na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2010r. zaciągnięto w ramach upoważnień

wynikających z § 10 pkt 4 i 5 oraz § 12 Uchwały Nr XXXI/307/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia.2009r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2010.

Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4.

W planowanym budżecie na początek roku 2010 założono przychody w wysokości 15 000 000,-zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1 370 900,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. Zakładaną kwotę przychodów planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 13 629 100,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1 370 900,-zł.

Kwota wolnych środków na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2009 wynosiła 3 427 053,71 zł. W związku z tym zwiększono w trakcie roku kwotę planowanych przychodów budżetu o 2 931 259,- zł. W trakcie roku budżetowego, w wyniku podpisywania kolejnych umów na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, pozyskane z tego tytułu dochody umożliwiły zmniejszenie planowanego deficytu i zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych. W związku uzyskaniem pożyczki z WFOŚ w Poznaniu kwotę planowanej emisji obligacji komunalnych zmniejszono o 1 100 000,-zł, planując w tej wysokości przychody z tytułu pożyczek.

Kwota wolnych środków, uzyskane dofinansowania ze środków europejskich oraz oszczędności powstałe w postępowaniach przetargowych pozwoliły na zmniejszenie planowanego początkowo deficytu do poziomu 9 692 994,-zł, a kwotę planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek do 8 100 000,-zł tj 54 % planowanego na początek roku.

Kwotę przychodów z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wykonano zgodnie z planem, natomiast budżet roku 2010 zamknięto deficytem w wysokości 6 850 069,32 zł.

Ponadto w trakcie roku budżetowego gminie zostały umorzone pożyczki na kwotę 32 635,zł zaciągnięte w latach ubiegłych z WFOŚiGW. Umożliwiło to zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 1 338 265,-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.

W 2010 roku dokonano spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości 638 265,-zł oraz wykupu obligacji na kwotę 700 000,-zł.

Zadłużenie gminy

Kwota zadłużenia / raty kapitałowe/ na koniec roku 2010 wynosiła 21 877 675,- zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 1 877 675,-zł i wyemitowanych obligacji komunalnych - 20 000 000,-zł, co stanowi 25,94 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto Gmina Miejska Turek posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 1 752 169,-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 28,02%.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ich przeznaczenie

W 2010 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 000,-zł oraz dochody z tytułu rozliczenia środków likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 47 213,-zł. Dochody te wykonano w wysokości 2 254 445,75 zł.

Środki te w całości wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:

- 1 532 751,36-zł - na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 42 945,- zł – na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na termomodernizację obiektu krytej pływalni,
- 678 749,39 zł – pozostałe dziedziny, w szczególności utrzymanie i urządzenie zieleni.

Dochody własne - załącznik nr 7.

Jednostki organizacyjne gminy miejskiej gromadziły na rachunkach dochodów własnych środki przeznaczane na wydatki tej jednostki określone przez organ stanowiący. W załączniku do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły rachunki dochodów własnych oraz podano kwoty osiągniętych przychodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki.

Z końcem roku 2010 rachunki dochodów własnych uległy likwidacji, a jednostki oświatowe prowadzą od dnia 01.01.2011r, wydzielone rachunki dochodów, o których mowa 2 art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

Należności wymagalne

Na dzień 31.12.2010r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 4 017 843,80 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 956 247,93zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 108 466,17 zł, z tego:
 - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 108 441,20zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 24,97 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 569,94zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 10 547,79 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali – 55 339,76 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 3 710,24 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 6 485,82 zł,
- z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 45,- zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 1 812 763,28 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 36 389,66 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 970,12 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 632,53 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów OSiR / należności dochodów własnych/ – 20 454,50 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 424 678,81 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 578 408,08 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 2 134,17 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 z tyt. podatków realizowanych przez gminę na dzień 31.12.2010r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny os. prawne	75,84	2.358,12	2.433,96
Podatek leśny	126,00	72,64	198,64
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	133.555,31 34.766,99	204.022,72 0,00	337.578,03 34.766,99
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	142.831,90 102.362,70	377.499,70 41.672,00	520.331,60 144.034,70
Podatek od środków transportu od osób prawnych	0,00	4.276,30	4.276,30
Podatek od środków transportu od osób fizycznych	54.913,50	35.966,00	90.879,50
Podatek od posiadania psów	549,90	-	549,90
RAZEM	332 052,45	624 195,48	956 247,93

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W październiku 2010 r. wystawiono upomnienia na zaległości z tytułu I, II i III raty 2010r. dotyczące podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego, a w I półroczu 2011r. wystawione zostaną tytuły wykonawcze.

W celu wyegzekwowania zaległych podatków i opłat wystawiono:

- 681 upomnień na podatek od nieruchomości i podatek rolny,
- 466 upomnień i wezwań do zapłaty w zakresie opłaty adiacenckiej, użytkowania wieczystego, zajęcia pasa drogowego i dzierżawy ,
- 132 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości,
- 23 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportu,

- 22 decyzje ustalające wysokość zaległości w podatku od środków transportu,
- 1 tytuł wykonawczy na zajęcie pasa drogowego.

Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 492 601,99 zł.

W wyniku przeprowadzonych w 2010 roku kontroli w terenie, mających na celu sprawdzenie poprawności wykazywanych przez podatników podstaw opodatkowania, uzyskano łączny przypis podatku w wysokości 91 827,70 zł+ odsetki w wysokości 30 552,00 zł.

W wyniku prowadzonej kontroli wewnętrznej przypisano 6 226,- zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń zwolnień i zaniechań poboru podatków

Na dzień 31.12.2010r. wynosiły łącznie 1 726 275,61zł

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	72,00	2 000,00			2 072,00
Podatek od nieruchomości	168 644,90	205 384,00	323 585,70	585 271,50	1 282 886,10
Podatek od środków transportowych	2 036,00	-	66 155,00	329 442,00	397 633,00
Podatek od spadku i darowizn	-	-	9 247,50	-	9 247,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	-	-	100,00
Odsetki	332,00	-	33 988,01	-	34 320,01
Razem	171 184,90	207 384,00	432 976,21	914 713,50	1 726 258,61

Podsumowanie

W 2010 r. planowane dochody wykonano na poziomie 96,37%, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 71 323 407,69 zł tj. 101,14 % planu, dochody majątkowe w wysokości 13 002 281,55 zł tj. 76,53 %.

Niższy niż zakładano poziom wykonanych dochodów majątkowych wynikał z nieuzyskania w 2010r. planowanych płatności z budżetu środków europejskich. W zakresie wszystkich planowanych do realizacji na rok 2010 projektów z udziałem środków europejskich zostały podpisane umowy na dofinansowanie. Wysokość środków z tytułu dofinansowania, przyjętych w planie dochodów budżetu na rok 2010 wynikała z harmonogramu realizacji poszczególnych projektów.

Przyczyną niższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich były w szczególności uzyskiwane oszczędności przetargowe (Kompleksowe uzbrojenie terenów TSI). W związku z tym, że zadanie realizowano taniej niż planowano, również przekazywana kwota refundacji była niższa od przyjętej w planie.

Ponadto w przypadkach gdy realne terminy rozliczenia poszczególnych elementów projektów odbiegały od terminów wynikających z pierwotnego harmonogramu, wykraczając poza rok budżetowy, przed zrealizowaniem dofinansowania wymagane jest anektowanie umowy. Stąd planowane wstępnie dochody z tytułu dofinansowania ze środków europejskich wykonano w kwotach niższych niż przyjęto w planie.

Po podpisaniu aneksów do poszczególnych umów o dofinansowanie, dostosowujących zarówno harmonogramy realizacji projektów, jak i poziom dofinansowania do realnych potrzeb, odpowiednie zmiany będą wprowadzane do budżetu roku bieżącego.

Znacznie powyżej planu tj o 694 411,20 zł wykonano dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Dochody bieżące zostały wykonane powyżej kwot planowanych, w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych, których realizacja w 2010r. wynosiła 104,20% planu. Powyżej zakładanego planu (o kwotę 207 232,75 zł) wykonano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaznaczyć należy, że wykonanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych było niższe od poziomu wyszacowanego przez Ministerstwo Finansów o 367 117,-zł, a wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponad plan, wynika jedynie z faktu zmniejszenia przez Radę Miejską kwoty planu w trakcie roku budżetowego.

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 dysponenta, co wpłynęło na niższy stopień realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W roku 2010 pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań gminy:

- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”	4 460 278,79 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Wizyty przygotowawcze w ramach programu „Comenius”	3 960,32 zł
- środki budżetu państwa, środki unijne i środki Funduszu Pracy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	183 007,33 zł
- środki na realizację programu Spotkania Weekendowe	26 392,41zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”	1 418 849,61zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Turek - miasto w klimacie Mehoffera”	1 429 116,17 zł
- środki Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Turek - miasto w klimacie Mehoffera”	446 158,00 zł
- środki na realizację programu „Radosna Szkoła”	124 432,04 zł
- środki z budżetu państwa i z Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk w ramach programu ”ORLIK 2012”	666 000,00 zł

Łącznie w 2010 roku otrzymano ze źródeł zewnętrznych **8 758 194,67 zł.**

Wydatki budżetu wykonano w 93,80% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 68 730 358,71 zł tj. 94,94 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 445 399,85 zł co stanowi 90,49 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków bieżących jest efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne w znacznej mierze zostały wykonane. Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych wynika w szczególności z przesunięcia terminów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz

uzyskanych oszczędności poprzetargowych. W 2010 roku nie zostało wykonane zadanie w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta (plan 50 000,- zł) oraz budowa posągu Tura (plan 28 000,-zł). Z uwagi na to, że uzyskane w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ceny złożonych ofert przekraczały kwoty zaplanowane w budżecie, nie zawarto umów na realizację zadań. Ponadto nie została przekazana planowana pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadanie: „Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe – opracowanie dokumentacji projektowej” w związku z tym, że Powiat nie podjął się w 2010r. realizacji zadania. Na zadania planowane na rok 2010, na które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostały rozliczone do 31.12.2010r. zabezpieczono środki, ujmując te zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych inwestycji.

Środki niewykorzystane do końca roku 2010 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2010 wynosi 3 338 719,39 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,
- Wykonanie wydatków w 2010 roku na zadania ujęte w załączniku: limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych - załącznik nr 7
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 – załącznik nr 9.
- Wykonane wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej – załącznik nr 10
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2010 r. w tym zadaniach wieloletnich – załącznik nr 11