

Gmina Miejska Turek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU
MIASTA TURKU
za 2012r.**

Turek, dnia 28 marca 2013r.

CZ OPISOWA

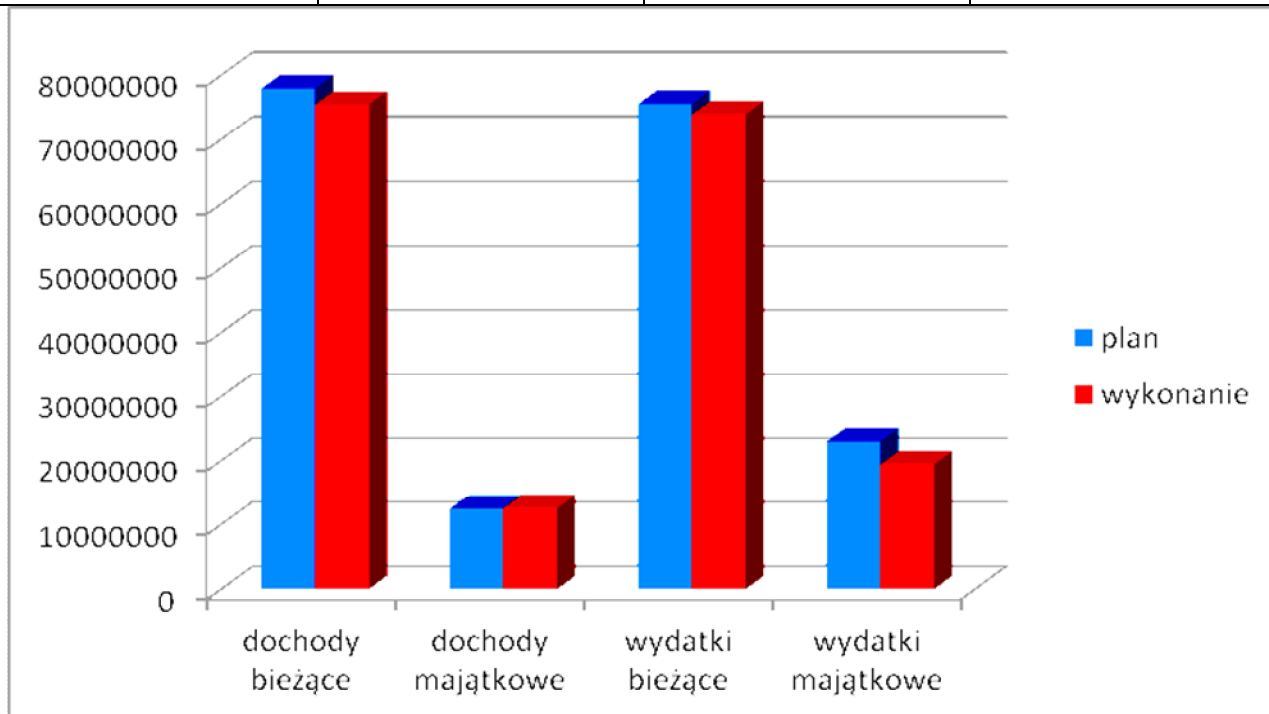
I WST P

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2012 w wysokości 83.999.646,- zŹ zostaję w trakcie roku zwi kszone do kwoty **90.474.848,-zŹ** wykonanie **88.111.176,99 zŹ** co stanowi **97,39%** planu, przy czym:

	Plan pocz tkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bie ce	74.674.134,-	77.986.367,-	75.519.348,00
Dochody maj tkowe	9.325.512,-	12.488.481,-	12.591.828,99

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2012 w wysokości 90.667.771,-zŹ zostaję zwi kszone do kwoty **98.640.014,-zŹ** wykonanie **93.471.055,94 zŹ** co stanowi **94,76 %** planu, przy czym:

	Plan pocz tkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bie ce	70.576.752,-	75.596.223,-	73.996.325,22
Wydatki maj tkowe	20.091.019,-	23.043.791,-	19.474.730,72



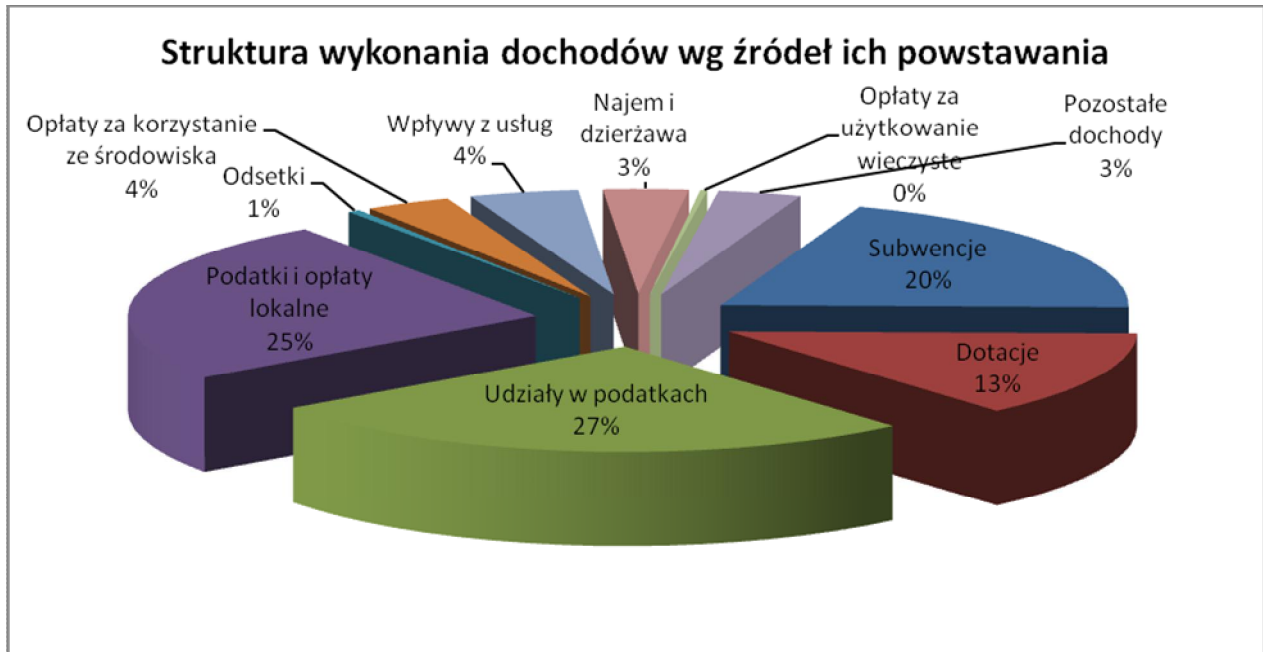
W wyniku realizacji budżetu roku 2012 powstaŹ deficyt budżetowy w wysokości 5.359.878,95 zŹ wobec planowanego 8.165.166,-zŹ co stanowi 65,64 %.

II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2012 rok według ródejących powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	14.906.034,-	14.906.034,00	100,00
	- czło wiatowa	14.577.927,-	14.577.927,00	100,00
	- czło równowaga	328.107,-	328.107,00	100,00
2.	Dotacje celowe	10.795.520,-	10.069.349,31	93,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami § 2010	7.168.826,-	7.022.340,20	97,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej § 2020	7.200,-	7.200,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin /związków gmin/ § 2030	1.855.636,-	1.733.561,86	93,42
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	100.121,-	104.534,88	104,41
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	172.551,-	172.551,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub piętno ci w ramach budżetu środków europejskich §§ 2007, 2009	1.470.864,-	1.008.838,99	68,59
	- rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin /związków gmin/ , powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych ródejących § 2707	13.961,-	13.960,99	100,00
	- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych j.s.t. na realizację § 271	3.000,-	3.000,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych § 2449	3.361,-	3.361,39	100,01
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	21.928.784,-	19.952.742,77	90,99
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	19.228.784,-	18.437.253,00	95,88
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2.700.000,-	1.515.489,77	56,13
4.	Podatki i opłaty lokalne	18.422.600,-	19.143.987,37	103,92
	Podatek od nieruchomości § 0310	14.750.000,-	15.451.118,47	104,75
	Podatek rolny § 0320	38.300,-	51.167,62	133,60
	Podatek leśny § 0330	300,-	400,50	133,50
	Podatek od środków transportowych § 0340	790.000,-	945.283,10	119,66
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	90.000,-	119.125,21	132,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	765.000,-	688.664,03	90,02
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	100.000,-	102.563,16	102,56
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	135.000,-	106.898,00	79,18

	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	800.000,-	695.251,40	86,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	594.000,-	576.171,23	97,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, różnych opłat §§ 0490, 0590, 0690	360.000,-	407.344,65	113,15
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	8.616,-	11.699,00	135,78
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 8120	365.350,-	365.123,10	99,94
7.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	2.900.000,-	2.569.293,67	88,60
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.773.900,-	2.548.426,17	91,87
9.	Wpływy z usług § 0830	3.357.715,-	3.264.396,66	97,22
10.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste § 0470	180.000,-	204.761,28	113,76
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	60.350,-	61.417,85	101,77
12.	Dotądki na uzupełnienie dochodów gminy § 2750	71.379,-	71.379,00	100,00
13.	Dotądki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	52.919,-	52.918,76	100,00
14.	Pozostałe dochody §§ 058, 069, 097, 2990, 2910, 2980,	2.163.200,-	2.297.819,06	106,22
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	77.986.367,-	75.519.348,00	96,84
15.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	56.947,-	85.396,44	149,96
16.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	2.719.547,-	3.795.784,66	139,57
17.	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	1.965.887,-	1.965.887,27	100,00
18.	Dotacje	7.746.100,-	6.744.760,62	87,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	9.200,-	9.200,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207,	7.207.844,-	5.650.251,62	78,39
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	529.056,-	1.085.309,00	205,14
	RAZEM DOCHODY MAJATKOWE GMINY	12.488.481,-	12.591.828,99	100,83
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	90.474.848,-	88.111.176,99	97,39



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2012r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.025,-	10.024,46	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,-	2.331,98	
600	Transport i łączność	678.348,-	704.916,38	103,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.400.968,-	9.189.766,44	109,39
710	Działalność usługowa	7.200,-	7.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	938.065	517.443,53	55,16
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.100,-	5.100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.432.000,-	39.209.210,11	96,98
758	Różne rozliczenia	17.232.211,-	17.199.253,89	99,81
801	Oświata i wychowanie	852.905,-	1.396.895,09	163,78
851	Ochrona zdrowia	0,-	40,00	
852	Pomoc społeczna	8.849.513,-	8.699.831,85	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491.789,-	492.389,79	100,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.142,-	109.911,05	50,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.526.052,-	8.764.629,67	83,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909.243,-	909.856,54	100,07
926	Kultura fizyczna i sport	923.287,-	892.376,21	96,65
	Ogółem	90.474.848,-	88.111.176,99	97,39

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 10.025,- zł wykonanie 10.024,46 zł

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 0,- zł wykonanie 2.331,98 zł

W tym dziale sklasyfikowano dochody uzyskane w grudniu 2012r. z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 678.348,- zł wykonanie 704.916,38 zł w tym:

- otrzymane kary umowne od wykonawców w tytułu niedotrzymania warunków umowy - 26.568,00 zł
- pięćności 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+obejmujące pięćnościowo zakazanie realizacji projektu,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 8.400.968,-zł wykonanie

9.189.766,44 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	180.000,-	204.761,28
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.680.200,-	2.467.479,12
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56.947,-	85.396,44
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.718.621,-	3.794.858,42
- wpływy z usług / głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.495.200,-	2.344.968,57
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	40.000,-	48.162,30
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, otrzymane odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	230.000,-	244.140,31

Znacznie powyżej planu wykonano dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego. Na wysoką realizację tych dochodów miały wpływ sprzedaż gruntów pod inwestycje w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej dokonana w grudniu 2012r.

W 2012 roku dokonano sprzedaży:

- 65 lokali mieszkalnych
- 1 lokal użytkowy
- 29 nieruchomości gruntowych w tym:
 - 4 nieruchomości gruntowe zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
 - 21 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży przetargowej,
 - 4 zamiany nieruchomości

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale sklasyfikowano w szczególności środki otrzymane jako zwrot wydatków z roku poprzedniego wynikające z rozliczenia zaliczek przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 176.942,03 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 7.200,-zł wykonanie 7.200,-zł

Dochody w tym dziale obejmują planowane i otrzymane dotacje z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 938.065,-zł wykonanie 517.443,53 zł

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	50.000,-	69.942,92
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	194.300,-	194.298,70
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji w ramach projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury śTurek . miasto w klimacie Mehoffera+	687.589,-	238.541,57
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych/.	6.176,-	14.660,34

W ramach realizacji projektu : Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury śTurek . miasto w klimacie Mehoffera+ wikszość wydatków ponoszono w IV kwartale 2012r. Wniosek o płatność obejmujący refundację poniesionych wydatków złożono do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2012r. Kwota refundacji wynikająca ze złożonego wniosku wynosi 364.635,04 zł Do końca 2012r. wniosek nie został

zrealizowany, a rodki obejmuj ce refundacj (85%) wydatków poniesionych na realizacj projektu w 2012r. wpłyn ył na rachunek gminy w dniu 25.01.2013r.

W dziale 751 Ę Urz dy naczelných organów wãdzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa plan 5.100,-zł wykonanie 5.100,00 zł

Dochody planowane i wykonane w tym dziale obejmuj dotacj celow z bud etu pa stwa na aktualizacj rejestru wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem

- plan 40.432.000,-zł wykonanie 39.209.210,11 zł w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 100.000,-zł, wykonanie 102.563,16 zł

Podatek ten byższacowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urz d Skarbowy w Turku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 14.750.000,-zł, wykonanie 15.451.118,47 zł

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewy szaj cych planowane nast pił w szczególno ci w zwi zku ze wzrostem w 2012 roku warto ci budowli na terenie miasta co pozwolił uzyska dodatkowe dochody, a tak e w zwi zku z uregulowaniem znacznej kwoty zaległ ci z lat poprzednich.

Na bie co prowadzono egzekucj nale nego podatku. W 2012r. wyegzekwowano zaległ podatek z lat ubiegłch na kwot 146.440,17 zł

Kwota zaległ ci z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2012r. wynosi 772.939,90 zł z tego trudno ci galne zaległ ci podatkowe na kwot 34.028,29 złzostajł zabezpieczone hipotek .

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 38.300,-zł wykonanie 51.167,62 zł

Zaległ ci z tego tytułu na dzie 31.12.2012r. wynosz 767,29 zł

Podatek le ny

Kwota planu 300,-zł, wykonanie 400,50 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 790.000,-zł wykonanie 945.283,10 zł

Podatek od osób fizycznych został wykonany znacznie powyżej planu (o 204.224,10 zł), natomiast planowana kwota podatku od osób prawnych nie została wykonana (o kwotę 48.941,00 zł). Przyczyną tego niewykonania jest trudna sytuacja jednego z przedsiębiorstw z terenu gminy. Wykonany podatek od osób fizycznych przekroczył plan w związku z istotnym zwiększeniem liczby pojazdów, które zostały wykupione przez podatników z leasingu.

Kwota zaległego podatku na koniec 2012r. wynosi 142.949,53 zł

Podatek od spadków i darowizn

Plan 90.000,-zł wykonanie 119.125,21 zł

Kwota dochodów z tego tytułu była planowana i przekazywana przez Urząd Skarbowy w Turku. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość czynności opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2012r. wynosi 14.010,80,-zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 765.000,-zł wykonanie 688.664,03 zł

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a poziom wykonania jest uwarunkowany ilości zawieranych transakcji opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku. Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2012r. wynosi 21,10 zł

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 135.000,-zł wykonanie 106.898,00 zł

Na niżej wykonane dochody z tytułu opłaty targowej wpływa coraz mniejsza liczba osób handlujących na targowiskach. W stosunku do wpływów uzyskanych w 2011 roku spadł o 32.692,90 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 800 000,-zł wykonanie 695.251,40 zł

Gmina nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego tytułu. Ich wysokość jest uzależniona od ilości i rodzaju zdarzeń powodujących obowiązek uiszczenia tej opłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 594.000,-zł wykonanie 576.171,23 zł

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

Plan 360.000,-zł wykonanie 405.880,65- zł

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 14.115,49 zł

Pozostałe dochody

W 2012 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych . 585,- złotych oraz opłat na koncesje i licencje . 879,- złotych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 72 000,-zł wykonanie 100.780,97 zł w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne . 43.521,64 zł z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych . 55.917,73 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 8.616,-zł wykonanie 11.699,-zł

rodki te gmina uzyskuje z PFRON jako rekompensatę utraconego podatku od nieruchomości jednego z zakładów pracy chronionej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 19.228.784,- zł wykonanie 18.437.253,- zł

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012r. wynoszą 37,26 %. Wysoce prawdopodobnie przyczyną wpływów niższych niż szacowano na początku roku jest sytuacja gospodarcza kraju i spowolnienie gospodarcze. Niższe niż zakładano wpływy z udziałów w PIT mają istotne znaczenie dla sytuacji finansowej gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 2.700.000,- zł wykonanie 1. 515.489,77 zł

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2012 roku wynoszą 6,71 %. Wpływy podatku są przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe, z tego najwyższe przez Urząd Skarbowy w Kaliszu, gdzie rozliczają się duże podmioty gospodarcze z terenu gminy. Wykonanie dochodów znacznie poniżej zakładanego planu (o 1.184.510,23 zł) wskazuje na znacznie niższe niż w latach poprzednich wyniki finansowe osi

przez osoby prawne prowadz ce działalno na terenie miasta. Kwot planu szacowano na podstawie wykonania dochodów z tego podatku uzyskanych w latach poprzednich i tak:
za 2010r. . 3.321.704,98 zŷ
za 2011r. . 3.295.660,38 zŷ

W dziale 758 - Ró ne rozliczenia- plan 17.232.211,-zŷ wykonanie 17.199.253,89 zŷ
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- cz o wiatowa subwencji ogólnej	14.577.927,-	14.577.927,-
- cz równowa ca subwencji ogólnej	328.107,-	328.107,-
- odsetki od lokat	160.000,-	173.468,99
- odsetki od udzielonych po yczek	50.000,-	30,-
- rodki na uzupeŷnienie dochodów gmin	71.379,-	71.379,-
- wpŷwy z tytułu wydatków niewygasaj cych, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowi cy	1.966.697,-	1.966.697,07
- pozostaŷe wpŷwy /zwrot wydatków z lat ubiegŷych w szczególno ci zwroty podatku VAT, spŷata po yczek przez SM T cza, wpŷwy do wyja nienia /	78.101,-	81.644,83

W dziale 801 - O wiata i wychowanie Ę plan 852.905,-zŷ wykonanie 1.396.895,09,-zŷ
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z bud etu pa stwa na sfinansowanie kosztów obsŷugi komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoŷanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy,	623,-	623,-
- dotacje celowe i pŷatno ci z bud etu rodków europejskich na dofinansowanie realizacj projektu: sWyrównywanie Szans Edukacyjnych+	106.470,-	94.350,-
- odsetki na rachunkach jednostek bud etowych	17.000,-	17.450,55
- dochody z najmu i dzier awy realizowane przez MZOSzIP	5.300,-	5.507,13
- wpŷwy rodków pozostaŷych na wydzielonych rachunkach	52.919,-	52.918,76
- wpŷwy z usŷug wiadczonych przez przedszkola	0,-	386,20
- rodki na realizacj projektu: sMuzyka nie zna granic+ w ramach programu Comenius Regio - transza ko cowa	13.961,-	13.960,99
- dotacja z NFO iGW na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoŷy Podstawowej Nr 5	529.056,-	765.537,00
- dotacja z WFO iGW w Poznaniu na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoŷy Podstawowej Nr 5	0,-	319.772,00
- dotacje z gmin obejmuj ce zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci b d ce ich mieszka cami	96.521,-	95.334,88

- zwrot wydatków z roku 2011 (refaktura za energi) 31.055,- 31.054,58

Znacznie powyżej planu wykonano dotacje z NFO iGW oraz WFO iGW przeznaczone na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznana pierwotnie kwota dotacji z NFO iGW na to zadanie wynosiła 529.056,67 zł W IV kwartale 2012r. NFO iGW zmodyfikowały zasady dofinansowania przedsięwzięcia, co umożliwiło pozyskanie dotacji wyżej o 236.480,33 zł Ponadto w grudniu 2012 miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w formie dotacji z WFO iGW w wysokości 319.772,- zł

Uzyskane dodatkowe dotacje umożliwiły rezygnację ze znacznej części planowanych wcześniej dofinansowań po uzyskaniu na to zadanie. Nie zacięgnięto planowanej wcześniej pożyczki z NFO iGW, a pożyczkę z WFO iGW planowaną w kwocie 1.003.631,- zł zacięgnięto na 678.213,- zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan 0,-zł, wykonanie 40,00 zł obejmuje zwrot opłat poniesionych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w latach ubiegłych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – plan 8.849.513,-zł, wykonanie 8.699.831,85 zł
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy	224.878,-	224.878,-
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup wymiennika ciepła do rodowiskowego Domu Samopomocy w związku podwyższeniem obiektu do ciepłownika	9.200,-	9.200,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłat wiadomości rodzinnych i alimentacyjnych	6.506.000,-	6.360.116,04
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wiceministrów	81.035,-	77.899,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.296.763,-	1.289.655,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny	36.289,-	32.088,30
- wpływy własne z usług opiekuńczych	100.000,-	111.461,99
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	60.350,-	61.385,30
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS w tym na wypłat dodatków dla pracowników socjalnych	123.614,-	123.614,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie	126.070,-	126.070,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłat Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7.714,-	7.714,-

- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych	130.909,-	130.909,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych	63.000,-	63.000,-
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	50.600,-	49.366,47
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	20.600,-	17.000,93
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	2.000,-	3.696,90
- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i DS	1.300,-	3.206,86
- pozostałe dochody /zwrot kosztów upomnienia, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS/	9.191,-	8.568,55

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 491.789,- z wykonanie 492.389,79 z w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	404.489,-	403.621,73
- opłaty za korzystanie ze śmieciarek	83.300,-	78.941,70
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla śmieciarek niepublicznego na dzieci niebędące mieszkańcami miasta	3.600,-	9.200,00
- odsetki bankowe na rachunku śmieciarek	400,-	626,36
środki na realizację projektu w ramach POKL pochodzący:		
• z Unii Europejskiej . 363.314,61 z . bieżące, 16.805,85 z . majątkowe,		
• z budżetu państwa . 19.254,74 z . bieżące, 885,14 z . majątkowe,		
• funduszu pracy . 3.361,39 . bieżące.		

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 218.142,- z wykonanie

109.911,05 z w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	162.192,-	53.961,60
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	55.950,-	55.949,45

Wysoko przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów znacznie przewyższa faktyczne potrzeby gminy. Poziom ustalony kryterium dochodowego

uprawniaj cego do otrzymania pomocy powoduje, e niewielka liczba uczniów kwalifkuje si do jej uzyskania. W zwi zku z tym przyznane przez Wojewod rodki na ten cel nie mogjy zosta wykorzystane i podlegajj zwrotowi do bud etu pa stwa. Plan dotacji zostaj ustalony przez Wojewod Wielkopolskiego.

W dziale 900 Ę Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

plan 10.526.052,-zj wykonanie 8.764.629,67 zj w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpjwy z tytuju opjat za korzystanie ze rodowiska	2.900.000,-	2.569.293,67
- rodki europejskie na realizacj projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	4.740.376,-	3.699.907,22
- rodki europejskie na realizacj projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsi biorczo ci	1.284.332,-	808.556,36
- zwrot podatku VAT w ramach projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsi biorczo ci	1.477.563,-	1.563.090,88
- zwrot wydatków na wietlenie ulic za rok ubiegjy	122.855,-	122.855,30
- sprzeda drewna	926,-	926,24

Poni ej zakjdanego poziomu wykonano dochody z tytuju wpjwu rodków europejskich na realizacj projektu w zakresie kompleksowego uzbrojenia terenów TSI. Kwota planu dochodów z tytuju otrzymanego dofinansowania zostaj przyj ta w wysoko ci wynikaj cej z harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z zawart umow o dofinansowanie. W zwi zku z tym, e w 2012 roku wydatkowano ni sze ni planowano kwoty na realizacj tego zadania, równie otrzymana kwota dofinansowania byj ni sza od planowanej. Ostatni transz dofinansowania obejmuj c , zgodnie z zawart umow , co najmniej 10% wydatków kwalifikowanych projektu zaplanowano na 2013r. po zako czeniu realizacji projektu (31.12.2012r.). Wszystkie zjone w 2012 roku wnioski o pjatno zostajj zrealizowane przez Urz d Marszajkowski. Ostatnia transza rodków obejmuj ca pjatno ko cow wpjynie na rachunek gminy w 2013r.

Realizacja projektu z zakresie budowy Tureckiego Inkubatora Przedsi biorczo ci zostaj zako czona w listopadzie 2012r. W zwi zku z tym nie byj mo liwe uzyskanie ostatniej, ko cowej pjatno ci w roku 2012r. st d niewykonanie planu. Po podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie i zjeniu ko cowego wniosku o pjatno ostatnia transza rodków winna wpjyn na rachunek gminy w 2013r.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji inwestycji Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Kwoty zwrotów były realizowane systematycznie po regulowaniu płatności na rzecz wykonawcy i zgodnie z stosownymi dokumentami do urzędu skarbowego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 909.243,-zł wykonanie 909.856,54,-zł

Planowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują :

	Plan	Wykonanie
- dotacja z Powiatu Tureckiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,	172.551,-	172.551,-
- dotacja z Powiatu Tureckiego na organizację przeglądu orkiestr dętych,	3.000,-	3.000,-
- wpływy środków europejskich na realizację projektu Turek . miasto w klimacie Mehoffera	733.692,-	734.305,54

rodki na realizację projektu sTurek . miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej+obejmują ostatni tranż dofinansowania wynikający z kolejnego wniosku o płatność z jego po zakończeniu realizacji projektu. W ramach ostatniej transzy wpływają na rachunek gminy:

- 293.378,07 zł rodki przypadające partnerowi projektu - Parafii NSPJ w Turku, z tytułu wydatków poniesionych na renowację zabytkowych polichromii stanowiące dochody bieżące / rodki te następnie zostają przekazane partnerowi /,

- 440.927,47 zł rodki przypadające Gminie Miejskiej Turek z tytułu wydatków poniesionych na przebudowę ratusza, stanowiące dochody majątkowe.

Projekt został zakończony w grudniu 2011 roku. rodki unijne obejmują 70% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 923.287,-zł, wykonanie 892.376,21 zł w

tym:

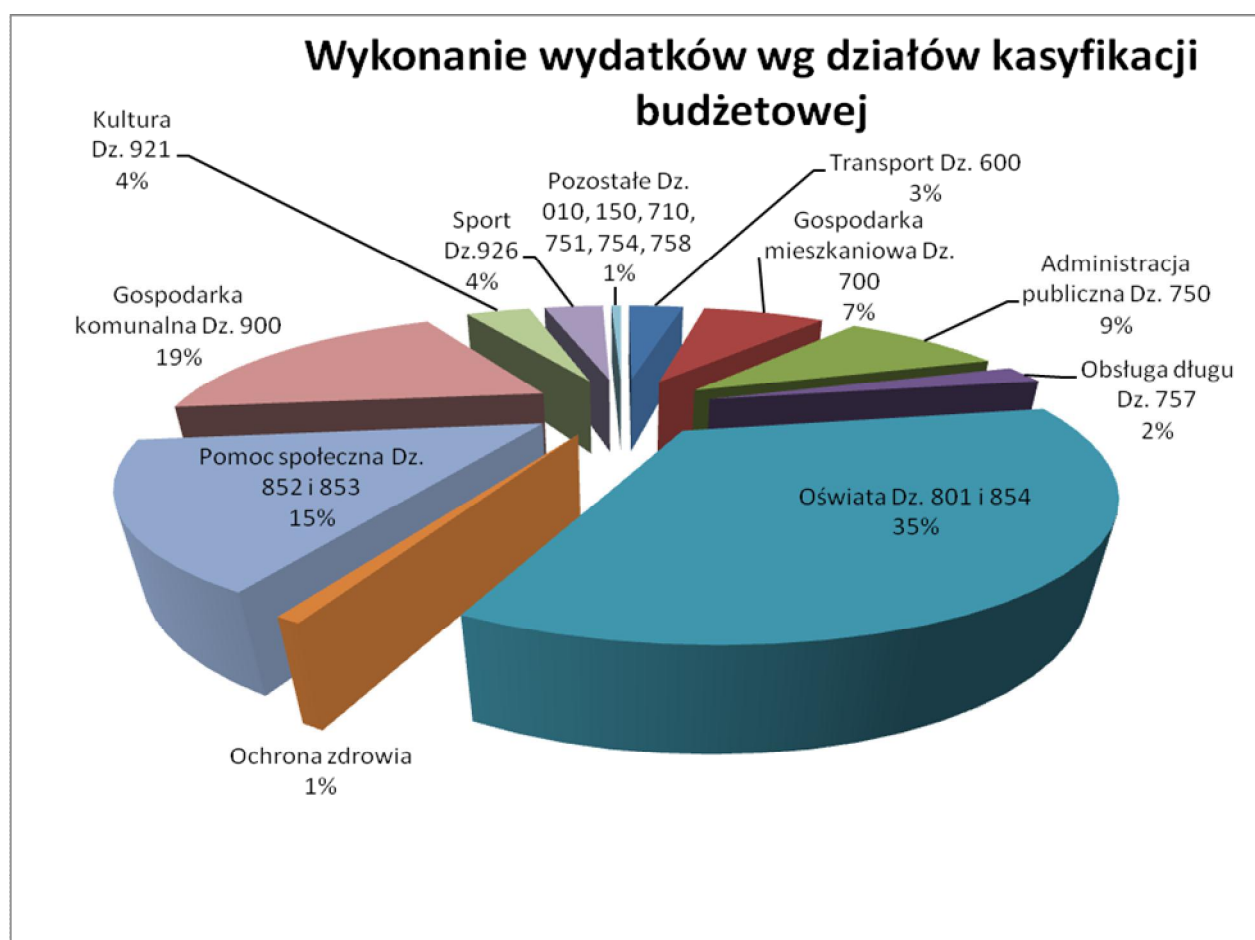
	Plan	Wykonanie
- wpływ środków unijnych na projekt w zakresie termomodernizacji krytej pływalni w Turku	46.773,-	4.821,20 zł
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy	65.584,-	65.584,04 zł

- zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanych przez OSIR	80.230,-	78.633,35 zŷ
- wpŷwy z najmu obiektów OSIR	88.400,-	73.107,94 zŷ
- wpŷwy z usŷug wiadczonech przez OSIR	627.215,-	654.998,38 zŷ
- odsetki bankowe na rachunku OSIR	4.050,-	4.196,40 zŷ
- pozostaŷe dochody w szczególno ci zwrot VAT zapŷaconego w roku poprzednim	11.035,-	11.034,90 zŷ

W ramach tego dziaŷu realizowany byŷ projekt sTermomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pŷwalni w Turku. Termin zako czenia realizacji zadania upŷyn ŷw marcu 2012 roku. W 2012 roku dokonano ko cowego rozliczenia projektu, a na rachunek gminy wpŷyn ŷa ostatnia transza rodków unijnych. Byŷa ona ni sza od planowanej z uwagi na fakt zakwestionowania przez instytucj po rednicz c - Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na etapie wniosku ko cowego, kwalifikowalno ci cz ci wydatków dotycz cych wymiany okien. W zwi zku z podj cciem przez WFO iGW decyzji o uznaniu tej cz ci wydatków za niekwalifikowane kwota refundacji byŷa ni sza od pierwotnie planowanej.

III. W Y D A T K I

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.141	11.044,88	99,14
150	Przetwórstwo przemysłowe	227.000	176.865,68	77,91
600	Transport i łączność	3.324.000	3.153.617,33	94,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.039.245	6.955.697,90	98,81
710	Działalność usługowa	206.096	155.112,78	75,26
750	Administracja publiczna	8.687.276	8.539.243,83	98,30
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.100	5.100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.950	214.274,02	99,69
757	Obsługa długu publicznego	2.124.000	2.118.959,25	99,76
758	Różne rozliczenia	287.874	880,26	0,31
801	Oświata i wychowanie	31.639.640	31.268.785,55	98,83
851	Ochrona zdrowia	700.177	681.679,11	97,36
852	Pomoc społeczna	13.515.559	13.225.099,57	97,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.206.288	1.195.300,28	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.314.297	1.174.761,58	89,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.009.165	17.523.253,09	83,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.708.581	3.662.038,54	98,75
926	Kultura fizyczna i sport	3.419.625	3.409.342,29	99,70
	Ogółem	98.640.014	93.471.055,94	94,76



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo .

plan 11.141,-zł, wykonanie 11.044,88 zł obejmuje wydatki bieżące na opłaty składek na Izby Rolnicze . 1.020,42 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 10.024.46 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .

Plan 227.000,- zł wykonanie 176.865,68 zł w tym:

Wydatki bieżące . plan 97.000,- zł wykonanie 90.382,68 zł obejmuje wydatki na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochron budynku oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wydatki majątkowe . plan 130.000,- zł wykonanie 86.483,00 zł stanowi wkład pieniężny do spółki Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na montaż paneli słonecznych, montaż baterii kompensacyjnej indukcyjno-pojemnościowej, wykonanie systemu dozоровego.

Dział 600 – Transport i łączność -

plan 3.324.000,-zł wykonanie 3.153.617,33 zł w tym:

Wydatki bieżące - plan 805.000,-zł wykonanie 775.578,51 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty czystkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, naprawy i utrzymanie wiat przystankowych, wymian i utrzymanie tablic z nazwami ulic. Wykonano remont ulicy Szkolnej (wartość robót to ok. 193 tys. zł) oraz remont jezdni i chodniki na Os. Wyzwolenia.

W ramach wydatków bieżących przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na remont ulicy Nowej w wysokości 90.000,- zł

Wydatki majątkowe . plan 2.519.000,- zł wykonanie 2.378.038,82 zł

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

W przypadku zadania w zakresie Budowy ulicy Jaminowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapoczązanej, z powodu opóźnienia wykonawcy, wykonano mniejszy zakres robót niż planowano na 2012r., a środki w wysokości 783.000 zł zabezpieczono

jako wydatki niewygasaj ce. Ponadto w ramach wydatków niewygasaj cych zabezpieczono na pozostałe zadania w tym dziale kwot 387.418,- zŷ

W przypadku zadania: Budowa ulicy Braci Pietrzaków i ulicy przy Placu Glicensteina w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasaj cych zabezpieczono kwot 3.629,- zŷ Jednak wykonawca w grudniu 2012r. zako czyżzadanie i zŷo yŷko cow faktur na kwot 3.629,- zŷ Faktura ta przez niedopatrzenie zostaŷa uregulowana na rzecz wykonawcy w 2012r. ze rodków bud etu 2012r., zamiast w styczniu 2013r. ze rodków niewygasaj cych. W zwi zku z tym wydatki na to zadanie ustalone w wykazie wydatków niewygasaj cych w kwocie 3.629,- zŷnie b d zrealizowane. Jednak sposób wykazywania danych w sprawozdaniach bud etowych (wydatki wykonane + wydatki niewygasaj ce) powoduje, e wykonanie na tym zadaniu przekracza kwot faktycznego wykonania o ustalone wydatki niewygasaj ce tj. 3.629,-zŷ y cznie wydatki maj tkowe w tym dziale wykonano o 144.590,18 zŷponi ej zakŷdanego planu. Oszcz dno ci wynikaj z rozstrzygni przetargowych oraz z kosztorysowego rozliczenia realizowanych zada .

W ramach wydatków maj tkowych planowano pomoc finansow dla Powiatu Tureckiego wysoko ci 75.000,-zŷna opracowanie dokumentacji na budow ulicy Zdrojki Lewe. Dotacja nie zostaŷa przekazana do powiatu poniewa powiat nie podj ŷsi realizacji tego zadania w 2012 roku.

Szczegółowy opis realizacji zada inwestycyjnych uwzgl dniaj cy stopie ich zaawansowania przedstawiony zostaŷw zaŷcznikach Nr 5 i Nr 11.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan 7.039.245,-zŷ wykonanie 6.955.697,90 zŷ z tego:

Wydatki bie ce. plan 6.538.495,-zŷ wykonanie 6.464.326,97 zŷz tego:

- 326.701,46 zŷ- opracowania geodezyjne, podziaŷy geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, ogŷszenia w prasie, koszty s dowe i notarialne, koszty przeprowadzenia przetargu na sprzeda nieruchomo ci w TSI.
- 38.084,21 zŷ. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomo ci,
- 9.014,14 zŷ- opŷaty roczne z tytuŷu u ytkowania wieczystego,
- 100.053,86 zŷ- wypŷata odszkodowa dla osób fizycznych za nieruchomo ci przeŷ te pod drogi publiczne,
- 89.256,- wypŷata odszkodowa dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przeŷ te nieruchomo ci,
- 1.775.845,26 zŷ- opŷaty za dostaw energii cieplnej i wody,

- 1.029.905,22 zŷ. opłaty za wywóz nieczysto ci i odprowadzanie cieków, wynagrodzenie zarz dcy oraz inne drobne wydatki jak ogłoszenia w prasie, koszty tłumacze .
- 35.878,22 zŷ. opłaty s dowe ponoszone w zwi zku z prowadzonymi post powaniami o eksmisje i o zapŷt oraz opłaty zwi zane z regulacj stanów prawnych nieruchomości,
- 2.861.549,79 zŷ. bie ce naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy i koszty zarz du nieruchomo ciami wspólnymi (1.315.536,55 zŷ) - wykonano w szczególno ci remonty dachów budynków komunalnych (106.102,80 zŷ), remont 3 dachów na budynkach przy ul. Górniczej . (69.627,59 zŷ), wymian stolarki okiennej w budynkach komunalnych (59.170,00 zŷ), wykonano koncepcj zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Górniczej, utwardzenie terenów (9.000,- zŷzabezpieczono jako wydatki niewygasaj ce),
- 2.929,19 zŷ. rodki przeznaczone na uzupeŷnienie kaucji mieszkaniowej,
- 1.668,39 zŷ. zakup materiaŷw do wyposa enia lokali komunalnych w instalacj gazow .
- 193.441,23 zŷ- opŷcenie podatku VAT od prowadzonych transakcji zamiany nieruchomości, najmu i dzier awy oraz wiadczonej usŷug.

Wydatki maj tkowe . plan 500.750,-zŷ, wykonanie 491.370,93 zŷ

W ramach tych wydatków dokonano zakupu nieruchomości gruntowych w TSI, gruntów pod budow dróg na Zdrojkach Prawych, w rejonie ul. Chopina i ul. Folwarcznej, opŷcono koszty aktów notarialnych dotycz cych tych transakcji - ŷcznie 220.370,93 zŷ Zapŷcono ostatni III rat zobowi zania za zakup nakŷdów inwestycyjnych na budow Parku Tura . 271.000,-zŷ

Opis realizacji zada maj tkowych przedstawiony jest w zaŷczniku Nr 5 i Nr 11.

W dziale 710 Ę Dziaŷlno usŷugowa Ę

plan 206.096,-zŷ, wykonanie 155.112,78 zŷ

obejmuje wydatki bie ce w tym:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego . 100.358,34 zŷ(z tego w wykazie wydatków niewygasaj cych zabezpieczono kwot 21.842,-zŷ),

Wydatki poniesiono na opracowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sOsiedle Uniejowskie+Etap III, sOsiedle Dobrskie i Zapŷczane+, sw granicach ulic: Obwodnica Póŷnocna, Chopina i terenów kolejki w skotorowej+, sw rejonie ŷuku Alei Jana Pawŷa II+, sOsiedle Górnicze+, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych,

opracowania geodezyjne, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedze Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie programu funkcjonalnego renowacji centrum miasta.

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 1-2.11.2012r. . 3.600,- zł
- koszty opracowania wyceny akcji PKS Turek S.A. (27.060,- zł) oraz koszty ogłoszenia o sprzedaży akcji (11.623,50 zł),
- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych . 12.470,94 zł przy czym kwota 7.200,-złwydatkowano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750- Administracja publiczna

plan 8.687.276,-zł wykonanie 8.539.243,83 zł

Wydatki bieżące. plan 8.315.776,-zł wykonanie 8.189.825,42 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	194.300,-	194.298,70
- utrzymanie rady	410.640,-	393.529,37
- utrzymanie administracji samorządowej	6.774.803,-	6.712.660,95
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	666.243,-	644.907,27
- pozostała działalność	269.790,-	244.429,13

W ramach wydatków na promocję miasta realizowany był projekt : Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek” . miasto w klimacie Mehoffer+ obejmujący cykliczną organizację festiwalu mehofferowskiego, zakup gadżetów promujących miasto oraz prowadzenie działań reklamujących miasto. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych (85 % wydatków kwalifikowanych), a jego realizacja trwa będzie do roku 2013. Od początku realizacji projektu tj. od 2011r. wydatkowano 798.473,08 zł Stopień zaawansowania realizacji projektu to ok. 66 %.

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłaty diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, zapłaty za usługi w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania, obsługa prawnicza w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, organizacja wiotpawowych.

Wydatki majątkowe - plan 371.500,-zł wykonanie 349.418,41 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania . 90.647,71 zł(5.332,- złzabezpieczono jako wydatki niewygasające), zakup centrali telefonicznej . 34.399,91 zł
- wydatki inwestycyjne na przystosowanie budynku pojęonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego . 159.870,79 zł, modernizacja nawierzchni wokółbudynku przy ul. Szkolnej . 64.500,- zł(zabezpieczono jako wydatki niewygasające).

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

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 5.100,-zł wykonanie 5.100,- zł obejmuje wydatki budżetowe na aktualizację rejestru wyborców. Poniesione w tym dziale wydatki zostają sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 214.950,-zł wykonanie 214.274,02 zł w tym:

Wydatki budżetowe plan 136.510,-zł wykonanie 135.834,22 zł z tego na:

	plan	wykonanie
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	72.310,- 50.000,-	72.077,07 50.000,-
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	13.200,-	12.795,83
- wpłaty na fundusz wsparcia dla policji	50.000,-	50.000,-
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	1.000,-	961,32

Wydatki majątkowe - plan 78.440,- zł wykonanie 78.439,80 zł

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 60.519,80 zł oraz przekazano dotację na zakup samochodu dla OSP w kwocie 17.920,- zł

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

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego -

plan 2.124.000,-zł wykonanie 2.118.959,25 zł obejmuje wydatki budżetowe na:

- spłata odsetek od pożyczek z WFO i GW . 43.051,75 zł
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych . 2.065.647,50 zł
- prowizje opłacone w związku z emisją obligacji komunalnych . 10.260,- zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia –

plan 287.874,-zł wykonanie 880,26 zł obejmuje:

	plan	wykonanie
- opłacenie prowizji bankowych	5 000,-	880,26
- rezerwa ogólna	20.453,-	0
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180.000,-	0
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.421,-	0

W dziale 801 - O wiata i wychowanie

Plan . 31.639.620,-zý wykonanie . 31.268.785,55 zý

Nazwa rozdziaû	Plan wydatków bie cych	Wykonanie wydatków bie cych	Plan wydatków maj tkowych	Wykonanie wydatków maj tkowych
Szkoÿy podstawowe	11.185.777,-	11.151.507,98	1.955.000,-	1.778.921,85
Przedszkola	8.464.577,-	8.423.616,35	32.200,-	31.669,52
Gimnazja	7.593.254,-	7.576.972,67		
Dowo enie uczniów do szkóÿ	60.092,-	55.545,07		
Zespoÿy obsÿugi ekonomiczno-administracyjnej szkóÿ	1.131.976,-	1.115.057,67		
Doksztaÿwanie i doskonalenie nauczycieli	135.128,-	129.987,44		
Stoÿowki szkolne i przedszkolne	643.724,-	621.120,54		
Pozostajã dziaÿalno	437.912,-	384.386,46		
Ogólem	29.652.440,-	29.458.194,18	1.987.200,-	1.810.591,37

W dziale O wiata i wychowanie w ramach pozostajãj dziaÿalno ci realizowany byÿ projekt Wyrównywanie Szans Edukacyjnych skierowany do uczniów klas I-III szkóÿ podstawowych. Na jego realizacj wydatkowano w 2012 roku 94.350,- zý a od pocz tku jego realizacji rodki w wysoko ci 255.245,76 zý

Projekt b dzie realizowany do 2013 roku, a stopie jego zaawansowania na dzie 31.12.2012r. mo na okre li na ok. 75%.

W dziale o wiata i wychowanie w rozdziale pozostajãj dziaÿalno ci klasyfikowano równie wydatki na projekt realizowany w ramach programu Comenius Regio sUczenie si przez caÿe ycie+ sMÿodzi ratownicy bez granic+- kwota wydatków w 2012r. wyniosÿa 78.388,73 zý a od pocz tku realizacji projektu 114.468,52 zý Projekt sMÿodzi ratownicy bez granic+b dzie realizowany do 2013 roku, a stopie jego zaawansowania mo na okre li na ok. 53 %.

W dziale 801 w zakresie zada bie cych pozostajã niewykorzystane rodki w wysoko ci 194.245,82 zýtj. 0,7 % wydatków bie cych planowanych w tym dziale. Na kwot t skÿadaj si drobne niewykonane kwoty wydatków w poszczególnych podziaÿkach klasyfikacyjnych.

Wykonano szereg remontów w obiektach o wiatowych mi dzy innymi remont ogrodzenia i instalacja ciepÿej wody w sanitariatach w Gimnazjum Nr 1 (ok. 163 ty . zý), roboty termomodernizacyjne strony póÿnocno-wschodniej w budynku Gimnazjum Nr 2 (ponad 67 ty . zý), remonty ci gów komunikacyjnych I, II pi tra i instalacja ciepÿej wody w

sanitariatach w Szkole Podstawowej Nr 1 (ok. 170,5 ty . zÿ), remont 3 sal i przystosowanie Sali na oddziaÿprzedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 (ok. 25 ty . zÿ), remont Sali zaj i prace konserwacyjne w przedszkolu Nr 6 (ok. 20 ty . zÿ), remont ogrodzenia strona póÿnocna w Przedszkolu Nr 8 (ponad 35 ty . zÿ) oraz wiele mniejszych zada remontowych w szkoÿach i przedszkolach. ý cznie na zakup usÿug remontowych w placówkach o wiatowych wydatkowano w 2012r. ponad 640 ty . zÿ

W ramach wydatków na o wiat przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych dziaÿaj cych na terenie miasta:

- Magiczna Chatka . 457.270,08 zÿ. rednioroczna miesi czna liczba dzieci - 68,
- Smerfiki . 95.264,60 zÿ- rednioroczna miesi czna liczba dzieci . 14.

W poprzednich latach gmina nie ponosiÿa wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Ponadto w 2012r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum w wysoko ci 56.379,69 zÿ

Wydatki maj tkowe: plan 1.987.200,-zÿ wykonanie 1.810.591,37 zÿ

W ramach wydatków maj tkowych wykonano termomodernizacj Szkoÿy Podstawowej Nr 5 . 1.778.921,85,-zÿoraz zakupiono kuchnie gazowe i elektryczne do przedszkoli . 31.669,52 zÿ

Opis realizacji zada maj tkowych przedstawiony jest w zaÿ cznikach Nr 5 i Nr 11.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

plan 700.177,-zÿ, wykonanie 681.679,11zÿ

obejmuje wydatki bie ce w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziaÿanie alkoholizmowi	615.325,-	608.939,05
- na utrzymanie Izby Wytrze wie w Koninie	9.352,-	9.352,00
- na zwalczanie narkomanii	15.500,-	14.965,50
- pozostaÿa dziaÿalno	60.000,-	48.422,56

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizacj zada w zakresie zwalczania narkomanii . 10 000,-zÿ na zadania z zakresu przeciwdziaÿania alkoholizmowi . 148.000,-zÿ na zadania z zakresu pomocy osobom niepeÿnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia . 15.000,-zÿ (klasyfikowane w pozostaÿej dziaÿalno ci). Przekazano pomoc finansow dla Miasta Konina z przeznaczeniem na utrzymanie izby wytrze wie . 9.352,-zÿ

W ramach pozostaÿej dziaÿalno ci finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób powy ej 65 roku ycia i na ten cel wydatkowano 29.640,- zÿ Zaszczepiono 781 osób tj. 18,4 % populacji osób powy ej 65 roku ycia.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek zimowy w Zakopanym i letni w winoujciu dorazowo dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W dziale 852- Pomoc społeczna -

plan 13.515.559,-zł wykonanie 13.225.099,57 zł

Wydatki bieżące . plan . 13.472.259,- zł wykonanie . 13.182.227,37 zł

	plan	wykonanie
- na pokrycie kosztów związanych z pobytami podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej /23 osoby/	490.158,-	475.376,01
- na utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy	270.198,-	270.103,58
- na wydatki związane ze wspieraniem rodziny . program sAsystent Rodziny+	49.309,-	44.460,60
- na wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnymi i alimentacyjnymi	6.566.000,-	6.420.112,86
- na wypłatę zasiłków	1.934.405,-	1.885.882,98
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.085.000,-	1.063.408,77
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	81.785,-	79.023,62
- na utrzymanie MOPS	1.373.649,-	1.370.527,21
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki	7.714,-	7.714,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.166.071,-	1.129.879,05
- na zadania w zakresie dożywiania i prace społecznie użyteczne	236.170,-	234.940,78
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	63.000,-	63.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie wioleń, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	59.000,-	58.959,00
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	8.600,-	6.922,05
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.000,-	0,00
- zwrot do budżetu państwa należności nie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami	71.200,-	65.077,74
- pozostałe wydatki /nagroda dla Wolontariusza Roku, organizacja Dnia Wolontariusza, spotkania kombatanów emerytów, osób niepełnosprawnych/	8.000,-	6.839,12

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 32 801 świadczeń rodzinnych dla 1 457 rodzin tj. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 45 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 83 świadczeniobiorców. Dla 279 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Środki wydatkowano także na zasiłki stałe, zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki, pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych, schronienie, posiłki, odzież dla bezdomnych. Ponocono koszty umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całonocnej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności. W 2012 roku 23 osoby z terenu gminy przebywały w domach pomocy społecznej. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 655 użytkowników mieszkań.

Realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. koszt realizacji to 224.454,30 zł. Prowadzono formę aktywizacji bezrobotnych „Prace społecznie użyteczne”. ze środków własnych wydatkowano na ten cel 10.486,48 zł, pozostałe 60% kosztów zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2012 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe.

W ramach realizowanych usług opiekuńczych objęto opieką 131 podopiecznych. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób. Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały przyznane w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niemożliwe było planowane wykonanie wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowano odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 17.000,93 zł. Środki te odprowadzone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego odsetki uzyskane w 2012r. od świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez nich świadczeń z pomocy społecznej w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe: plan 43.300,-zł wykonanie 42.872,20 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłączenie i wzmocnienie ciepłowni w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy. koszt wyniósł 24.872,20 zł oraz zakupiono za 18.000,- zł serwer na potrzeby MOPS.

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 1.206.288,- zŹ wykonanie 1.195.300,28 zŹ z tego:

wydatki bieżące: plan . 1.188.587,- zŹ wykonanie . 1.177.609,29 zŹ w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie żłobka	626.900,-	617.577,42
- dotacja dla żłobka niepublicznego	125.200,-	125.200,00
- dotacja dla klubu dziecięcego	6.000,-	5.450,00
- wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430.487,-	429.381,87

W ramach wydatków w tym dziale przekazano dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek w wysokości 400,- zŹ na 1 dziecko miesięcznie w okresie I-X oraz 500,- zŹ na 1 dziecko w okresie XI-XII. Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy w kwocie 100,- zŹ miesięcznie na 1 dziecko w okresie I-X oraz w wysokości 125,00 zŹ na 1 dziecko w okresie XI-XII.

W ramach POKL kontynuowano projekt Trampolina skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach i do wyłączenia zawodowego. Programem objęto w 2012 roku 51 osób. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 380.120,46 zŹ, środków budżetu państwa i funduszu pracy . 23.501,27 zŹ, środków własnych . 43.451,13 zŹ

Wydatki majątkowe: plan 17.701,- zŹ wykonanie 17.690,99 zŹ

Wydatki majątkowe ponoszono w ramach realizacji projektu POKL na zakup sprzętu i oprogramowania . 11.591,42 zŹ oraz adaptację pomieszczeń MOPS na potrzeby asystentów rodziny.

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

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.314.297,- zŹ wykonanie 1.174.761,58 zŹ obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie wiatlic	831.184,-	815.567,64
- kolonie i obozy	30.000,-	25.768,17
- poradnie psychologiczne - pedagogiczne pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego	101.300,-	101.300,00
- pomoc materialna dla uczniów	351.388,-	231.701,45
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację programu s/Wyprawka Szkolna+	425,-	424,32

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

W ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka Szkolna+wypłacono pomoc na zakup podręczników na kwotę 55.949,45 zł

Nie zostały wykonane planowane wydatki na stypendia socjalne współfinansowane z budżetu państwa. Na sfinansowanie tego zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał kwotę 162.192,- zł Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 67.452,- zł z tego 53961,60 zł z dotacji Wojewody, 13.490,40 zł z rodków własnych. Stypendia wypłacono za okres styczeń - czerwiec dla 37 uczniów, za okres wrzesień - grudzień dla 27 uczniów. 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, 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 wynika z zapotrzebowania gminy.

Realizacja pozostałych wydatków w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 21.009.165,-zł wykonanie 17.523.253,09 zł w tym:

Wydatki bieżące . plan 4.430.498,- zł wykonanie 3.984.653,41 zł w tym:

Gospodarka ciekowa i ochrona wód . plan 70.490,- zł wykonanie 70.489,00 zł obejmuje podatek VAT zapłacony do urzędu skarbowego od transakcji wniesienia aportem składników majątkowych do spółki.

Gospodarka odpadami . plan 277.372,- zł wykonanie 2.125,79 zł Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W rozdziale tym pozostały niewykorzystane rodky zaplanowane na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego porównania spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFO iGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw+w Prącach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina+w wysokości 262 372,-zł

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.341.000,-zł wykonanie 1.247.264,45 zł

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, oprócz nianie 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. W rozdziale pozostają niewykorzystane środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg. Koszty zimowego utrzymania dróg za XII 2012 zostały uregulowane w styczniu 2013r.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 703.900,-zł wykonanie 635.331,49 zł

Wydatki dotyczą utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontanny. Kwota zobowiązań za rok 2012 w tym rozdziale, uregulowana w 2013 roku wynosi 56.189,06 zł

Schroniska dla zwierząt - plan 390.000,-zł wykonanie 383.832,74 zł

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

O wietlenie ulic - plan 1.642.236,-zł wykonanie 1.640.753,88 zł

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - plan 5.500,- zł wykonanie 4.856,06 zł,

Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, koszty sporządzenia analiz technicznych uzyskania efektu ekologicznego.

Wydatki majątkowe. plan 16.578.667,-zł wykonanie 13.538.599,68 zł

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

- Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. w 2012 roku wydatkowano 5.520.912,89 zł z tego ze środków unijnych 1.167.925,15 zł Wysoko dofinansowania wynosi 40 % wydatków kwalifikowanych.
- Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. w roku 2012 wydatkowano 8.017.686,79 zł z tego ze środków unijnych 3.969.542,17 zł Wysoko dofinansowania ze środków europejskich wynosi 65 % wydatków kwalifikowanych.

Oba projekty zakończono z końcem roku 2012.

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

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

plan 3.708.581,- zŷ wykonanie 3.662.038,54 zŷ w tym:

Wydatki bie ce. plan 3.376.028,-zŷ wykonanie 3.375.804,70 zŷ z tego:

	plan	wykonanie
- dotacje dla instytucji kultury	2.917.150,-	2.917.150,00
- na organizowanie imprez kulturalnych w tym dotacja dla stowarzysze	165.500,- 98.000,-	165.276,63 97.905,00
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowych polichromii w wysoko ci ostatniej transzy dofinansowania unijnego	293.378,-	293.378,07

W ramach wydatków w tym dziale, z tytuŷu rozliczenia z partnerem projektu sTurek miasto w klimacie Mehoffera+ . Parafi NSPJ w Turku, przekazano do parafii kwot 293.378,07 zŷ Kwot t gmina otrzymaŷa w 2012 roku od Zarz du Województwa Wielkopolskiego jako ko cow transz dofinansowania refunduj c wydatki poniesione przez parafi .

Wydatki maj tkowe. plan 332.553,- zŷ wykonanie 286.233,84 zŷ

Poniesione wydatki maj tkowe obejmuj dotacje celowe dla instytucji kultury zapewniaj ce wkŷad wŷasny w realizacj projektów dofinansowanych ze rodków zewn trznych:

- dotacj dla Miejskiego Domu Kultury w Turku na wkŷad wŷasny do projektu w zakresie zakupu zestawu kina cyfrowego dla Kina TUR . 263.132,16 zŷ
- dotacj dla Muzeum Rzemiosŷa Tkackiego w Turku na wkŷad wŷasny do projektu: sZakup kompleksowego wyposa enia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turku+. 23.101,68 zŷ

Projekty zostajŷy zako czone w 2012 roku. Opis realizacji zada maj tkowych przedstawiony jest w zaŷy czniku Nr 5 i Nr 11.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -

plan 3.419.625,- zŷ, wykonanie 3.409.342,29 zŷ w tym:

Wydatki bie ce. plan 3.017.366,-zŷ wykonanie 3.014.350,61 zŷ

	plan	wykonanie
- na bie ce utrzymanie O rodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pŷywalni	2.664.366,-	2.663.901,91
- na organizacj imprez sportowych	48.000,-	45.448,70
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacj zada z zakresu sportu	305.000,-	305.000,00

Wydatki majtkowe . plan 402.259,-zł wykonanie 394.991,68 zł

W ramach tych wydatków realizowano:

- zadanie sModernizacja krytej piływalni w Turku+- na zadanie wydatkowano w 2012 roku 250.445,19 zł Zadanie zostało zakończone.
- dokumentacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - 43.050,00 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw . 80.687,51 zł

W ramach wydatków majtkowych zwrócono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, b d tego instytucji po rednicząc dla projektu sTermomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej piływalni w Turku+dotacje w wysokości 20.808,98 zł Zwrot wynika z faktu uznania przez WFO iGW na etapie oceny kosztowego wniosku o płatność, że ci wydatków poniesionych na montaż okien w obiekcie krytej piływalni za niekwalifikowalne. Wcześniej WFO iGW zaakceptowały kwalifikowalność tych wydatków. Opis realizacji zadań majtkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

W ramach budżetu roku 2012 realizowano szereg zadań i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w związku z rozstrzygnięciem kolejnych przetargów w ramach realizacji poszczególnych projektów oraz podpisywaniem umów i aneksów do umów na dofinansowanie, odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU

Kwota zobowiązań budżetu zacięgniętych w 2012r. wynosi na dzień 31.12.2012r. 3.419.486,90zł Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstają na dzień 31.12. 2012r. zacięgnięto w ramach upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XV/114/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2012, a także z § 3 Uchwały Nr XV/113/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2012-2023.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2012 założono przychody w wysokości 8.200.000,-zł z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych 5.640.000,-zł z tytułu pożyczek 2.360.000,-zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki 200.000,- zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.531.875,-zł z tytułu spłaty zacigniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. Zakładano kwoty przychodów planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.668.125,-zł oraz na spłatę wcześniej zacigniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.531.875,-zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty planowanych przychodów budżetu zwiększono o 1.411.541,- zł dokonując następujących zmian:

- kwoty planowanych pożyczek zmniejszono do poziomu 1.964.466,- zł
- planowana emisja obligacji komunalnych zwiększono do 5.700.000,- zł
- w związku z kwotami wolnych środków pozostałym na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2011 w wysokości 2.325.959,93 zł zwiększono z tego tytułu przychody o 1.747.075,- zł

W trakcie roku budżetowego kwoty rozchodów zmniejszono o 85.500,-zł z tytułu umorzonych pożyczek z WFO iGW.

Kwoty przychodów z tytułu emitowanych obligacji wykonano zgodnie z planem. Znacznie poniżej kwoty planowanych, o 737.253,- zł zacignięto planowane pożyczki. W związku z uzyskaniem w grudniu 2012r. dofinansowania w formie dotacji z WFO iGW w Poznaniu na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5, nie zachodziła potrzeba zacignięcia wszystkich planowanych na to zadanie pożyczek:

- pożyczki z NFO iGW planowanej w kwocie 230.835,- zł nie zacięto,
- pożyczki z WFO iGW planowane w wysokości 1.003.631,- zł zacięto na kwotę 678.213,- zł

Poniżej planowanej kwoty zacięto również pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej w związku z czym nie planowano kosztów realizacji tej kanalizacji (planowano 430.000,- zł zacięto 249.000,-zł).

Planowane rozchody zostały wykonane zgodnie z planem tj.

- na wykup obligacji 1.100.000,-zł
- na spłatę pożyczek zaciętych z WFO 346.375,-zł

W trakcie roku budżetowego gminie zostały umorzone pożyczki zacięte w latach ubiegłych z WFO iGW w wysokości 85.500,-zł

Warunkiem umorzenia po yczek jest terminowa realizacja zada , na które po yczka byã zaci gna jak równie osi gni cie efektu ekologicznego, a takie warunki zostajã przez gmin speñnione.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia zaã cznik nr 4.

VI. ZADÚU ENIE GMINY

Kwota zadÿ enia na koniec roku 2012 wynosiã **39.102.213,- zÿ** z tego z tytuÿ po yczek zaci gni tych z WFO iGW 2.352.213,-zÿ i wyemitowanych obligacji komunalnych . 36.750.000,-zÿ Zadÿ enie to stanowi **44,38%** w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto na dzie 31.12.2012r. Gmina Miejska Turek posiada zobowi zanie z tytuÿ zaci gni tego zobowi zania wekslowego na lata 2005 . 2017 do wysoko ci 1.227.425,-zÿ z przeznaczeniem na zabezpieczenie spãty po yczki inwestycyjnej z NFO iGW na finansowanie budowy Zakãdu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych sOrli Staw+ w Pra uchach Nowych realizowanej przez Zwi zek Komunalny sCzyste Miasto, Czysta Gmina+.

VII. UDZIELONE DOTACJE

W 2012 roku z bud etu Gminy Miejskiej Turek udzielono ÿ cznie **6.137.980,12 zÿ** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 3.413.083,68 zÿ
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych . 2.724.896,44 zÿ

Planowane i udzielone kwoty dotacji zostajã niemal w caÿ ci wykorzystane i rozliczone przez jednostki je otrzymuj ce. Nie przekazan pomoc finansow stanowiÿ rodki w wysoko ci 75.000,- zÿ przeznaczone dla Powiatu Tureckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budow ulicy Zdrojki Lewe. Powiat nie podj ÿsi w 2012r. realizacji tego zadania zatem rodki finansowe nie zostajã przekazane z bud etu Gminy Miejskiej Turek. Nie zachodziã te potrzeba przekazania dotacji na utrzymanie dzieci b d cych mieszka cami gminy w placówkach opieku czo . wychowawczych. Poni ej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu (plan 15.000,-zÿ wykonanie 2.125,79 zÿ). Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zada byã ni szy od planowanego, st d przekazano do powiatu kwoty wynikaj ce z rzeczywi cie poniesionych kosztów.

Poniżej planu wykonano dotacje celowe na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Muzeum Rzemiosła Tkackiego. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2012 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

W 2012 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.900.000,-zł. Dochody te wykonano w wysokości 2.569.293,67 zł.

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

- 1.249.352,40 zł- na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ciekowej i ochrony wód, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w budowanych drogach,
- 15.399,- zł. na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku,
- 1.304.542,27 zł. pozostałe dziedziny, w szczególności utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków, gospodarkę cieków i ochronę wód.

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

IX. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK O WIATOWYCH

W roku 2012 jednostki o wiatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych rachunkach jednostki o wiatowe uzyskały dochody w wysokości 2.022.663,89 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 2.063.484,31 zł.

rodki finansowe pozostają na dzień 31.12.2011r. w wysokości 52.918,76 zł z tych rachunkach, jednostki o wiatowe odprowadziły w ustawowym terminie do dnia 5 stycznia 2012r na rachunek budżetu gminy. W związku z tym wykonanie wydatków przekracza zrealizowane w 2012r. dochody. Na dzień 31.12.2012r. na wydzielonych rachunkach jednostek o wiatowych pozostawają rodki w wysokości 12.098,34 zł które do dnia 05 stycznia 2013r. trafią na rachunek budżetu gminy.

X. NALE NO CI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2012r. nale no ci wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 5.310.455,57 zł w tym:

- zaległoci z tytułu podatków realizowanych przez gminę . 916.989,72 zł/ dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej,
- zaległoci z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe . 131.629,33 zł
- z tego:
 - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej . 117.597,43 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych . 21,10 zł
 - podatek od spadków i darowizn . 14.010,80 zł
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu . 372,44 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu . 8.588,89 zł
- z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . 10,00 zł
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) . 214.819,74 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego . 9.540,87 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej . 3.449,80 zł
- z tytułu opłaty planistycznej . 1.124,82 zł
- z tytułu kary nałożonej za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego . 28.275,00 zł
- z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych . 45,- zł
- z tytułu odpłatności za przedszkola . 2.454,30 zł
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległoci dłużników alimentacyjnych/ . 2.450.063,53 zł
- z tytułu zwrotu przez wierzycieli nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej . 52.190,90 zł
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze . 815,53 zł
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego . 1.836,50 zł
- z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR . 23.024,71 zł

- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych . 684.661,06 zł
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych . 529.492,31 zł
- podatek VAT należny od zaległości . 4.294,98 zł
- należności z tytułu zwrotu wydatków . 5.930,12 zł
- należności z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dyżurników alimentacyjnych/ w których należności gminie dyżurnika b d tego mieszkania innej gminy . 240.846,02 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 tytułu podatków realizowanych przez gminę na dzień 31.12.2012r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny osoby fizyczne	41,75	725,54	767,29
Podatek leśny	248,00	85,00	333,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipotek	90.351,17 34.028,29	144.550,43 0,00	234.901,60 34,028,29
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipotek	298.209,70 0,00	239.828,60 0,00	538.038,30 0,00
Podatek od środków transportu od osób prawnych w tym podatki zabezpieczone hipotek	14.231,00 0,00	0,00 0,00	14.231,00 0,00
Podatek od środków transportu od osób fizycznych w tym podatki zabezpieczone hipotek	72.196,53 317,00	56.522,00 0,00	128.718,53 317,00
RAZEM	475.278,15	441.711,57	916.989,72

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W miesiącach listopad . grudzie 2012 r. wystawiono upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych.

W zakresie egzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych sukcesywnie w trakcie roku wystawiane były tytuły wykonawcze i przekazywane urzędom skarbowym celem prowadzenia egzekucji.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od rodków transportu wystawiono w listopadzie 2012 roku tytuły wykonawcze. W wyniku działań organów egzekucyjnych kwoty zaległości stopniowo wpływają na rachunek gminy.

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

1) wystawiono:

- 1.450 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny,
- 893 wezwania do zapłaty dotyczącej opłaty adiacenckiej i planistycznej, uytkowania wieczystego, wykupu lokali na własność, dzierżawy gruntu, zajęcia pasa drogowego,
- 291 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych.
- 17 tytułów wykonawczych na podatek od rodków transportowych dla osób fizycznych,
- 15 decyzji ustalających wysokość zaległości w podatku od rodków transportowych,
- 3 tytuły wykonawcze na opłaty planistyczne i adiacenckie,
- 9 spraw dotyczących zaległości w opłatach z tytułu uytkowania wieczystego skierowano do sądu,
- 3 sprawy dotyczącej zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych skierowano do sądu.

2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 523.556 zł

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych . 93.283,21 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych . 53.156,96 zł
- podatek rolny . 1.213,11 zł
- podatek od rodków transportowych od osób fizycznych . 43.689,10 zł
- podatek od rodków transportowych od osób prawnych . 937,00 zł

W roku 2012 dokonano czynności sprawdzających co-kontrolnych w stosunku do 60 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 98.826 zł + odsetki w wysokości 18.928 zł

W zakończonym postępowaniu podatkowym wydano decyzję zwieszając o kwotę 157.648 zł podatek od nieruchomości za rok 2011 (decyzja nieprawomocna). W tym samym zakresie toczy się postępowanie za lata 2007- 2010.

XI. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ZANIECHAŃ

Na dzień 31.12.2012r. wynoszący łącznie 3.112.587,51 zł

Rodzaj podatku	Kwota umorze	Zwolnienia na podstawie ustawy i uchwały RM	Kwota odroczone terminu zapłaty, rozłożenie na raty	Ulgi z tytułu obniżenia stawki podatku przez RM	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	49,00	2.640,00	0,00	34.744,00	37.433,00
Podatek od nieruchomości	1.030,00	0,00	807.873,00	1.229.739,00	2.038.642,00
Podatek od środków transportowych	279,00	0,00	299.387,00	471.872,93	771.538,93
Podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	17.932,88	0,00	17.932,88
Odsetki	0,00	0,00	247.040,70	0,00	247.040,70
Razem	1.358,00	2.640,00	1.372.233,58	1.736.355,93	3.112.587,51

XII. PODSUMOWANIE

W 2012r. planowane dochody wykonano na poziomie 97,39 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 75.519.348,00 zł tj. 96,84 % planu, dochody majątkowe w wysokości 12.591.828,99 zł tj. 100,83 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 94,76 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 73.996.325,22 zł tj. 97,88 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.474.730,72 zł co stanowi 84,51 % planu.

Realizując budżet w roku 2012r. miasto wypracowało nadwyżkę na zadaniach bieżących w wysokości 1.523.019,78 zł

Poziom wypracowanych środków na zadaniach bieżących przewyższają przypadające do spłaty w 2012 roku raty pożyczek i wykup obligacji (w 2012 roku spłacono 1.446.375,-zł).

rodki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych i inne dochody majątkowe zostają w całości przeznaczone na inwestycje.

Dochody majątkowe wykonano powyżej planu za sprawę sprzedaży nieruchomości inwestorom w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

Nieznacznie poniżej planowanych kwot zrealizowano pięć z budżetu środków europejskich. Jest to wynikiem trwałego kosztowego rozliczenia projektów zakończonych w 2012 roku. Kwoty wynikające z tych rozliczeń wpłynęły do budżetu w 2013 roku.

Dochody bielicze zostały wykonane poniżej kwot planowanych, w szczególności z tytułu podatków dochodowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe (wykonanie poniżej planu o 1.976.041,23 zł). Poniżej zakładanego planu (o kwotę 330.706,33 zł) wykonano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody podatkowe realizowane przez gminę przewyższyły zakładany plan o około 869.369,69 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, w szczególności w zakresie budowl, oraz podatku od środków transportowych z tytułu zwiększenia liczby pojazdów.

W zakresie zadań dotowanych przez budżet państwa, po stronie dochodów budżetu 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 (np. na stypendia socjalne) 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 2012 pozyskano znaczne bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę w roku 2012, jak i środki otrzymane jako refundacja wydatków ponoszonych w latach poprzednich:

- | | |
|---|---------------|
| - pięć 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+ rozliczenie kosztowe | 678.348,38 zł |
| - środki europejskie na realizację projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek - miasto w klimacie Mehoffera+ | 238.541,57 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu „Comenius+ | 13.960,99 zł |
| - środki europejskie i środki z budżetu państwa na realizację projektu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych+ | 94.350,00 zł |
| - środki budżetu państwa, środki unijne i środki Funduszu Pracy | 403.621,73 zł |

na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
- płatno ci z bud etu rodków europejskich na realizację projektu sKompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej+	3.699.907,22 zÿ
- płatno ci z bud etu rodków europejskich na realizację projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsi biorczo ci	1.563.090,88 zÿ
- płatno ci z bud etu rodków europejskich na realizację projektu sTurek - miasto w klimacie Mehoffer+ . płatno ko cowa	734.305,54 zÿ
- płatno ci z bud etu rodków europejskich na realizację projektu w zakresie termomodernizacji krytej pÿwalni	4.821,20 zÿ

ÿ cznie w 2012 roku pozyskano ze ródeÿzewn trznych **7.430.947,51 zÿ**

rodki te przeznaczono w caÿ ci na inwestycje i inne dziaÿania na rzecz miasta i jego mieszka ców. a poziom pozyskanych rodków stawia miasto w czoÿwce miast wielkopolskich korzystaj cych z dofinansowa unijnych.

Ni sze ni zaplanowano wykonanie bud etu po stronie wydatków bie cych jest efektem oszcz dno ci wyst puj cych prawie w ka dym dziale klasyfikacji bud etowej. Zaplanowane w bud ecie zadania inwestycyjne zostaÿy wykonane. Ni sze od planowanego wykonanie wydatków maj tkowych wynika w szczególno ci z uzyskanych oszcz dno ci poprzetargowych, oraz w przypadku realizacji zada rozliczanych kosztorysowo, w wyniku ni szego ni zakÿadano kosztu realizacji. W 2012r. nie zostaÿa przekazana planowana pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadanie: sBudowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe . opracowanie dokumentacji projektowej+w zwi zku z tym, e Powiat nie podj ÿsi w 2012r. realizacji zadania. Na zadania planowane na rok 2012, na które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostaÿy rozliczone do 31.12.2012r. zabezpieczono rodki, ujmuj c te zadania w wykazie wydatków niewygasaj cych z upÿwem roku 2012. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zako czenia poszczególnych zada zamieszczono w informacji szczegółowej dotycz cej realizowanych inwestycji stanowi cej zaÿ cznik nr 11 do sprawozdania.

rodki niewykorzystane do ko ca roku 2012 pozostajÿ na rachunku bud etu gminy. Kwota wolnych rodków pozostaj cych na rachunku po zamkni ciu roku bud etowego 2012 wynosi 2.586.918,92 zÿ

CZ TABELARYCZNA

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

- Planowane i wykonane dochody budżetu . załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu . załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych . załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych . załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy . załącznik nr 7
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków ponoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska . załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 . załącznik nr 9.
- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2012 . załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 r. w tym zadaniach wieloletnich . załącznik nr 11