

Gmina Miejska Turek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TURKU
za 2014r.**

Turek, dnia 30 marca 2015r.

CZĘŚĆ OPISOWA

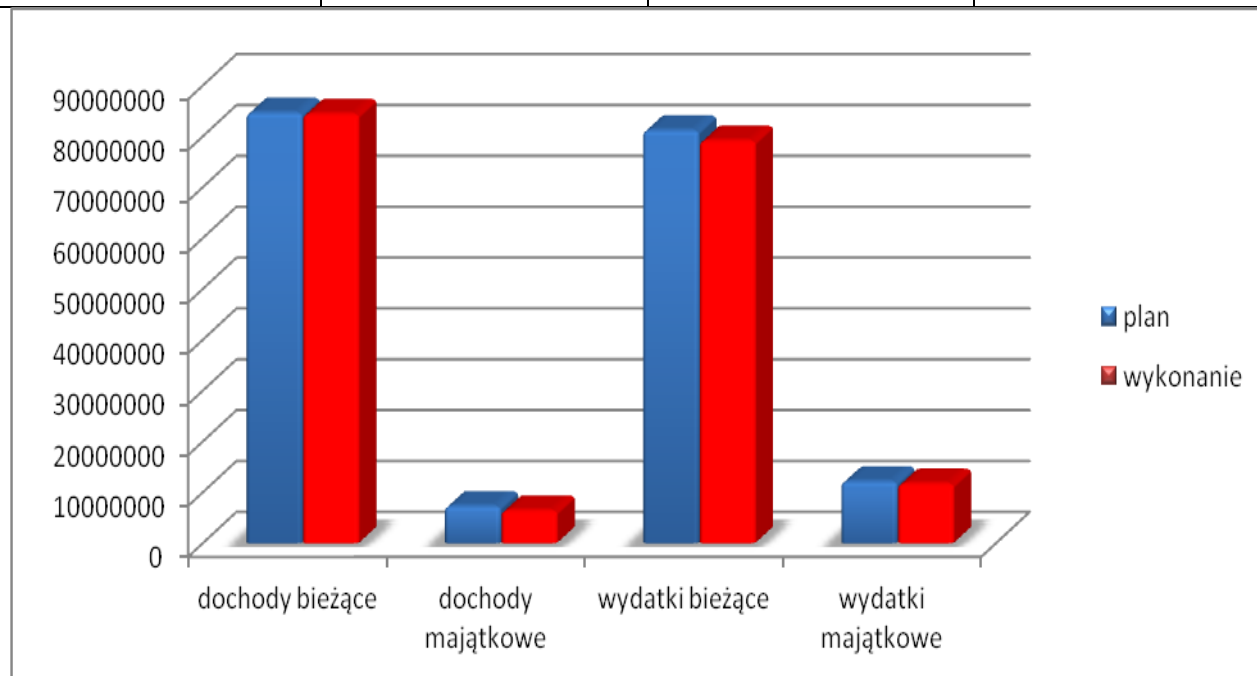
I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2014 w wysokości 84.548.905,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **91.923.186,40 zł**, wykonanie **90.825.287,71 zł**, co stanowi 98,81 % planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	80.298.905,-	84.640.997,40	84.402.037,42
Dochody majątkowe	4.250.000,-	7.282.189,00	6.423.250,29

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2014 w wysokości 85.973.405,-zł została zwiększona do kwoty **93.307.686,40 zł**, wykonanie **90.866.454,15 zł**, co stanowi **97,38 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	76.668.405,-	81.178.041,40	79.155.403,59
Wydatki majątkowe	9.305.000,-	12.129.645,00	11.711.050,56



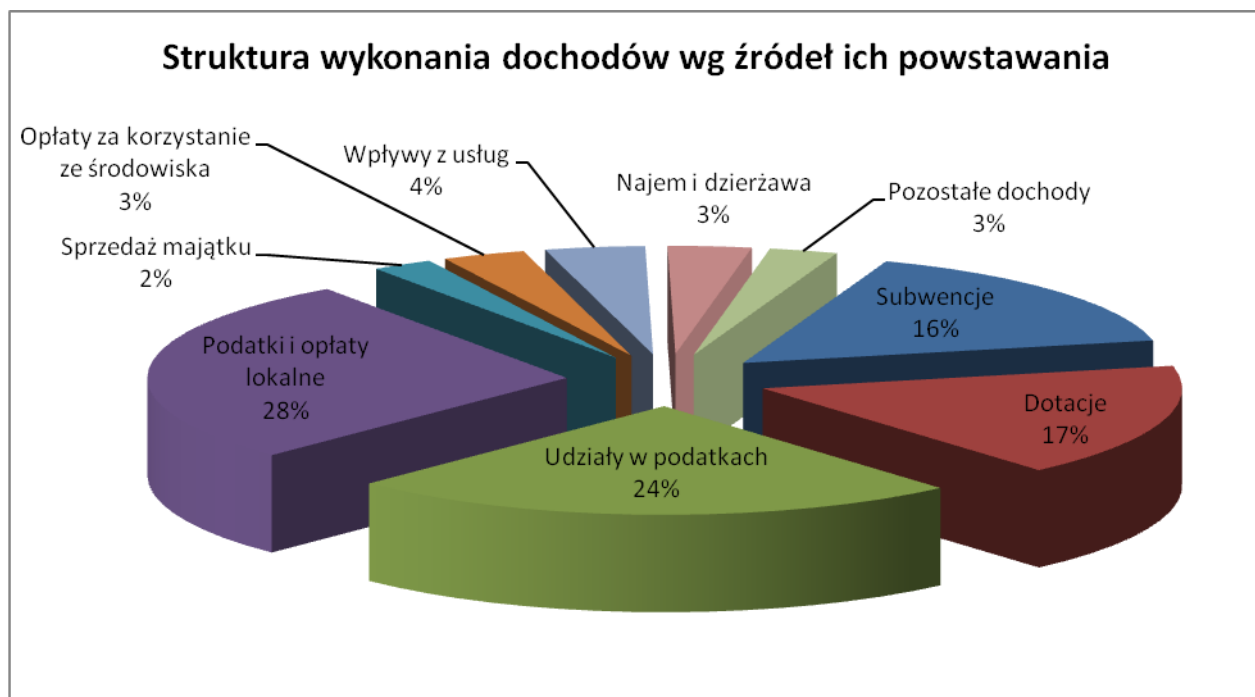
W wyniku realizacji budżetu roku 2014 uzyskano deficyt w wysokości 41.166,44 zł wobec planowanego 1.384.500,- zł, co stanowi 2,97 %.

II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2014 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	14.629.414,-	14.629.414,00	100,00
	- część oświatowa	14.417.940,-	14.417.940,00	100,00
	- część równoważąca	211.474,-	211.474,00	100,00
2.	Dotacje celowe	11.816.007,40	11.411.187,52	96,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami § 2010	7.377.702,40	7.054.572,22	95,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	43.630,-	31.729,71	72,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.404.241,-	3.332.248,33	97,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	59.466,-	53.239,31	89,53
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	477.000,-	472.627,92	99,08
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50.000,-	50.000,-	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 §§ 2007, 2009	361.743,-	381.391,20	105,43
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 0246	10.000,-	10.000,00	100,00
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2716	32.225,-	25.378,83	78,76
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	21.424.669-	21.632.440,16	100,97
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	20.424.669,-	20.651.358,00	101,11
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.000.000,-	981.082,16	98,11
4.	Podatki i opłaty lokalne	25.561.917,-	25.349.653,20	99,17
	Podatek od nieruchomości § 0310	17.300.000,-	17.399.644,28	100,58
	Podatek rolny § 0320	45.400,-	49.367,10	108,74
	Podatek leśny § 0330	400,-	381,96	95,49
	Podatek od środków transportowych § 0340	850.000,-	779.027,20	91,65
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	112.000,-	61.277,11	54,71
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	810.000,-	773.801,09	75,65
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	105.000,-	116.200,76	110,67
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	110.000,-	86.217,00	89,49
	Wpływy z opłaty produktowej § 0400	3.117,-	6.954,91	223,13

	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	750.000,-	744.536,15	99,27
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	636.000,-	641.486,58	100,86
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	4.840.000,-	4.690.759,06	96,92
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	12.638,-	12.751,00	100,89
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 8120	353.400,-	197.298,96	55,83
7.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	2.600.000,-	2.900.848,65	111,57
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	3.068.550,-	2.927.804,60	95,41
9.	Wpływy z usług § 0830	3.412.380,-	3.500.541,25	102,58
10.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste § 0470	192.000,-	198.919,09	103,60
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	76.890,-	84.588,90	110,01
12.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	6.636,-	6.636,41	100,01
13.	Pozostałe dochody §§ 058, 069, 096, 097, 2910, 2980, 299	1.486.496,-	1.549.953,68	104,27
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	84.640.997,40	84.402.037,42	99,72
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	300.000,-	324.704,20	108,23
15.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	3.001.411,-	2.132.683,39	71,06
16.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	15.540,-	15.539,95	100,00
17.	Dotacje	3.965.238,-	3.950.322,75	99,62
	- 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,	950.000,-	949.943,11	99,99
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	1.062.800,-	1.062.800,-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	500.000,-	500.000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 6320	28.000,-	13.141,64	46,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1.024.438,-	1.024.438,00	100,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	400.000,-	400.000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY MAJATKOWE GMINY	7.282.189,-	6.423.250,29	88,20
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	91.923.186,40	90.825.287,71	98,81



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2014r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.994,54	10.994,54	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	425.000,00	445.170,08	104,75
600	Transport i łączność	1.480.438,00	1.480.505,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.560.000,00	7.627.113,41	89,10
710	Działalność usługowa	13.100,00	13.100,00	100,00
750	Administracja publiczna	734.642,00	767.417,26	104,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.578,69	192.979,94	98,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.530,00	31.771,35	54,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.085.107,00	47.049.130,51	99,92
758	Różne rozliczenia	15.120.270,00	15.017.638,19	99,32
801	Oświata i wychowanie	1.785.378,17	1.772.547,39	99,28
852	Pomoc społeczna	9.716.527,00	9.364.117,16	96,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.212,00	145.561,00	101,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.466,00	106.615,31	72,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.564.528,00	3.878.558,16	108,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.832.415,00	2.872.068,41	101,40
	Ogółem	91.923.186,40	90.825.287,71	98,81

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 10.994,54 zł, wykonanie 10.994,54 zł.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 425.000,- zł, wykonanie 445.170,08 zł.

W tym dziale sklasyfikowano dochody bieżące uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 405.477,83 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 38.380,64 zł, oraz odsetki od nieterminowych płatności uregulowane przez najemców – 1.311,61 zł. Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora rosły systematycznie w ciągu roku i za rok 2014 były ponad dwukrotnie wyższe od wpływów w roku poprzednim.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.480.438,- zł, wykonanie 1.480.505 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- otrzymane kary umowne od wykonawców w tytułu niedotrzymania warunków umowy	54.500,-	54.567,00
- darowizny od partnerów projektu otrzymane na budowę dróg gminnych między ulica Zdrojki Lewe, a Al. Jana Pawła II realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1.500,-	1.500,00
• dochody majątkowe:		
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na budowę dróg gminnych między ulica Zdrojki Lewe, a Al. Jana Pawła II realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	400.000,-	400.000,00
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg gminnych między ulicą Zdrojki Lewe, a Al. Jana Pawła II realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1.024.438,-	1.024.438,00

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 8.560.000,-zł, wykonanie 7.627.113,41 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	192.000,-	198.919,09

- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.490.000,-	2.348.967,88
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.400.000,-	2.452.379,10
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	61.000,-	62.421,29
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	117.000,-	110.318,74
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.000.000,-	2.129.403,11
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300.000,-	324.704,20

W 2014 roku dokonano sprzedaży:

- 29 lokali mieszkalnych
- 25 nieruchomości gruntowych w tym:
 - 14 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
 - 11 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży przetargowej
- zwrócono bonifikatę mieszkaniową na kwotę 24.615,80 zł,
- spłacono raty dotyczące sprzedaży dokonanej w roku 2013 – 19.134,97 zł.

Poniżej planu wykonano w 2014 roku dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Planowana była sprzedaż gruntów pod inwestycje w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, oraz sprzedaż działek budowlanych jednak nie we wszystkich przetargach ogłoszone przez gminę znaleźli się nabywcy oferowanych nieruchomości.

W 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 73.489,18 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 13.100,-zł, wykonanie 13.100,-zł.

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

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 734.642,-zł, wykonanie 767.417,26 zł,

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	72.000,-	86.061,34

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	232.474,-	232.474,00
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji w ramach projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera”	128.248,-	119.219,10
- darowizna na organizację „Dnia Sera”	20.000,-	20.000,00
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki, odszkodowania 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	16.200,-	21.538,89
- środki EOG i budżetu państwa na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”,	233.495,-	262.172,10
- środki z pomocy finansowej od gmin i powiatu na realizację projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”	32.225,-	25.378,83
• dochody majątkowe:		
- sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż makulatury)	0,-	573,00

W roku 2014 otrzymano końcową płatność refundującą wydatki poniesione w ramach projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” zakończonego w 2013r.

Z tytułu realizacji projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego” otrzymano w 2014r. ze środków EOG kwotę 229.805,51 zł, ze środków budżetu państwa 32.366,59 zł, z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu – partnerów projektu na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu – 25.378,83 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 195.578,69,-zł, wykonanie 192.979,94 zł.

Dochody planowane i wykonane w tym dziale obejmują dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.100,-	5.100,00
- dotację celową z budżetu państwa na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory burmistrza	135.993,-	133.394,25
- dotację celową z budżetu państwa na wybory do parlamentu Europejskiego	54.485,69	54.485,69

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 58.530,- zł, wykonanie – 31.771,35, obejmuje:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu: „Turek – miasto bezpieczne”,	30.530,-	18.629,71
• dochody majątkowe		
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu: „Turek – miasto bezpieczne”,	28.000,-	13.141,64

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

- plan 47.085.107,-zł, wykonanie 47.049.130,51 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 105.000,-zł , wykonanie 116.297,76 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 17.300.000,-zł , wykonanie 17.399.644,28 zł,

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2014 roku wartości budowli na terenie miasta co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody.

Na bieżąco prowadzono egzekucję należnego podatku. W 2014r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 147.544,57 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2014r. wynosi 1.072.755,03 zł, z tego 798.740,10 zł to zaległości osób prawnych. Z tej kwoty w wyniku wystawionego w grudniu tytułu wykonawczego w pierwszych dniach stycznia 2015r. wyegzekwowano kwotę 207.474,- zł. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 126.375,39 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 45.400,-zł, wykonanie 49.367,10 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2.241,35 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 400,-zł , wykonanie 381,96 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 850.000,-zł, wykonanie 779.027,20 zł.

Kwota zaległego podatku na koniec 2014r. wynosi 204.873,94 zł, z tego trudno ściągalne zaległości na kwotę 41.977,71 zł zabezpieczono hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 112.000,-zł, wykonanie 61.277,11 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. Wysokość dochodów z tego tytułu w 2014r. była niższa niż kwoty wpływów w latach ubiegłych. Kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2014r. wynosi 13.682,70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 810.000,-zł, wykonanie 773.801,09 zł.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a poziom wykonania jest uwarunkowany ilością zawieranych transakcji opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku. Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2014r. wynosi 330,70 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 110.000,-zł, wykonanie 86.217,00 zł.

Kwota wpływów uzyskiwanych z opłaty targowej jest niższa niż w latach poprzednich z uwagi na zmniejszającą się ilość osób handlujących na targowisku.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 750.000,-zł, wykonanie 744.536,15 zł.

Wysokość uzyskiwanych wpływów z tego tytułu jest uzależniona od ilości i rodzaju zdarzeń powodujących obowiązek uiszczenia tej opłaty. Uzyskana kwota przekracza wpływy z roku 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 636.000,-zł, wykonanie 641.486,58 zł.

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

Plan 4.840.000,-zł, wykonanie 4.689.624,06 zł.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 82.890,12 zł. W ramach tych opłat sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniesione w wysokości 4.250.400,70 zł, wobec planowanych na poziomie 4.440.000,- zł. Ze względu na rosnącą w trakcie roku 2014 liczbę osób deklarujących segregację śmieci, a więc wnoszących niższe opłaty zakładany plan nie został osiągnięty.

Pozostałe dochody

W 2014 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu kary za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.500,00 zł, a także nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych – 180,- zł oraz opłat na koncesje i licencje – 1.135,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 89.000,-zł, wykonanie 59.464,06 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 28.453,00 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 31.011,06 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 12.638,- zł, wykonanie 12.751,- zł.

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

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 20.424.669,- zł, wykonanie 20.651.358,00 zł.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014r. wynosiły 37,53 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.000.000,- zł, wykonanie 981.082,16 zł.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2014 roku wynosiły 6,71 %. Kwoty udziałów przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe w bieżącym roku nie odbiegały znacząco od kwot uzyskanych w roku 2013. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

W dziale 758 - Różne rozliczenia- plan 15.120.270,- zł, wykonanie 15.017.638,19 zł, w tym:

- dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	14.417.940,-	14.417.940,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	211.474,-	211.474,00
- odsetki od lokat	120.000,-	40.173,29
- odsetki od udzielonych pożyczek	50.000,-	3.350,00
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, wpływy do wyjaśnienia, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające/	305.316,-	329.160,95

- dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	15.540,-	15.539,95
--	----------	-----------

Poniżej kwot planowanych wykonano odsetki od lokat na rachunkach bankowych. W ciągu roku 2014 systematycznemu obniżaniu ulegały stopy procentowe, co wpłynęło na znacznie niższe niż planowano wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach gminy. Ze względu na trudną sytuację pożyczkobiorcy poniżej planu wykonano odsetki od pożyczki udzielonej w 2011r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – plan 1.785.378,17zł, wykonanie 1.772.547,39 zł, w tym:

- dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.270.784,-	1.270.784,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	28.222,17	25.743,83
- odsetki bankowe na rachunkach jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowych płatności	12.200,-	7.690,50
- dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez MZOSzIP	5.300,-	5.695,56
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych	6.636,-	6.636,41
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami oraz zwrot kosztów ponoszonych na te dzieci w przedszkolach publicznych	438.000,-	431.627,92
- pozostałe dochody(refaktura za energię, zwrot kosztów administracyjnych, zwrot nienależnie pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne)	24.236,-	24.369,17

W dziale 852 - Pomoc społeczna – plan 9.716.527,- zł, wykonanie 9.364.117,16 zł, obejmuje:

- dochody bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	232.524,-	232.524,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.340.000,-	6.038.930,31
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	89.690,-	88.380,84
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.700.948,-	1.664.541,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny	81.090,-	81.090,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	76.419,-	76.419,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	121.200,-	121.200,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7.511,-	7.105,00
- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych	148.100,-	148.100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych	133.694,-	133.693,14
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę Ogólnopolskiego programu „Karta dużej rodziny”	4.163,-	928,72
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatku energetycznego	20.551,-	7.555,34
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	52.447,-	44.279,11
- wpływy własne z usług opiekuńczych	110.000,-	114.951,90
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	76.890,-	84.551,70
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	15.000,-	16.919,11
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	2.000,-	292,80
- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i ŚDS	2.300,-	2.048,02
- pozostałe dochody /zwrot kosztów upomnienia, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS/	2.000,-	606,28

- dochody majątkowe, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję w zakresie adaptacji budynku OSP na potrzeby ŚDS	500.000,-	500.000,00
---	-----------	------------

Wysokość przyznanych dotacji na niektóre z realizowanych zadań przewyższała faktyczne potrzeby gminy. Dotyczy to w szczególności dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, gdzie wykonanie było niższe od planu o 301.069,69 zł. W związku z tym, że przyznane przez Wojewodę środki na ten cel przewyższały faktyczne potrzeby gminy Wojewoda nie przekazał gminie w 2014r. pełnej planowanej kwoty dotacji. Pozostałą niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie. Stąd niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 143.212,-zł, wykonanie 145.561,00 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9.332,-	9.330,89
- opłaty za korzystanie ze żłobka	94.480,-	93.451,00
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla żłobka niepublicznego na dzieci nie będące mieszkańcami miasta	36.000,-	36.500,00
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla klubu dziecięcego na dzieci nie będące mieszkańcami miasta	3.000,-	4.500,00
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka	400,-	279,11
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez żłobek niepubliczny	0,-	1.500,00

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

plan 147.466,-zł, wykonanie 106.615,31 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	88.000,-	53.376,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	59.466,-	53.239,31

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.564.528,-zł, wykonanie 3.878.558,16 zł, w tym: plan wykonanie

- dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.600.000,-	2.900.848,65
- zwrot wydatków z lat ubiegłych na zakup energii	0,-	3.086,85
- kary za wycinkę drzew i krzewów	0,-	3.738,36
- wpływy z opłaty produktowej	3.117,-	6.954,91
- zwrot podatku VAT za rok ubiegły	0,-	1.279,00
- dotacja z WFOŚiGW na renowację parku	10.000,-	10.000,00

- dochody majątkowe:

- sprzedaż drewna	1.411,-	2.707,28
- środki europejskie refundujące realizację projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	950.000,-	949.943,11

W zakresie projektu: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” na rachunek gminy wpłynęła ostatnia transza środków unijnych refundująca poniesione wydatki.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 50.000,- zł, wykonanie 50.000,- zł obejmuje dochody bieżące z tytułu dotacji na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 2.832.415,-zł , wykonanie 2.872.068,41 zł obejmuje:

- dochody bieżące, w tym:

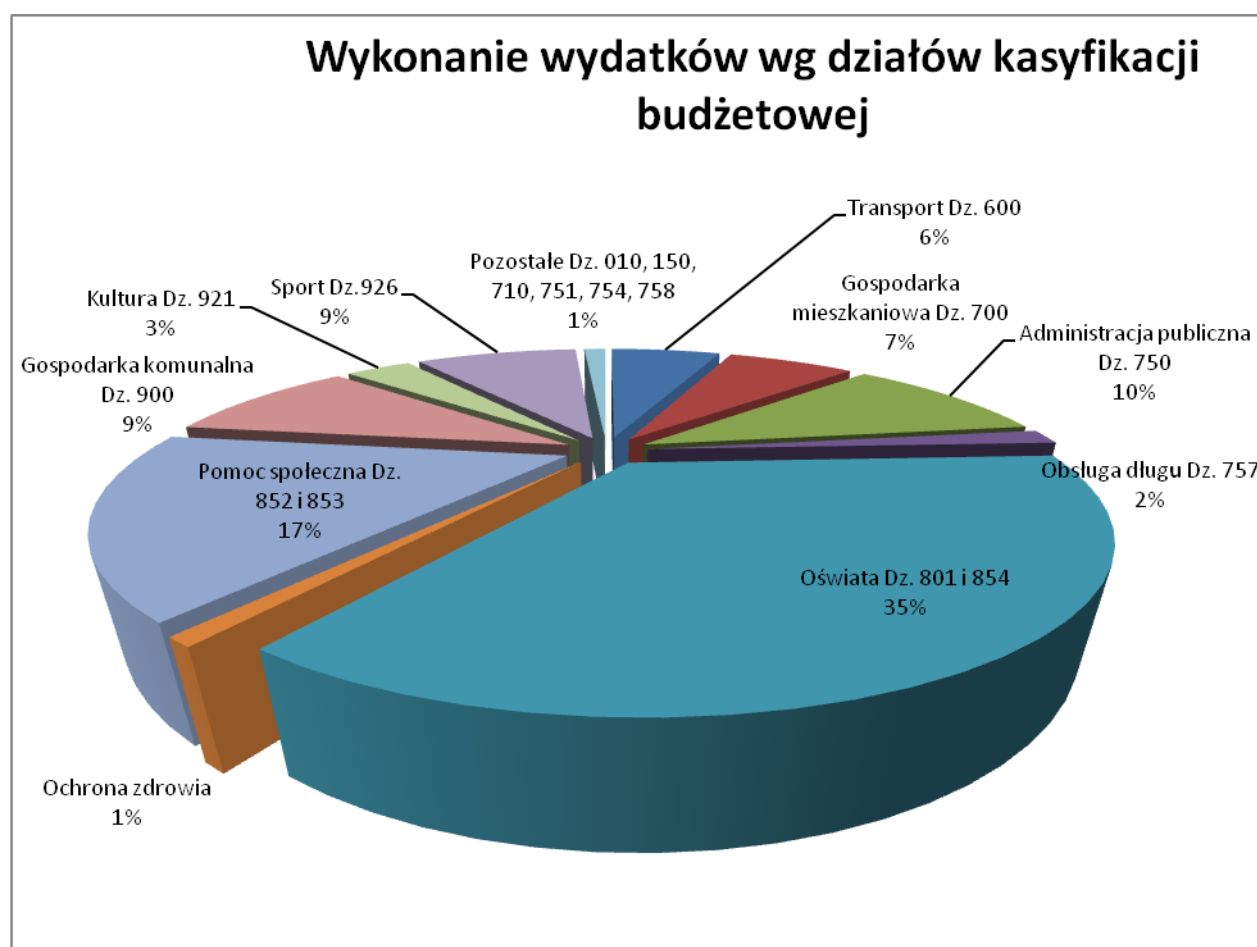
	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy na budowę placów zabaw	0,-	470,56
- zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej	805.965,-	825.536,49
- wpływy z najmu obiektów OSIR	183.250,-	167.338,13
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	698.900,-	715.024,47
- odsetki bankowe na rachunku OSIR	3.500,-	3.544,97
- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT zapłaconego w roku poprzednim, odszkodowania uzyskane przez OSIR	78.000,-	97.353,79

- dochody majątkowe:

- dotacja z FRKF na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	952.200,-	952.200,00
- dotacja z FRKF na przebudowę sali gimnastycznej w obiekcie krytej pływalni	110.600,-	110.600,00

III. WYDATKI

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62.102,54	61.993,11	99,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	525.950,00	489.867,63	93,14
600	Transport i łączność	5.681.745,00	5.433.387,63	95,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.225.143,00	6.086.637,44	97,78
710	Działalność usługowa	124.100,00	102.690,34	82,75
750	Administracja publiczna	9.210.761,00	9.076.311,49	98,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.578,69	192.979,94	98,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.130,00	202.951,26	87,43
757	Obsługa długu publicznego	1.662.372,00	1.399.787,95	84,20
758	Różne rozliczenia	259.705,00	1.230,94	0,47
801	Oświata i wychowanie	30.820.604,17	30.714.484,07	99,66
851	Ochrona zdrowia	749.000,00	732.011,04	97,73
852	Pomoc społeczna	14.890.221,00	14.478.019,00	97,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993.852,00	975.412,38	98,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.411.934,00	1.350.251,84	95,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.134.756,00	8.580.704,95	93,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.079.000,00	3.068.482,60	99,66
926	Kultura fizyczna	8.048.732,00	7.919.250,54	98,39
	Ogółem	93.307.686,40	90.866.454,15	97,38



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

Plan 62.102,54 zł, wykonanie – 61.993,11 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 12.102,54 zł, wykonanie 11.993,11 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono składkę na Izby Rolnicze – 998,57 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 10.994,54 zł.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,- zł, wykonanie 50.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansowa dla Gminy Turek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

Plan 525.950,- zł, wykonanie 489.867,63 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 518.950,- zł, wykonanie 483.064,39 zł obejmuje:

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) – 253.114,76 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 229.949,63zł.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 445.170,08 zł.

Zatem inne środki własne zaangażowane w bieżące działanie inkubatora wyniosły 37.894,31 zł.

Wydatki majątkowe – plan 7.000,- zł, wykonanie 6.803,24 zł W ramach zadań majątkowych wykonano zakupiono i zamontowano bramę segmentową w budynku produkcyjnym Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 600 – Transport i łączność -

plan 5.681.745,-zł, wykonanie 5.433.387,63 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 140.000,-zł, wykonanie 128.180,43 zł.

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

Wydatki majątkowe – plan 5.541.745,- zł, wykonanie 5.305.207,20 zł.

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

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II/Dworcowa/Zdrojki Prawe.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na zadania w tym dziale kwotę 207.398,- zł, z tego na opracowanie dokumentacji na budowę dróg na terenie TSI – 98.154,- zł, na budowę ulicy Różyckiego – 95.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego wysokości 55.500,-zł na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Dotacja nie została przekazana do powiatu ponieważ powiat nie zrealizował tego zadania do końca 2014 roku.

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

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan 6.225.143,- zł, wykonanie 6.086.637,44 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 6.116.643,-zł, wykonanie 5.978.400,16 zł z tego:

- 105.711,93 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, ogłoszenia w prasie, koszty sądowe i notarialne.
- 41.829,63 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, operatów na potrzeby ustalenia czynszu,
- 6.112,30 zł – przeglądy 5-letnie budynków,
- 11.767,05 zł - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,
- 107.982,20 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 1.761.224,60 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,
- 1.106.510,69 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, pokryto koszty związane z pobytem w hotelu lokatorów budynku przy ul. Polnej w związku z pożarem, wykonano instalację domofonową przy ul 3-go Maja 15, pokryto wydatki na ogłoszenia w prasie,
- 17.179,42 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o eksmisję i o zapłatę oraz opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- 2.780.059,28 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy (1.295.785,20 zł) - wykonano w szczególności remont budynku przy ul. Polnej 4b (127.440,00 zł), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (34.190,- zł), instalację c.o. w budynku Browarna 12 (49.572,00 zł).

- 797,54 zł – środki przeznaczone na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej,
- 39.225,52 zł - opłacenie podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług.

Wydatki majątkowe – plan 108.500,-zł , wykonanie 108.237,28 zł

W ramach tych wydatków dokonano zakupu nieruchomości gruntowych przy ul. Kolska Szosa o pow.0,0763 ha, gruntów pod budowę dróg na Zdrojkach Prawych, w rejonie ul. Chopina o pow. 0,3422 ha, gruntów pod budowę drogi w rejonie ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,0298 ha, opłacono koszty aktów notarialnych dotyczących tych transakcji.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa –

plan 124.100,-zł, wykonanie 102.690,34 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 40.852,34 zł (z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 19.754,- zł),

Wydatki poniesiono na opracowania częściowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolską Szosą i ul. 650-lecia”, „w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej”, „w rejonie ul . Konińskiej”, „Stadion”, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W ramach zadania wieloletniego w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2014-2016 nie zaciągano zobowiązań. Zadanie będzie realizowane od roku 2015.

- przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego w zakresie renowacji centrum miasta – 37.144,- zł.
- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 31.10.14-2.11.14r. – 4.644,- zł,
- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych – 6.950,- zł,
- na utrzymanie grobów wojennych – 13.100,- zł (kwotę wydatkowano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

W dziale 750- Administracja publiczna –

plan 9.210.761,-zł, wykonanie 9.076.311,49 zł

Wydatki bieżące – plan 9.161.661,-zł wykonanie 9.027.234,41 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	232.474,-	232.474,00
- utrzymanie rady	392.500,-	382.330,99

- utrzymanie administracji samorządowej	7.732.447,-	7.668.716,16
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	423.500,-	418.548,77
- pozostała działalność	380.740,-	325.164,49

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej obejmują w szczególności opłacone koszty administracyjne wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej i informacji na temat nowego systemu (329.629,27 zł) oraz wydatki związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i zieleniaka (170.596,72 zł).

W ramach pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”, przy czym ze środków EOG wydatkowano 158.025,07 zł, ze środków własnych i budżetu państwa – 61.105,30 zł, łącznie 219.130,37 zł. W ramach tych wydatków przekazano partnerom projektu środki otrzymane na jego realizację w wysokości 27.539,05 zł. Stopień zaawansowania projektu na dzień 31.12.2014r. można określić na około 22 %.

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

Wydatki majątkowe - plan 49.100,-zł, wykonanie 49.077,08 zł.

Są to wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, z tego 7.995,- zł oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

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 195.578,69,-zł, wykonanie 192.979,94,- zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- aktualizację rejestru wyborców	5.100,-	5.100,00
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory burmistrza	135.993,-	133.394,25
- wybory do parlamentu Europejskiego	54.485,69	54.485,69

Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 232.130,-zł, wykonanie 202.951,26 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 165.130,-zł, wykonanie 152.809,62 zł, z tego na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	87.200,-	87.159,00
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60.000,-	60.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	8.530,-	8.185,62
- na realizację projektu: „Turek – miasto bezpieczne”	30.530,-	18.629,71
- wpłata na fundusz wsparcia dla policji	37.500,-	37.500,00
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	940,-	907,69
- na obronę cywilną	430,-	427,60

Wydatki majątkowe - plan 67.000,- zł wykonanie 50.141,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta w ramach projektu: „Turek – miasto bezpieczne” za kwotę 13.141,64 zł, przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy PSP w Turku w kwocie 5.000,- zł, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy PPP w Turku w kwocie 32.000,- zł, Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego -

plan 1.662.372,-zł, wykonanie 1.399.787,95 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 59.183,85 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.322.223,50 zł,
- odsetki od kredytu krótkoterminowego – 580,60 zł,
- prowizje od emisji obligacji komunalnych oraz kredytu krótkoterminowego – 17.800,- zł.

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia –

plan 259.705,-zł, wykonanie 1.230,94 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	5.000,-	1.230,94
- rezerwa ogólna	40.795,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	210.000,-	0,00
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.910,-	0,00

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 30.820.604,17 zł, wykonanie – 30.714.484,07 zł

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	10.912.164,17	10.901.975,78	122.000,-	89.974,73
Przedszkola	10.074.993,00	10.042.757,02	20.000,-	20.000,00
Gimnazja	7.247.275,-	7.228.115,92	156.000,-	155.895,71
Dowożenie uczniów do szkół	74.077,-	72.697,25	71.000,-	69.760,50
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.212.277,-	1.211.003,17		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.659,-	85.075,37		
Stołówki szkolne i przedszkolne	628.179,-	622.403,30		
Pozostała działalność	215.980,-	214.825,32		
Ogółem	30.451.604,17	30.378.853,13	369.000,-	335.630,94

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem. Niewielkie kwoty niewykorzystanych planowanych środków na inwestycje wynikają z pozyskania środków PFRON na realizację zadania w zakresie adaptacji toalet w Szkole Podstawowej Nr 4.

W 2014r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi, środkami PFRON w ramach programu:

Wyrównywanie Różnic między Regionami oraz w części środkami w wydzielonych rachunków jednostek oświatowych. W 2014 roku wykonano:

- remont tarasów w Przedszkolu Nr 3 – 15.993,82 zł,
- przebudowę ogrodzenia, remont sali zajęć i zaplecza w Przedszkolu Nr 4 – 50.246,82 zł,
- remont schodów zewnętrznych, naprawa dachu i urządzeń zabawowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 5 – 14.000,- zł,
- remont schodów zewnętrznych, naprawa elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Nr 6 – 32.892,05 zł,
- remont schodów zewnętrznych i tarasu w Przedszkolu Nr 7 – 24.840,90 zł,

- remont dwóch sal zajęć w Przedszkolu Nr 8 – 57.116,00 zł,
- remont sali zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 – 8.501,00 zł,
- adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych na parterze, malowanie sal w Szkole Podstawowej Nr 4 – 176.954,00 zł,
- malowanie sanitariatów w seg. A, B, E, rozbudowa internetu, naprawy bieżące w szkole Podstawowej Nr 5 – 31.453,00 zł,
- remont placu i likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły – 923 m² z kostki brukowej i granitowej, modernizacja kanalizacji deszczowej, 250 m² terenów zielonych w Gimnazjum Nr 1 – 155.895,71 zł
- remont sanitariatów chłopców wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej I piętro, remont pokrycia dachu budynku gospodarczego 70 m², naprawy bieżące w Gimnazjum Nr 2 – 101.500,00 zł.

Łącznie na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych wydatkowano z budżetu w 2014r. około 700 tyś. zł.

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 1.573.865,61 zł, z tego:

- Magiczna Chatka – 876.513,79 zł,
- Smerfiki – 100.570,80 zł,
- Mały Odkrywca – 577.276,38 zł,
- Domowe Przedszkole – 19.504,64 zł.

W roku 2014 znacznie więcej dzieci korzystało z niepublicznych placówek przedszkolnych w stosunku do roku 2013 (1.078.316,17 zł), stąd kwota przekazywanych dotacji znacznie przewyższa te z roku poprzedniego.

Przekazano dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku w wysokości 41.877,89 zł.

Ponadto w 2014r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 60.506,36 zł.

Wydatki majątkowe: plan 369.000,-zł, wykonanie 335.630,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przebudowę ogrodzenia w Przedszkolu nr 4 – 20.000,- zł,
- adaptację toalet w Szkole Podstawowej Nr 4 – 89.974,73 zł,
- modernizację terenu utwardzonego z likwidacją barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 1 – 155.895,71 zł,
- zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 69.760,50 zł.

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

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

plan 749.000,-zł , wykonanie 732.011,04 zł,

Wydatki bieżące plan 712.000,-zł, wykonanie 695.823,32 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	622.000,-	609.796,32
- na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Koninie	28.000,-	28.000,00
- na zwalczanie narkomanii	14.000,-	13.927,00
- pozostała działalność	48.000,-	44.100,00

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii – 9.000,-zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 135.000,-zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,-zł (klasyfikowane w pozostałej działalności). Przekazano pomoc finansową dla Miasta Konina z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie – 28.000,-zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i na ten cel wydatkowano 29.374,- zł. Zaszczepiono 772 osób tj. 17% populacji osób powyżej 65 roku życia.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek letni w Łebie dla 40 dzieci z programem profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Wydatki majątkowe: plan 37.000,-zł, wykonanie 36.187,72 zł obejmują przekazaną i rozliczoną dotację dla SP ZOZ w Turku:

- na zakup łóżka porodowego – 25.000,- zł,
- na zakup optyki do artroskopu – 6.868,80 zł,
- na zakup krzesła kardiologicznego – 4.318,92 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna -

plan 14.890.221,- zł, wykonanie 14.478.019,00 zł, obejmuje:

Wydatki bieżące: plan 14.350.221,-zł, wykonanie 13.940.019,00 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej /33 osoby/	707.851,-	707.850,89
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	274.824,-	273.452,08
- na wydatki związane ze wspieraniem rodziny i asystenturę	188.590,-	188.547,60

rodzinną		
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.416.000,-	6.107.468,99
- na wypłatę zasiłków	2.352.422,-	2.315.883,01
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.025.000,-	1.024.459,18
- na wypłatę dodatków energetycznych	20.551,-	7.555,34
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	89.690,-	88.380,84
- na utrzymanie MOPS	1.372.800,-	1.372.056,34
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki	7.511,-	7.105,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.373.474,-	1.337.913,93
- na zadania w zakresie dożywiania	202.555,-	202.554,83
- na prace społecznie użyteczne	13.366,-	13.365,44
- związane z wypłatą dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	133.694,-	133.693,14
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	4.163,-	928,72
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	52.000,-	50.800,00
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	31.716,-	31.715,25
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami	67.447,-	61.174,30
- pozostałe wydatki /nagroda dla Wolontariusza Roku, organizacja Dnia Wolontariusza, spotkanie kombatantów emerytów, osób niepełnosprawnych, zapewnienie posiłku najuboższym, obsługa Turkowskiej Karty Dużej Rodziny/	16.567,-	15.114,12

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 18 245 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 9 105 zasiłków pielęgnacyjnych, 651 świadczeń pielęgnacyjnych, 42 specjalne zasiłki opiekuńcze, 210 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 70 świadczeniobiorców. Dla 259 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 całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności – w 2014 roku 33 osoby z terenu gminy przebywały w domach pomocy społecznej. Liczba tych osób znacząco wzrosła w stosunku do roku 2013, zatem wydatki poniesione na ten cel również są istotnie większe niż w latach poprzednich.

Na podstawie wydanych 949 decyzji wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.024.459,18 zł. W zakresie dodatków mieszkaniowych wydano 54 decyzji odmownych z uwagi na przekroczony dochód lub metraż.

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”. Program skierowany jest do 30 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Wojewoda Wielkopolski przyznał gminie dotację na realizację tego zadania w wysokości 81.090,- zł,

Realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – koszt realizacji to 202.554,83 zł. Pomocą objęto 268 dzieci finansując 31.239 posiłków. Prowadzono formę aktywizacji bezrobotnych „Prace społecznie użyteczne” – ze środków własnych wydatkowano na ten cel 13.365,44 zł, pozostałe 60% kosztów zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2014 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim uprawnionym wnioskodawcom.

W ramach realizowanych usług opiekuńczych objęto opieką 127 podopiecznych. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób. Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały przyznane w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niższe niż planowane wykonanie wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale tym sklasyfikowano odsetki w wysokości 16.959,47 zł dotyczące zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetki w kwocie 8.787,99 zł, dotyczące wypłaty zasiłków należnych od lipca 2013r. wraz z odsetkami w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypalcie zasiłków dla opiekunów. Odsetki te dotyczą zadań zleconych i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe: plan 540.000,-zł, wykonanie 538.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano dokumentację i część robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 993.852,00 zł, wykonanie 975.412,38 zł, obejmuje:

Wydatki bieżące: plan 988.852,-zł, wykonanie 970.412,38 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Żłobka	665.520,-	654.581,49
- dotacja dla żłobka niepublicznego	285.000,-	282.500,00
- dotacja dla klubu dziecięcego	12.000,-	7.000,00
- zwrot dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczy zwróconych wydatków z lat ubiegłych)	9.332,-	9.330,89
- zwrot do Gminy Turek nadpłaconej dotacji na dzieci w żłobku niepublicznym	2.000,-	2.000,00
- wpisowe do Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz tu”	15.000,-	15.000,00

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

- Żłobek Tuptusie – 234.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 39,
- Domowy Żłobek na Muchlinie – 48.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 8,

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

Wydatki majątkowe: plan 5.000,-zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółdzielni socjalnej w wysokości 5.000,- zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.411.934,-zł, wykonanie 1.350.251,84 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	999.020,-	995.670,53
- kolonie i obozy	6.900,-	6.360,00
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego	116.700,-	116.700,00
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)	229.848,-	178.282,00
- wydatki na w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”	59.466,-	53.239,31

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

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 66.720,- zł, z tego 53.376,- zł z dotacji Wojewody, 13.344,- zł ze środków własnych. Tą formą pomocy objęto 157 uczniów. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Z uwagi na niskie kryterium dochodowe, wynoszące 456 zł na osobę w rodzinie, liczba uczniów uprawnionych do stypendium socjalnego systematycznie maleje.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 9.134.756,-zł, wykonanie 8.580.704,95 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	8.766.166,-	8.212.346,22
wydatki majątkowe	368.590,-	368.358,73

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 65.166,- zł, wykonanie 64.939,73,- zł obejmuje podatek VAT zapłacony do urzędu skarbowego od transakcji wniesienia aportem składników majątkowych do spółki – 23.278,- zł, opracowanie wniosku w sprawie zmiany „Agglomeracji Turek” dotyczącego w szczególności aktualizacji równoważnej liczby mieszkańców – 6.888,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano odwodnienie działek w rejonie ul. Leśnej za kwotę 34.773,73 zł.

Gospodarka odpadami – plan 4.115.000,- zł, wykonanie 3.864.128,29 zł
Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu (planowano 15.000,- zł, wykorzystano – 601,09 zł), na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami (wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.863.527,20 zł. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w grudniu 2014r do zapłaty w styczniu 2015r. wynosiły 333.649,56 zł. Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r. zadania wieloletniego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych można określić na 17%. Limit zobowiązań na realizację tego zadania wykorzystano w wysokości 11.903.384,16 /przy uchwalonym na poziomie 12.300.000,- zł/

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.410.000,-zł, wykonanie 1.384.364,50 zł.
Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy

ulicznych, różne prace porządkowe, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej. Kwota zobowiązań z tytułu realizacji tych zadań w roku 2014 wynosi na dzień 31.12.2014r. 13.180,06 zł.

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r. zadania wieloletniego w zakresie opróżniania koszy można określić na 55%, zadania w zakresie sprzątnięcia ulic na 45%, utrzymania kanalizacji deszczowej w TSI na 42 %.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 740.000,-zł, wykonanie 658.772,42 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. Kwota zobowiązań za rok 2014 w tym rozdziale, uregulowana w 2015 roku wynosi 26.668,58 zł.

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r. zadania wieloletniego w zakresie utrzymania Parku im. Żerminy Składkowskiej można określić na około 22 % / umowę zawarto na kwotę 469.010,33 zł przy limicie wynoszącym 680.000,- zł/, zadania w zakresie utrzymania Parku Tura na około 50 %, zadania w zakresie utrzymania zieleni w obrębie pasów drogowych na około 38%, zadanie w zakresie utrzymania zieleni na skwerach będzie realizowane od 01.01.2015r. na podstawie umowy z dnia 29.12.2014r. na kwotę 735.716,22 zł, przy limicie wynoszącym 930.000,- zł.

Schroniska dla zwierząt - plan 460.000,-zł, wykonanie 326.193,87 zł

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

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014r. zadania wieloletniego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt można określić na około 30%.

Oświetlenie ulic - plan 2.244.000,-zł, wykonanie 2.197.685,52 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego – 1.943.685,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 254.000,- zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Pozostała działalność - plan 100.590,- zł, wykonanie 84.620,62 zł ,

Wydatki bieżące poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (4.659,39 zł) i sporządzenie analizy uzyskanego efektu ekologicznego (376,23 zł).

W ramach wydatków majątkowych opracowano projekt założeń planu zaopatrzenia miasta w ciepło – 40.590,- zł, poniesiono koszty budowy placu zabaw w okolicy budynku nr 19

Os. Wyzwolenia – 29.995,- zł, wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw na Zdrojkach Lewych – 9.000,- zł.

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

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

plan 3.079.000,- zł, wykonanie 3.068.482,60 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	plan	wykonanie
- dotacje dla instytucji kultury	2.957.500,-	2.957.500,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	121.500,-	110.982,60
w tym dotacja dla stowarzyszeń	63.000,-	63.000,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 980.000,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.015.000,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 962.500,- zł.

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -

plan 8.048.732,- zł , wykonanie 7.919.250,54 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 3.065.932,- zł, wykonanie 3.060.843,81 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	2.808.382,-	2.805.330,77
- na organizację imprez sportowych	55.550,-	54.306,52
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	200.000,-	200.000,00
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	2.000,-	1.206,52

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

Wydatki majątkowe – plan 4.982.800,- zł, wykonanie – 4.858.406,73 zł.

W ramach tych wydatków realizowano:

- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1– 4.162.108,42 zł,
- przebudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w obiekcie krytej pływalni – 321.496,21 zł,

- zakup siatek wraz z wyposażeniem piłko chwyków na obiekcie OSW – 6.202,25 zł,
- przełączenie pompy ciepła w układ podgrzewania wody basenowej na krytej pływalni – 3.600,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby OSIR – 14.999,85 zł,
- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na budowę Sali gimnastycznej przy ZST w Turku – 350.000,00 zł.

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

W ramach budżetu roku 2014 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2014r. wynosi na dzień 31.12.2014r. 4.950.579,59 zł. Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2014r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 13 Uchwały Nr XXXII/273/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2014, a także z § 3 Uchwały Nr XXXII/272/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2014-2024.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2014 założono przychody w kwocie 4.000.000,- zł, z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,- zł oraz spłat udzielonej pożyczki w wysokości 200.000,- zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 2.575.500,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono do 4.260.000,- zł dokonując zwiększenia planowanych spłat pożyczki o 260.000,- zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki.

W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych rozchodów zwiększono o 300.000,- zł do kwoty 2.875.500,- zł, planując wcześniejszy wykup obligacji przewidzianych pierwotnie do spłaty w 2015r.

W 2014r. przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych wykonano zgodnie z planem, nie wykonano planowanych przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek ze względu na złą sytuację ekonomiczną pożyczkobiorcy. Z tytułu spłaty udzielonej pożyczki na rachunek gminy wpłynęła kwota 7.970,- zł.

Z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2013 uzyskano przychody w wysokości 564.433,34 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji zostały wykonane zgodnie z planem tj. na poziomie 2.875.500,- zł:

- z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 325.500,- zł,
- z tytułu wykupu obligacji - 2.550.000,- zł.

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

VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2014 wynosiła **36.301.213,- zł**, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 1.701.213,-zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 34.600.000,-zł. Zadłużenie to stanowi 39,97 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto na dzień 31.12.2014r. Gmina Miejska Turek posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 702.680,78 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

VII. UDZIELONE DOTACJE

W 2014 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **7.257.476,20 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 3.628.405,75 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.629.070,45 zł.

Planowane i udzielone kwoty dotacji zostały niemal w całości wykorzystane i rozliczone przez jednostki je otrzymujące. Nie przekazano pomocy finansowej w wysokości 55.500,- zł przeznaczonej dla Powiatu Tureckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Powiat nie zrealizował do końca 2014r. tego zadania, zatem środki finansowe nie zostały przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Turek. Poniżej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu (plan 15.000,-zł wykonanie 601,09 zł). Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zadań był niższy od planowanego, stąd niewykorzystaną dotację powiat zwrócił w 2014 roku na rachunek gminy.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych –1.573.865,61 zł (o 495.549,44 zł więcej niż w roku poprzednim). Powodem tak znacznego wzrostu jest zdecydowanie większa liczba dzieci uczęszczająca do placówek niepublicznych niż w roku poprzednim.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2014 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

W 2014 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.600.000,-zł. Dochody te wykonano w wysokości 2.904.587,01 zł.

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

- 639.178,42 zł – utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków,
- 601,09 zł – zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
- 640.400,70 zł - na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budowanych drogach,
- 3.600,00 zł – przełączenie pompy ciepła w układ podgrzewania wody basenowej na Krytej Pływalni,
- 350.000,- zł – pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na budowę sali gimnastycznej przy ZST w Turku (sala budowana w technologii pasywnej zakładającej znaczną redukcję zużywanej energii).

Łącznie na zadania w zakresie ochrony środowiska wydatkowano 1.633.780,21 zł.

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

IX. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2014 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za okres styczeń - grudzień 2014 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 4.314.208,18 zł. Na rachunek gminy w 2014r. wpłynęły opłaty w wysokości 4.250.400,70 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 wyniosły 4.216.046,83 zł wg poniższego zastawienia:

RODZAJ KOSZTÓW	KOSZT SYSTEMU W 2014r.
wynagrodzenia pracowników Wydziału IGO	199 501,36
składki ZUS	33 811,55
fundusz pracy	4 403,77
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	9 443,58
koszt wywozu i zagospodarowania odpadów - PGKIM, EKOGAB	3 878 422,56
zakup oprogramowania na potrzeby systemu	7 995,00
wydruk deklaracji	184,50
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały biurowe, tonery)	6 086,77
zakup materiałów dla celów edukacyjno-informacyjnych	1 608,13
zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi	8 651,58
opłaty bankowe	3 351,40
opłaty sądowe, komornicze związane z egzekucją	296,56
pozostałe usługi (nadzór autorski, serwis oprogramowania)	3 835,14
koszty ogólne (energia, telefony, poczta, sprzątnięcie, dozór, ochrona, internet, ubezpieczenia) *	58 454,93
Ogółem	4 216 046,83

W wyniku działania systemu za rok 2014 powstała nadwyżka w wysokości 34.353,87 zł.

Za względu na ponoszone od dnia 01.07.2014r. wyższe koszty wywozu i zagospodarowania odpadów można przypuszczać, że koszt funkcjonowania systemu w roku 2015 wzrośnie. Ponadto należy nadmienić, że za rok 2013 system zamknął się deficytem w wysokości 82.923,61 zł.

X. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2014 jednostki oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 1.938.014,99 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 1.941.155,30 zł.

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2013r. w wysokości 6.636,41 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. W związku z tym wykonanie wydatków przekracza zrealizowane w 2014r. dochody. Na dzień 31.12.2014r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 3.496,10 zł, które do dnia 05 stycznia 2015r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

XI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2014r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 6.940.428,76 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 1.280.165,60 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 146.040,05 zł,
z tego:
 - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 132.026,65zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 330,70 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 13.682,70 zł,

- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 12.216,55 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 198.185,10 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.340,88 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72.597,36 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.827,06 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 1.124,82 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 2.978.132,45 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 65.175,30 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 171,70 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 4.631,15 zł,
- z tytułu najmu powierzchni i świadczonych usług w inkubatorze przedsiębiorczości – 10.498,08 zł,
- z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych – 724,72 zł,
- z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 3.739,78 zł,
- z tytułu zwrotu przez PGKiM nadpłaconych kwot za utrzymanie terenów – 7.205,82 zł
- z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 14.326,71 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 996.138,33 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 697.916,31 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 10.457,85 zł,
- należności z tytułu zwrotu wydatków – 11.645,24 zł,
- należności z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ w części należnej gminie dłużnika będącego mieszkańcem innej gminy – 419.795,46 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 31.12.2014r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny osoby fizyczne	56,31	2.185,04	2.241,35
Podatek leśny	263,09	15,19	278,28
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	104.067,58 100.934,39	169.947,35 25.441,00	274.014,93 126.375,39
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	451.179,90 0,00	347.560,20 0,00	798.740,10 0,00
Podatek od środków transportu od osób prawnych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	15.282,00 0,00	56.245,00 0,00	71.527,00 0,00
Podatek od środków transportu od osób fizycznych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	72.971,14 11.117,71	60.375,80 30.860,00	133.346,94 41.977,71
Opłata skarbową	17,00	0,00	17,00
RAZEM	643.837,02	636.328,58	1.280.165,60

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W grudniu 2014r. 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 urzędowi skarbowym celem prowadzenia egzekucji.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportu w miesiącu listopadzie wystawiono upomnienia. W wyniku działań organów egzekucyjnych kwoty zaległości stopniowo wpływają na rachunek gminy.

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

- 741 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych i prawnych
- 32 upomnień na podatek od środków transportu,

- 599 wezwań do zapłaty i upomnień dotyczących użytkowania wieczystego, wykupu lokali na własność, dzierżawy gruntu, zajęcia pasa drogowego,
- 242 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych.
- 6 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- 23 decyzje ustalające wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 566 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 68 tytuły wykonawcze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 291.703,71 zł

W roku 2014 na rachunek gminy wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 111.630,77 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 35.913,80 zł,
- podatek rolny – 1.036,14 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 11.286,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.252,00 zł,

W roku 2014 dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 52 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 65.123,00 zł + odsetki w wysokości 2.994,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego i utrzymania w mocy przez SKO w Koninie decyzji Burmistrza wyegzekwowano kwotę 321.543,22 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2009r. (wpłata dn. 12.01.2015r.)

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

Na dzień 31.12.2014r. wynosiły łącznie 1.937.022,72 zł

Rodzaj podatku	Kwota umorzeń	Zwolnienia na podstawie ustawy i uchwały RM	Kwota odroczeń 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	0,00	216,00	0,00	26.996,04	27.212,04
Podatek od nieruchomości	10.667,00	0,00	231.194,70	1.026.208,32	1.268.070,02
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	59.816,00	495.446,66	555.262,66
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	19.518,00	0,00	19.518,00
Odsetki	508,00	0,00	66.452,00	0,00	66.960,00
Razem	11.175,00	216,00	376.980,70	1.548.651,02	1.937.022,72

XIII. PODSUMOWANIE

W 2014 r. planowane dochody wykonano na poziomie 98,81 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 84.402.037,42 zł tj. 99,72 % planu, dochody majątkowe w wysokości 6.423.250,29 zł tj. 88,20 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 97,38 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 79.155.403,59 zł tj. 97,51 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.711.050,56 zł co stanowi 96,55 % planu.

W roku 2014r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 41.166,44 zł przy planowanym deficycie na poziomie 1.384.500,00 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości 5.246.633,83 zł tj. o 1.783.677,83 zł więcej od planowanej nadwyżki bieżącej.

Uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących oraz uzyskane przychody budżetu pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich

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

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

Poziom wykonania dochodów bieżących należy uznać za dobry, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina uzyskała o 226.689,00 zł więcej od kwot planowanych. Istotnie powyżej planu (o 300.848,65 zł) wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody podatkowe realizowane przez gminę generalnie wykonano w kwocie zaplanowanej. Przekroczono zakładany plan w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, w szczególności w zakresie budowli.

Poniżej zakładanych kwot zrealizowano wpływy z tytułu opłat uiszczonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak koszt utrzymania systemu w 2014r. również był niższy od zakładanego, co spowodowało bilansowanie się systemu za okres roku 2014r.

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 świadczenia rodzinne, 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 2014 pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę w roku 2014, jak i środki otrzymane jako refundacja wydatków ponoszonych w latach poprzednich:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki europejskie refundujące realizację projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek - miasto w klimacie Mehoffera” | 119.219,10 zł |
| - środki europejskie refundujące realizację projektu: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” | 949.943,11 zł |
| - środki EOG i budżetu państwa na realizację projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego” | 262.172,10 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na budowę układu komunikacyjnego w okolicy cmentarza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 1.024.438,00 zł |
| - pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na budowę układu komunikacyjnego w okolicy cmentarza | 350.000,00 zł |
| - pomoc finansowa Gminy Turek na budowę układu komunikacyjnego w okolicy cmentarza | 50.000,00 zł |
| - darowizna na organizację Dnia Sera | 20.000,00 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na projekt: „Turek – miasto bezpieczne” | 31.771,35 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na adaptację budynku OSP na potrzeby ŚDS, | 500.000,00 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW na renowację parku | 10.000,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 952.200,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę sali gimnastycznej w obiekcie krytej pływalni | 110.600,00 zł |

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów pozyskano łącznie 4.380.343,66 zł.

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

Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków bieżących jest efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Nie wydatkowano środków zaplanowanych z tytułu poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 262.372,-zł oraz nie rozdysponowano rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,- zł.

Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne zostały w większości wykonane. W 2014r. 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 zakończył w 2014r. realizacji zadania. Zadanie w zakresie rozbudowy ulicy dojazdowej 13KD-D na odcinku pomiędzy ulica P.O.W. a ulicą gen. Smorawińskiego nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Na pozostałe zadania planowane na rok 2014, na które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostały rozliczone do 31.12.2014r. zabezpieczono środki, ujmując te zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych inwestycji stanowiącej załącznik nr 11 do sprawozdania.

Środki niewykorzystane do końca roku 2014 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2014 wynosi 1.455.736,90 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków ponoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – 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 2014 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2014 r. w tym zadaniach wieloletnich – załącznik nr 11