

**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2018 r.**

**Turek, dnia 29 marca 2019r.**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

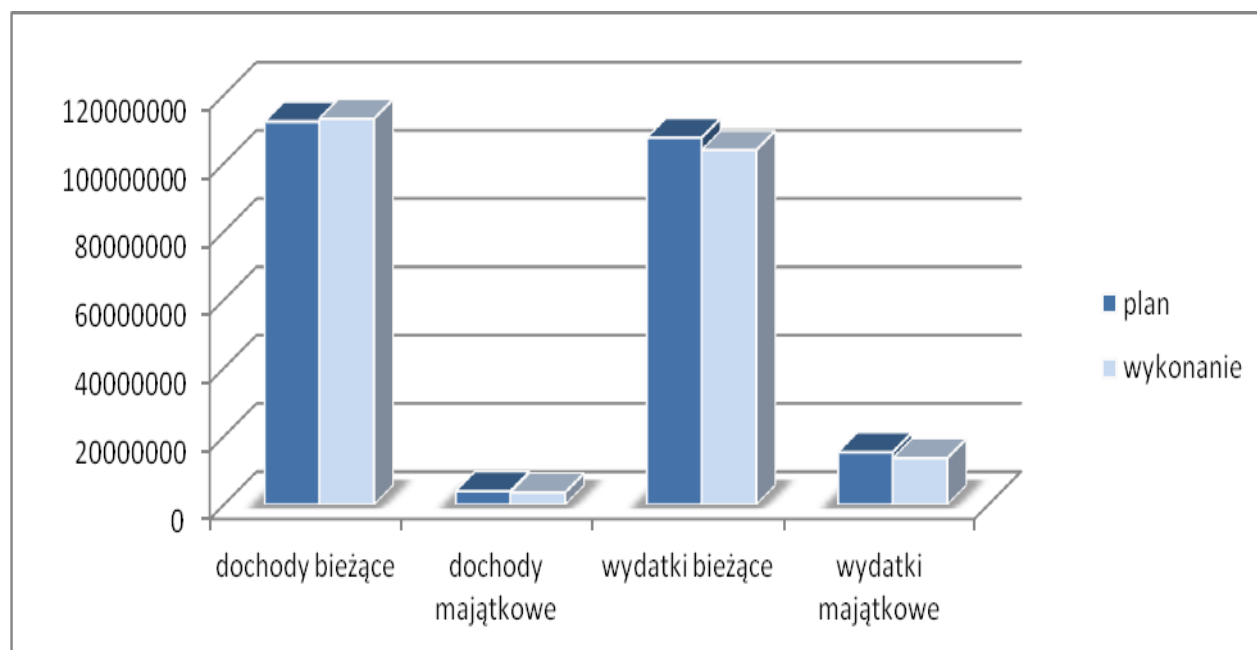
### **I WSTĘP**

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2018 w wysokości 112.848.275,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **116.272.638,29 zł**, wykonanie **116.689.407,02 zł**, co stanowi 100,36 % planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	109.673.572,00	112.261.857,29	113.104.610,73
Dochody majątkowe	3.174.703,00	4.010.781,00	3.584.796,29

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2018 w wysokości 116.704.887,-zł została zwiększona do kwoty **122.941.250,29** wykonanie **117.547.890,08 zł**, co stanowi **95,61 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	103.356.682,-	107.528.729,29	103.892.480,93
Wydatki majątkowe	13.348.205,-	15.412.521,00	13.655.409,15



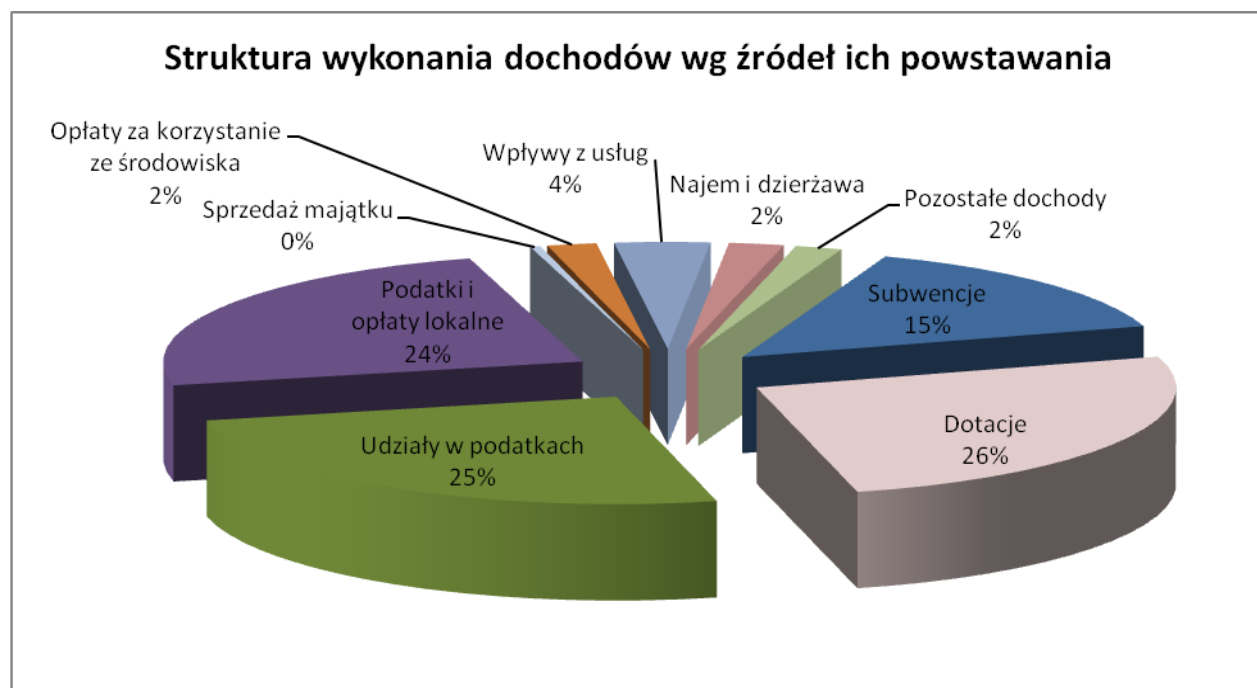
W wyniku realizacji budżetu roku 2018 uzyskano deficyt w wysokości 858.483,06 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 6.668.612,- zł.

## II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2018 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	17.260.784,-	17.260.784,00	100,00
	- część oświatowa	17.162.955,-	17.162.955,00	100,00
	- część równoważąca	97.829,-	97.829,00	100,00
2.	Dotacje celowe	28.666.022,29	27.656.294,77	96,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami §§ 2010, 2060	24.288.050,29	23.419.404,05	96,42
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	20.000,-	20.000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.138.910,-	3.020.036,34	96,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	17.340,-	14.067,90	81,13
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	766.874,-	783.365,08	102,15
	- 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 §§ 2008, 2009, 2057, 2059	305.794,-	271.509,41	88,79
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 0246	14.092,-	14.091,84	100,00
	- środki Funduszu Pracy § 0269	17.093,-	16.156,96	94,52
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 0244	8.800,-	8.594,44	97,66
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	89.069,-	89.068,75	100,00
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	27.900.691,-	29.522.979,50	105,81
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	26.870.691,-	28.458.969,00	105,91
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.030.000,-	1.064.010,50	103,30
4.	Podatki i opłaty lokalne	27.474.233,-	28.235.922,98	102,77
	Podatek od nieruchomości § 0310	19.240.563,-	20.211.800,18	105,05
	Podatek rolny § 0320	50.470,-	49.149,35	97,38
	Podatek leśny § 0330	400,-	434,16	108,54
	Podatek od środków transportowych § 0340	540.000,-	498.221,76	92,26
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000,-	43.119,77	43,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.060.000,-	1.052.844,99	99,32
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	103.652,15	94,23
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	70.000,-	50.960,00	72,80
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	400.000,-	424.140,41	106,04

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	682.800,-	686.732,92	100,58
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0460, 0490, 0590	5.220.000,-	5.114.867,29	97,98
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 8120	205.900,-	124.308,39	60,37
6.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	2.500.000,-	2.227.127,55	89,09
7.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.637.300,-	2.477.537,48	93,94
8.	Wpływy z usług § 0830	4.457.200,-	4.296.653,03	96,40
9.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności §§ 0470, 0550	455.000,-	415.138,85	91,24
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	100.540,-	107.506,89	106,93
11.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	8.232,-	8.230,99	99,99
12.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 063, 064, 094, 095, 097, 2910, 2980, 2990	595.955,-	772.126,30	129,56
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>112.261.857,29</b>	<b>113.104.610,73</b>	<b>100,75</b>
13.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	10.000,-	12.299,00	122,99
14.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	800.000,-	461.825,01	57,73
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	673.566,-	662.096,74	98,30
16.	Dotacje	2.527.215,-	2.448.575,54	96,51
	- 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 § 6257	957.184,-	924.061,94	96,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	30.000,-	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	789.739,-	778.583,00	98,59
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów a) realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	136.400,-	136.400,00	100,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	6.700,-	6.700,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 629	607.192,-	602.830,60	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	<b>4.010.781,-</b>	<b>3.584.796,29</b>	<b>89,38</b>
	<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>116.272.638,29</b>	<b>116.689.407,02</b>	<b>95,61</b>



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.566,96	13.566,96	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	615.000,00	631.798,56	102,73
600	Transport i łączność	838.380,00	884.910,57	105,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.445.813,00	5.796.210,58	89,92
710	Działalność usługowa	234.874,00	224.499,25	95,58
750	Administracja publiczna	716.680,00	701.687,17	97,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.246,00	149.297,59	96,79
752	Obrona narodowa	30.000,00	0,00	0
754		8.800,00	8.594,44	97,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.743.924,00	53.196.646,37	104,83
758	Różne rozliczenia	18.121.290,88	18.126.617,96	100,03
801	Oświata i wychowanie	3.570.852,45	3.572.372,32	100,04
851	Ochrona zdrowia	4.700,00	3.934,38	83,71
852	Pomoc społeczna	2.703.459,00	2.709.709,74	100,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.827,00	181.442,34	84,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.740,00	40.624,70	72,88
855	Rodzina	23.390.993,00	22.514.441,65	96,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.214.092,00	6.795.184,07	94,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.188.400,00	1.131.868,37	95,24
	<b>Ogółem</b>	<b>116.272.638,29</b>	<b>116.689.407,02</b>	<b>100,36</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 13.566,96 zł, wykonanie 13.566,96 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 615.000,- zł, wykonanie 631.798,56 zł, obejmuje w całości dochody bieżące.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 438.329,09 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 158.097,54 zł, oraz pozostałych dochodów – 35.371,93 ( odsetki od nieterminowych płatności uregulowanych przez najemców, zwrot kosztów odzyskiwania należności, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych). Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora były systematycznie realizowane w ciągu roku, średnio w kwocie ok. 36 - 37 tys. miesięcznie. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem. Ze względu na znaczne zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych wynajmem powierzchni inkubatora wszystkie przeznaczone na ten cel powierzchnie były przedmiotem najmu.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 838.380,- zł, wykonanie 884.910,57 zł w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	30.669,-	30.668,75
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na zakup wiaty przystankowej	5.000,-	5.000,00
- kary z tytułu niewywiązania się wykonawców z warunków umów	12.972,-	69.845,81
- zwrot wydatków z roku poprzedniego dotyczących budowy oświetlenia drogowego	0,-	813,01
• dochody majątkowe:		
- dotacja z budżetu państwa na budowę ul. J. Kaczmarskiego	789.739,-	778.583,00

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan 6.445.813,- zł, wykonanie 5.796.210,58 zł, w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd oraz służebności gruntowe	455.000,-	415.138,85
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.046.600,-	1.900.277,09

- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.300.000,-	2.160.460,44
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	30.000,-	46.322,08
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego, komorniczego, zwrot wydatków z lat ubiegłych, zasądzona nawiązka/	197.021,-	202.879,93

- dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	800.000,-	456.002,59
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,-	12.299,00
- środki z BGK na budowę lokali socjalnych	607.192,-	602.830,60

W 2018 roku dokonano sprzedaży:

- 20 lokali mieszkalnych na kwotę 400.574,40 zł,
- 6 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej za kwotę 35.222,60 zł,
- spłacono bonifikatę mieszkaniową – 1.096,79 zł,
- spłacono raty dotyczące sprzedaży dokonanej w latach poprzednich – 19.108,80 zł.

Poniżej planu wykonano w 2018 roku dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Przeznaczone do sprzedaży działki przemysłowe pod inwestycje w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej oraz działki budowlane oferowane w przetargach nie znalazły nabywców. Z tytułu realizacji budowy budynków komunalnych z lokalami socjalnymi uzyskano z BGK dofinansowanie w wysokości 602.830,60 zł.

Poniżej planu wykonano planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Wpływ na uzyskanie dochodów poniżej planu miała systematycznie realizowana sprzedaż lokali komunalnych oraz wprowadzona możliwość odpracowania zaległego czynszu. W roku 2018 odpracowano zaległe należności czynszowe w kwocie 39.782,36.

W ramach wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 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 139.621,02 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 234.874,-zł, wykonanie 224.499,25 zł.**

Dochody w tym dziale obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 20.000,- zł, dotację Gminy Turek na prowadzenie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 4.874,31 zł, wpływy z opłat cmentarnych dotyczących cmentarzy

komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii – 197.994,85 zł wraz z odsetkami w wysokości 50,45 zł, a także zwrot wydatków z lat ubiegłych ( podatek VAT) – 1.579,64 zł.

Oplaty cmentarne za miesiąc grudzień wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2019 r.

Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 716.680,- zł, wykonanie 701.687,17 zł,**

w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	103.000,-	103.303,41
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	353.557,-	331.436,56
- dochody z najmu realizowanego przez MZOSZiP	5.700,-	6.147,00
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki, odszkodowanie, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych, świadczone usługi odsetki na rachunku MZOSZiP/,	134.957,-	141.334,78
- środki z pomocy finansowej od Powiatu Tureckiego na wyposażenie sali posiedzeń w system do głosowania i transmisji obrad	36.000,-	36.000,00
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 1.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	76.766,-	76.765,42
• dochody majątkowe:		
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu komputerowego – projektora multimedialnego na salę posiedzeń	6.700,-	6.700,00

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 154.246,- zł wykonanie 149.297,59 zł obejmuje dochody bieżące:**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.780,-	5.769,15
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	148.466,-	143.528,44



**W dziale 752 – Obrona narodowa** - plan 30.000,- zł wykonanie 0 zł obejmuje planowaną dotację celową na inwestycje obejmującą wykonanie ławeczki niepodległości. Z uwagi na odstępienie od realizacji zadania Gmina nie otrzymała planowanej dotacji.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 8.800,- zł, wykonanie 8.594,44 zł obejmuje dotację celową na zakup sprzętu dla OSP.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
- plan 50.743.924,- zł, wykonanie 53.196.646,37 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 110.000,-zł , wykonanie 103.652,15 zł tj. 94,23 %  
Podatek ten był przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 19.240.563,-zł , wykonanie 20.211.800,18 zł, tj. 105,05 %

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2018 roku wartości budowli oraz powierzchni budynków na terenie miasta co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody. Na bieżąco prowadzono egzekucję należnego podatku, co również przyczyniło się do przekroczenia zakładanego planu. Nieplanowane wpływy podatku zrealizowano także w wyniku prowadzonych czynności sprawdzająco-kontrolnych.

W 2018 r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 382.899,54 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2018 r. wynosi 2.196.137,34 zł, z tego 1.845.664,18 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 350.473,16 zł stanowi zaległości osób fizycznych. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 1.593.186,67 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.470,-zł, wykonanie 49.149,35 zł, tj. 97,38 %  
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.069,32 zł. Ze względu na dokonany zwrot podatku wpłaconego nienależnie w latach poprzednich wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wykazano w wartości – 708,- zł.

Podatek leśny

Kwota planu 400,-zł , wykonanie 434,16 zł, tj. 108,54 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 540.000,-zł, wykonanie 498.221,76 zł, tj. 92,26 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2018 r. wynosi 696.032,75 zł. Trudno ściągalne zaległości na kwotę 543.730,50 zł zabezpieczono hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 100.000,-zł, wykonanie 43.119,77 zł, tj. 43,12 %

Kwota dochodów z tego tytułu była przekazywana przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość czynności opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 1.060.000,-zł, wykonanie 1.052.844,99 zł, tj. 99,32 %.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, 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 31.12.2018r. wynosi 3.056,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 70.000,-zł, wykonanie 50.960,00 zł, tj. 72,80 %.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 400.000,-zł, wykonanie 424.140,41 zł, tj. 106,04 % planu.

Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu, gdyż są one zależne od ilości czynności podlegających opłacie, a stawki opłaty są regulowane ustawowo.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 682.800,-zł, wykonanie 686.732,92 zł, tj. 100,58 % planu.

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

Plan 520.000,-zł, wykonanie 587.678,06 zł, tj. 113,02 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 18.219,71 zł.

Pozostałe dochody

W 2018 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje – 225,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 69.000,-zł, wykonanie - 35.291,88 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – wykonanie - 89.442,95 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 53.617,92 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania podatkowego, gmina była zobowiązana do zwrotu jednemu z podatników odsetek w kwocie 125.435,- zł wpłaconych przez niego w latach ubiegłych.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 26.870.691,- zł, wykonanie 28.458.969 zł, tj. 105,91 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wynosiły 37,98 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.030.000,- zł, wykonanie 1.064.010,50 zł, tj. 103,30 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2018 roku wynosiły 6,71 %. Kwoty udziałów przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia-** plan 18.121.290,88 zł, wykonanie 18.126.617,96 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	17.162.955,-	17.162.955,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	97.829,-	97.829,00
- dotacja z budżetu państwa z tytułu wykonywania zadań w zakresie spraw obywatelskich w roku 2017	2.401,88	0,00
- odsetki na rachunkach bankowych	80.000,-	91.366,34
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwrot podatku VAT, wpływy do wyjaśnienia, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające wpływy z rozliczenia opłaty produktowej/	104.539,-	112.370,88
• dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	673.566,-	662.096,74

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie –**

plan 3.570.852,45 zł, wykonanie 3.572.372,32 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.141.210,-	1.141.210,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	245.230,45	242.886,64
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach	8.232,-	8.230,99
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	630.000,-	649.740,77
- środki z gmin obejmujące zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych	552.000,-	569.007,17

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	11.400,-	11.400,00
- środki na realizację projektu „ <i>Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this Word</i> - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”	9.235,00	9.234,45
- dotacje na zakup wydawnictw do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00	12.000,00
- środki na realizację programu: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku,	3.966,00	4.067,20
-zwroty wydatków, dotacji z roku poprzedniego, odsetki	395,00	533,16

- dochody majątkowe:

- środki na realizację programu: „Odkrywcz, eksperymentalnie i aktywnie” – rozwój bazy szkolnej w Gimnazjum Nr 2	957.184,00	924.061,94
--	------------	------------

W zakresie dochodów bieżących z uwagi na większą niż zakładano liczbę dzieci z gmin, korzystających z przedszkoli na terenie Turku, przekroczono zakładany plan dochodów z tytułu zwrotu przez Gminy kosztów wychowania przedszkolnego ich mieszkańców.

W roku 2018 gmina otrzymała ostatnie transze środków refundujących poniesione wcześniej wydatki na realizację projektów: „*Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this Word* - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej” w całości finansowany ze środków unijnych w ramach programu PO WER oraz „Odkrywcz, eksperymentalnie i aktywnie” – rozwój bazy szkolnej w Gimnazjum Nr 2.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan 4.700,00 zł, wykonanie 3.934,38zł, obejmuje dochody bieżące z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r. na szczepienia 191,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na opłacenie kosztów zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 3.743,38 zł.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna –**

plan 2.703.459,- zł, wykonanie 2.709.709,74 zł, obejmuje:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	364.814,-	364.814,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	137.987,-	131.950,59

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.447.353,-	1.352.334,47
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	175.672,-	171.233,60
- wpływy własne z usług opiekuńczych	150.000,-	158.900,25
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	540,-	404,54
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	234.064,-	232.825,35
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12.180,-	12.180,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci	120.000,-	117.727,10
- dotacja na realizację zadań w ramach programu Senior+	24.828,-	24.743,80
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	5.650,-	5.650,00
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie/	26.000,-	6.134,77
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	195,60
- wpływy z pozostałych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, odsetki, zwrot wydatków z roku poprzedniego /	4.171,-	4.162,07
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0,-	126.453,60

Dotacje z budżetu państwa przekazane na wypłaty zasiłków nieznacznie przekroczyły potrzeby gminy, Zatem kwoty niewykorzystane zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W 2018 r. gmina pozyskała i zawarła umowę na realizację projektów w ramach programu wieloletniego Senior + . Zadanie zostało wykonane, a otrzymane środki rozliczone.

Z tytułu niewywiązania się z warunków umowy na świadczenie usług opiekuńczych pobrano karę od wykonawcy zadania w wysokości 126.453,60 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 215.827,- zł, wykonanie 181.442,34 zł,  
obejmuje dochody bieżące na projekt: „Poprawa dostępu i rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Projekt będzie realizowany do 2019 r. W roku 2018 na realizację

zadania wpłynęły środki unijne w kwocie 162.343,15 zł oraz z budżetu państwa w wysokości – 19.099,19 zł. Kolejne transze dofinansowania wpłyną w roku 2019. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na harmonogram realizacji tych dochodów, gdyż projekt realizowany jest w partnerstwie z PCPR w Turku, który występuje z wnioskami o płatność.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 55.740,- zł, wykonanie 40.624,70 zł, obejmuje:

dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38.400,-	26.556,80
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka Szkolna”	17.340,-	14.067,90

Niewykorzystaną dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zwrócono do budżetu państwa, przy czym świadczenia otrzymały wszystkie osoby uprawnione.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 23.390.993,- zł, wykonanie 22.514.441,65 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	13.739.000,-	13.464.598,36
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8.071.090,-	7.746.612,22
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	547,-	479,75
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	92.900,-	61.303,04
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	19.400,-	6.898,37
- usługi realizowane przez Żłobek	90.000,-	88.694,28
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego na dziecko będące mieszkańcem tych gmin	130.000,-	128.500,00

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej dla niepublicznego klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	2.000,-	250,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny	43.463,-	41.083,23
- środki Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny	17.093,-	16.156,96
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Dobry Start	1.085.000,-	852.509,99
- odsetki realizowane przez Żłobek	0,-	80,95
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100.000,-	107.085,30
- pozostałe dochody w szczególności zwrot kosztów postępowania administracyjnego	500,-	189,20

Przyznane przez Wojewodę środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, a także świadczeń realizowanych w ramach programu „Dobry Start” przewyższały faktyczne potrzeby gminy. Kwoty dotacji otrzymanych, a niewykorzystanych zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie. Stąd niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale.

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

Plan 7.214.092,- zł, wykonanie 6.795.184,07 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.500.000,-	2.221.127,15
- opłata za udostępnienie danych o środowisku	0,-	6,40
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.700.000,-	4.526.964,23
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązków sprawozdawczych	0,-	7.676,40
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat, kar, zapłaty za usługi	0,-	5.887,61
- kary za wycinkę drzew i krzewów	0,-	2.081,72
- zwrot wydatków za rok ubiegły	0,-	2.176,30
- dotacja z WFOŚiGW na renowację parku	14.092,-	14.091,84

- uzyskane odszkodowania i kary	0,-	3.356,00
• dochody majątkowe:		
- sprzedaż drewna	0,-	5.533,92
- dopłata do wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkład rzeczowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,-	288,50

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmują opłaty wnoszone od nieruchomości zamieszkałych w wysokości 3.686.426,19 zł oraz od nieruchomości niezamieszkałych w wysokości 840.538,04 zł.

Nieplanowane, zrealizowane dochody w tym dziale dotyczyły zdarzeń i charakterze incydentalnym, których wcześniej nie można było przewidzieć (kary za niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych, uszkodzenie mienia).

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

plan 6.000,-zł, wykonanie 6000,- zł, obejmuje dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tureckiego w wysokości 3.000,- zł i Miasta i Gminy Dobra – 3.000,- zł na wydanie publikacji "Życiorysy lokalne - piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i Powiatu Tureckiego" realizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

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

plan 1.188.400,-zł , wykonanie 1.131.868,37 zł obejmuje:

• dochody bieżące, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z najmu obiektów OSIR	135.000,-	132.784,30
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	917.000,-	859.999,49
- odsetki na rachunku OSIR	0,-	434,53
- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT zapłaconego w roku poprzednim,	0,-	2.250,05

#### • dochody majątkowe

- środki z FRKF na modernizację stadionu	136.400,-	136.400,00
--	-----------	------------

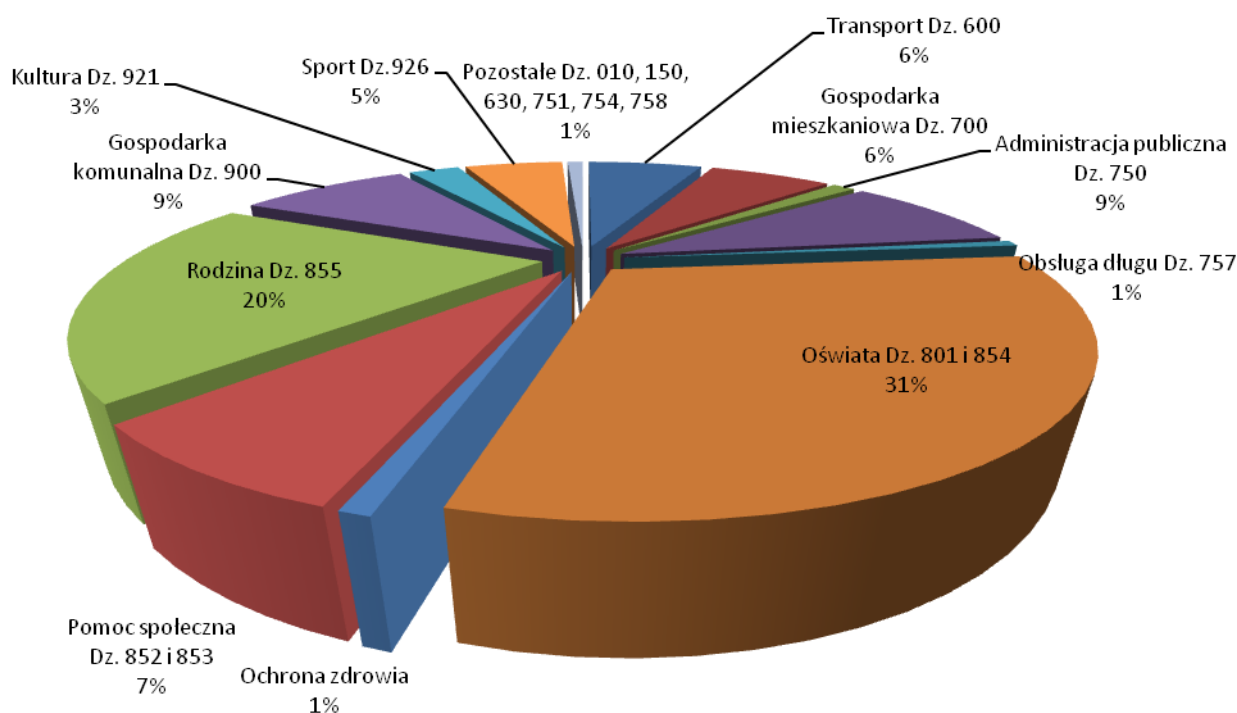
Z powodu ulg w odpłatnościach za basen stosowanych w ramach Turkowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dla klubów sportowych i osób niepełnosprawnych dochody z tytułu usług wykonano poniżej kwot planowanych.



### III. WYDATKI

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.576,96	14.556,59	99,86
150	Przetwórstwo przemysłowe	654.000,00	603.690,98	92,31
600	Transport i łączność	8.055.484,00	7.483.818,48	92,90
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.072.505,00	7.720.300,24	85,10
710	Działalność usługowa	1.483.374,00	1.375.102,81	92,70
750	Administracja publiczna	10.575.343,88	10.238.267,97	96,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.246,00	149.297,59	96,79
752	Obrona narodowa	41.042,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.990,00	130.994,57	80,87
757	Obsługa długu publicznego	770.000,00	741.097,83	96,25
758	Różne rozliczenia	949.530,00	89.390,55	9,41
801	Oświata i wychowanie	34.584.523,45	34.486.990,42	99,72
851	Ochrona zdrowia	898.478,00	875.671,40	97,46
852	Pomoc społeczna	8.400.053,00	8.208.023,29	97,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.549,00	183.445,50	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.483.343,00	1.450.335,03	97,77
855	Rodzina	24.725.945,00	23.815.178,65	96,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.982.996,00	10.307.349,99	93,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.248.050,00	3.237.552,44	99,68
926	Kultura fizyczna	6.497.221,00	6.431.825,75	98,99
	<b>Ogółem</b>	<b>122.941.250,29</b>	<b>117.547.890,08</b>	<b>95,61</b>

### Wykonanie wydatków wg działów kasyfikacji budżetowej



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

Plan 14.576,96 zł, wykonanie –14.556.,59 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 989,63 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 13.566,96 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**

Plan 654.000,- zł, wykonanie 603.690,98 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) – 342.987,27 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 260.703,71 zł.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 631.798,56 zł, zatem wystarczyły one na pokrycie wydatków na funkcjonowanie inkubatora w 2018 r.

**Dział 600 – Transport i łączność -**

plan 8.055.484,- zł, wykonanie 7.483.818,48 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 381.400,-zł, wykonanie 356.341,49 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, koszty załadunku i transportu destruktu wykorzystanego do utrzymania dróg. Przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na remont chodnika przy ul. Chopina w kwocie 50.000,- zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 7.674.084,- zł, wykonanie 7.127.476,99 zł.

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

Najwyższe kwoty wydatkowano na realizację zadań: Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego – 2.798.134,81 zł, Rozbudowa ul. Stawickiego – 1.248.192,75 zł, Budowa ul. J. Kaczmarzkiego – 1.977.292,52, Budowa dróg na Os. Leśna – 493.594,75 zł.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na zadania w tym dziale kwotę 736.565,44 zł.

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

### **W dziale 630 - Turystyka**

plan 5.000,- zł, wykonanie 5.000,00 zł obejmuje wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyznane w trybie konkursowym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

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

plan 9.072.505,- zł, wykonanie 7.720.300,24 zł, z tego:

**Wydatki bieżące** – plan 7.108.371,- zł, wykonanie 6.497.857,72 zł z tego:

- 114.131,66 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne.
- 26.620,61 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ekspertyzy techniczne budynków,
- 677.553,19 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 1.662.921,11 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,
- 924.759,43 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, wykonano montaż domofonów, pokryto wydatki na ogłoszenia w prasie oraz koszty instalacji wyłączników prądu, koszty usługi hotelowej mieszkańców po pożarze,
- 42.104,26 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o eksmisję i o zapłatę oraz opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty sądowe od wpisów w księgach wieczystych,
- 3.013.882,92 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy ( 1.293.681,- zł), remonty lokali komunalnych ( 257.336,21 zł), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( 188.776,17 zł), remont dachów (181.901,82 zł),
- 22.858,98 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług, - -
- 8.395,43 zł – podatki i opłaty na rzecz Skarbu państwa i jst, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 4.630,13 zł – opłaty i składki ( w szczególności zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, polisa ubezpieczeniowa dla osób odpracowujących zadłużenie, opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

**Wydatki majątkowe** – plan 1.964.134,-zł , wykonanie 1.222.442,52 zł

Realizowano budowę budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe – 503.495,36 zł, termomodernizację u budynków przy ul. Górniczej – 479.930,- zł., realizowano dokumentację pozwalającą na przyszłe inwestycje na zasobach komunalnych – 76.536,75,- zł, wykonano elewacje budynku przy ul 3 Maja 7 – 78.434,56 zł, na wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ul. Wyszyńskiego 14 wydatkowano 35.325,85 zł.

Nie wydatkowano środków na wkład pieniężny do PGKiM Sp. z o.o na budowę budynków mieszkalnych na wynajem w związku z niepodjęciem w 2018 r. prac budowlanych. Zakupiono lokal mieszkalny za kwotę 48.720,- zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na wykup gruntów.

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

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

plan 1.483.374,- zł, wykonanie 1.375.102,81 zł obejmuje:

**Wydatki bieżące** – plan 391.374,-zł, wykonanie 339.739,06 zł z tego:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 79.583,43 zł ( z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 22.878,- zł),

Wydatki poniesiono na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Górniczej i Przemysłowej” oraz „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji dla inwestycji celu publicznego, opiekę autorską oprogramowania eGmina, opracowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z oceną aktualności studium i planów miejscowych, sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych,

- remont Pomnika Ofiar Hitlerowskiego Terroru – 22.558,20 zł,

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 31.10.18-2.11.18r. – 5.400,- zł,

- na utrzymanie grobów wojennych – 7.855,92,- zł,

- na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii – 224.341,51 zł ( z tego 2.838,98 zł z tytułu podatku VAT od opłat cmentarnych).

**Wydatki majątkowe** – plan 1.092.000,-zł , wykonanie 1.035.363,75 zł

Zrealizowano rozbudowę cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonii – 1.035.363,75 zł.

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

**W dziale 750- Administracja publiczna –**

plan 10.575.343,88 zł, wykonanie 10.238.267,97 zł

**Wydatki bieżące** – plan 10.502.743,88 zł wykonanie 910.167.161,56 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	355.958,88	331.436,56
- utrzymanie rady	412.500,-	400.197,87
- utrzymanie administracji samorządowej	7.943.476,-	7.712.939,32
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	336.750,-	334.706,32
- utrzymanie MZOSZIP	1.344.659,-	1.294.241,83
- pozostała działalność	109.400,-	93.639,66

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i zieleniaka. Sklasyfikowane w ramach tych wydatków koszty postępowania sądowego w wysokości 1.492,87 zł obejmują wydatki na opłaty sądowe przy realizacji obciążeń hipotecznych, zaliczki na wydatki komornika.

W ramach środków przeznaczonych na promocję miasta ponoszono wydatki na organizację imprez dla mieszkańców, utrzymanie miejskich stron internetowych, promocję gospodarczą miasta, wydruk kalendarzy promujących miasto, zakup gadżetów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi.

Ponadto w ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, usługę sporządzenia studium wykonalności w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, koszty przygotowania dokumentacji przetargowych, organizację obchodów świąt państwowych. Dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Tureckiego w kwocie 1.000,- zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 72.600,-zł, wykonanie 71.106,41 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu – 51.345,43 zł, zakup traktorka ogrodowego z wyposażeniem – 19.760,98 zł.

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 154.246,- zł, wykonanie 149.297,59 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- aktualizację rejestru wyborców	5.780,-	5.769,15
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	148.466,-	143.528,44

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 41.042,- zł, wykonanie 0,00 zł

**Wydatki bieżące** – plan 3.542,- zł, wykonanie 0,00 zł

W trakcie roku budżetowego ponoszono wydatki z tytułu obowiązkowych wypłat dla żołnierzy rezerwy biorących udział w szkoleniach. Wydatki zostały zrefundowane w II półroczu.

**Wydatki majątkowe** – plan 37.500,-zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowano budowę ławki niepodległości, jednak z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania odstąpiono od jego wykonania.

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

Plan 161.990,- zł, wykonanie 130.994,57 zł, obejmuje:

**Wydatki bieżące** – plan 112.490,- zł wykonanie 99.249,57 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	81.010,-	79.967,25
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	43.000,-	43.000,00
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	9.000,-	9.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	17.680,-	9.628,87
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	2.800,-	653,45
- na obronę cywilną	2.000,-	0,00

**Wydatki majątkowe** - plan 49.500,- zł, wykonanie 31.745,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Turku.

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

Plan 770.000,- zł, wykonanie 741.097,83 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW –28.202,83 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 693.645,- zł,
- prowizję bankową w związku z emisją obligacji – 19.250,- zł.

Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego – gmina nie korzystała w roku 2018 z takiego kredytu.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia –**

plan 949.530,- zł, wykonanie 89.390,55 zł, obejmuje:

	plan	wykonanie
- opłacenie prowizji bankowych	20.000,-	12.413,30
- opłacenie podatku VAT	80.000,-	76.977,25
- rezerwa ogólna	356.530,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	320.000,-	0,00

- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 173.000,- 0,00

Zapłacony podatek VAT wynika z korekty 10-letniej odliczonego uprzednio podatku naliczonego przy budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z przeznaczeniem sali zarówno do czynności podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu.

W trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 849.530,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 253.470,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 127.000,- zł.

## W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 34.584.523,45 zł, wykonanie – 34.486.990,42 zł

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	14.606.007,00	14.604.437,96	93.000,-	87.294,02
Przedszkola	11.774.949,00	11.731.060,12	316.400,-	316.303,83
Gimnazja	4.393.369,00	4.392.887,96		
Dowożenie uczniów do szkół	80.798,-	76.390,62		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175.892,-	173.611,51		
Stołówki szkolne i przedszkolne	799.359,-	798.861,35		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.189.185,-	1.186.387,53		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600.197	575.505,63		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w , branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73.779,00	65.561,79		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	245.230,45	242.886,64		
Pozostała działalność	236.358,-	235.801,46		
<b>Ogółem</b>	<b>34.175.123,45</b>	<b>34.083.392,57</b>	<b>409.400,-</b>	<b>403.597,85</b>

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

W 2018 r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych. W 2018 roku wykonano następujące inwestycje:

- modernizacja sanitariatów na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 4 – 77.794,02 zł,
- remont sali 305 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 41.358,47 zł,
- modernizowano sale i sanitariaty w Przedszkolu Nr 7 – 197.711,12 zł,
- zmodernizowano schody zewnętrzne od strony południowej w Przedszkolu nr 5 – 46.592,71 zł,
- zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw przy wszystkich przedszkolach samorządowych – 72.000,- zł,
- opracowano dokumentację na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej – 9.500,- zł.

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

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 2.847.958,82 zł ( o 524.240,89 zł więcej niż w roku 2017) z tego:

- Magiczna Chatka – 1.316.021,31 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 144),
- Smerfiki – 166.654,70 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 20),
- Mały Odkrywca – 1.361.099,01 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 106),
- Przedszkole Muchlin – 4.183,80 zł (4 dzieci dotowanych w styczniu 2018).

Przekazano środki dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy w wysokości 55.382,72 zł.

Ponadto w 2018 r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Koninie w wysokości 26.189,10 zł.

W 2018 r. kontynuowano projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5”, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe wydatkując na ten



cel 34.909,65 zł. W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 203.400,- zł.

### **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

plan 898.478,- zł , wykonanie 875.671,40 zł, obejmuje:

**Wydatki bieżące** – plan 799.886,- zł wykonanie 777.080,40 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	695.986,-	687.922,63
- na zwalczanie narkomanii	18.000,-	13.970,00
- pozostała działalność	85.900,-	75.187,77

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 – 167.999,96 zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 26.986,-zł ( klasyfikowane w pozostałej działalności).

W ramach pozostałej działalności realizowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepiono 948 osób. Koszt realizacji tego zadania w roku 2018 wyniósł 35.999,- zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu dla 40 dzieci z programem profilaktycznym oraz wypoczynek letni w Łazach k. Koszalina dla 40 dzieci z programem profilaktycznym. Prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, w szczególności prowadzono warsztaty dla osób współuzależnionych, zapewniono dyżury prawne dla osób współuzależnionych i doznających przemocy, prowadzono kampanię „ Cięża bez alkoholu” oraz „Jadę nie piję”

**Wydatki majątkowe** - plan 98.592,- zł, wykonanie 98.591,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego – 48.591,- zł a także przekazano i rozliczono dotację dla SP ZOZ w Turku na zakup Ramienia C - aparatu do rtg śródoperacyjnego – 50.000,- zł.

**W dziale 852- Pomoc społeczna -**

plan 8.400.053,- zł, wykonanie 8.208.023,29 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (w DPS przebywało 46 osób)	1.058.800,-	1.056.995,33
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	423.014,-	423.005,07
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	7.000,-	7.000,00
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS	2.080.132,-	1.983.305,80
- na wypłatę dodatku energetycznego	5.650,-	5.206,75
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	741.577,-	728.158,78
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	137.987,-	131.950,59
- na utrzymanie MOPS	1.599.120,-	1.589.514,73
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12.180,-	12.180,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.950.968,-	1.921.407,20
- na zadania w zakresie dożywiania	200.000,-	196.211,84
- realizacja programu SENIOR+	64.828,-	61.884,55
- na działania na rzecz osób starszych, ubogich –	25.000,-	18.270,71
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	65.000,-	64.000,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami (zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)	26.000,-	6.134,77
- zwrócona do budżetu państwa dotacja niewykorzystana w 2017 r. na zadania w zakresie dożywiania wraz z odsetkami	2.797,-	2.797,17

Wszystkie wnioski osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zostały załatwione pozytywnie.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (174 osoby), zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki (460 osób), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych. Wypłacano zasiłki okresowe – tą formą pomocy objęto 246 osób. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono 4 151 świadczeń w ramach dodatków mieszkaniowych. W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono 365 dodatków energetycznych.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzono program „Kolorowe Wakacje” skierowany do dzieci z rodzin zagrożonych przemocą.

W ramach realizacji obowiązkowych zadań w zakresie dożywiania pomocą w postaci bezpłatnych obiadów w szkołach objęto 120 dzieci, wydając 20.583 posiłki. Na realizację

tych zadań wydatkowano 117.727,10 zł z budżetu państwa i 78.484,74 zł ze środków własnych.

W ramach wydatków w tym dziale realizowano program Senior + w ramach, którego finansowano funkcjonowanie klubu seniora przy wsparciu środków budżetu państwa.

W ramach usług opiekuńczych opieką objęto 164 podopiecznych w czasie 8.193 godziny. Usługi świadczone są przez opiekunki w domu chorego. Ponadto opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób.

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

plan 183.549,00 zł, wykonanie 183.445,50 zł, obejmuje wydatki bieżące na przekazaną i rozliczoną dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań wspierających integrację wspólnot lokalnych – 2.000,- zł oraz wydatki na projekt: „Poprawa dostępu i rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” realizowany w partnerstwie z Powiatem Tureckim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku z udziałem środków unijnych. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 181.445,50 zł, z tego ze środków unijnych – 154.369,42 zł, ze środków budżetu państwa – 18.161,10 zł i ze środków własnych – 8.914,98 zł. Z programu korzystały 33 osoby.

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

plan 1.483.343,- zł, wykonanie 1.450.335,03 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	920.223,-	920.006,98
- dotacja na udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom z przedszkoli samorządowych i klas I-III	122.000,-	122.000,00
- wczesne wspomaganie rozwoju	90.000,-	79.184,15
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68.240,-	47.263,90
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	282.880,-	281.880,00

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, stypendia socjalne, świadczenia w ramach programu „Wyprawka Szkolna”, inne wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 33.196,00 zł, z tego 26.556,80 zł z dotacji Wojewody, 6.639,20 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Pomocą objęto 41 uczniów.

Wypłatę pomocy o charakterze motywacyjnym realizowano zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

Magiczna Chatka – 10.852,65 zł,

Mały Odkrywca – 68.331,50 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Plan 24.725.945,- zł, wykonanie 23.815.178,65 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ( 28 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych)	123.650,-	123.619,05
- na zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym program „Dobry Start”	1.336.178,-	1.100.225,43
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu ”Rodzina 500+”	13.739.000,-	13.464.598,36
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8.171.090,-	7.844.482,13
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego –	730.680,-	721.135,51
- na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,	1.047,-	520,09
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne,	500.000,-	485.000,00
- na dotacje dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy	12.000,-	7.375,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)	112.300,-	68.223,08

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Program skierowany jest do 33 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Program sfinansowano z dotacji Wojewody Wielkopolskiego – 41.083,23 zł, środków Funduszu Pracy – 16.156,96 zł oraz środków własnych.

W ramach zadań w zakresie wspierania rodziny realizowano po raz pierwszy zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”. Na jego realizację wydatkowano 852.509,99 zł, wypłacając 2 752 świadczenia.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 20 646 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 9 013 zasiłków pielęgnacyjnych, 911 świadczeń pielęgnacyjnych, 118 specjalne zasiłki opiekuńcze, 68 zasiłków dla opiekuna, 207 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 703 świadczenia rodzicielskie.

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 45 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 66 świadczeniobiorców. Dla 186 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Realizowano zadanie w zakresie wypłaty świadczenia rodzicielskiego w ramach programu rodzina 500+ – wypłacono 26.517 świadczeń dla 2.341 dzieci. W ramach programu „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie.

Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych 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 ramach wydatków w tym dziale przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w wysokości 500,-zł na 1 dziecko miesięcznie:

- Żłobek Tuptusie – 177.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 30,
- Domowy Żłobek na Muchlinie, Artystyczny Żłobek na Os. Wyzwolenia – 157.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 26,
- Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 150.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 25.

Kwota udzielonych dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Turku została pokryta przez gminy właściwe wg ich miejsca zamieszkania w łącznej kwocie 128.500,- zł.

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

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

plan 10.982.996,- zł, wykonanie 10.307.349,99 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	10.169.485,-	9.607.080,02
wydatki majątkowe	813.511,-	700.269,97

W zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 21.856,- zł, wykonanie 11.921,- zł 7

Wydatki poniesiono na obowiązkowe opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu usług wodnych.

Gospodarka odpadami – plan 4.956.321,- zł, wykonanie 4.669.884,29 zł

Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu ( planowano 15.000,- zł, wykorzystano –324,88 zł), na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 4.576.551,32 zł

Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. do zapłaty w styczniu 2019 r. wynosiły 362.340,- zł. Stopień

zaawansowania na dzień 31.12.2018 r. zadania wieloletniego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych można określić na 70,83 %.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie czyli zielono nam – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”, w ramach którego poniesiono wydatki remontowe na przystosowanie pomieszczenia w obiekcie krytej pływalni na potrzeby ścieżki ekologicznej. Na realizację projektu wydatkowano 73.008,09 zł w ramach wydatków bieżących i 20.000,- zł w ramach wydatków majątkowych na zakup budki ekologicznej stanowiącej element wyposażenia ścieżki edukacyjnej. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019, a stopień jego zaawansowania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 43,52 % dla wydatków bieżących i 26,60 % dla wydatków majątkowych.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.645.644,-zł, wykonanie 1.528.841,07 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 2018 wynosi na dzień 31.12.2018 r. - 8.371,44 zł. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich wynosi:

- dla utrzymania kanalizacji deszczowej w TSI – 66,67 %,
- dla opróżniania koszy na odpady - 57,50 %,
- dla sprzątania ulic – 49,59 %.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 1.082.092,-zł, wykonanie 990.710,84 zł.

Wydatki bieżące – 801.179,01 zł dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. Kwota zobowiązań za rok 2018 w tym rozdziale, uregulowana w 2019 roku wynosi 27.078,08 zł. Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r. zadania wieloletniego w zakresie utrzymania Parku im. Żerminy Składkowskiej można określić na około 61,89 %, zadania w zakresie utrzymania zieleni na skwerach na 30,57 %, utrzymania Parku Tura – 65 %, utrzymania zieleni w pasach drogowych – 32,69 %.

W ramach zadań majątkowych w tym rozdziale realizowano dokumentację w zakresie rewitalizacji centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – 182.350,- zł ( 102.200,- zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające), oraz budowę wewnętrznej, zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę – 7.181,83 zł.

Schroniska dla zwierząt - plan 350.000,-zł, wykonanie 348.777,60 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku, wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

Oświetlenie ulic - plan 2.555.909,- zł, wykonanie 2.423.455,96 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego – 2.163.455,96 zł oraz poniesiony koszt iluminacji świątecznych w mieście 60.000,00 zł.

Zadanie w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na dzień 31.12.2018 r. wykonano w 50 %. Zadania wynikające z umowy na oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach projektu LED – Oświetlenie Energooszczędne zawartej do roku 2032 wykonano na poziomie 6,38 %. Na pozostałe zadania w zakresie oświetlenia ulicznego zawarto umowę na okres roczny (wstępnie planowano na okres 3 lat) i umowa ta została zrealizowana za kwotę 1.641.796,47 zł co stanowi 87,82 % kwoty planowanej.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 200.000,- zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Pozostała działalność - plan 371.174,- zł, wykonanie 333.759,23 zł ,

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na opracowanie "Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku" – 33.210,- zł (6.642,- zł zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (6.422,34 zł), opłaty notarialne (1.014,75 zł) , naprawy wiat (2.337,- zł), opłacenie podatku VAT (37,- zł).

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku z przeznaczeniem na budowę szaletu miejskiego – 15.000,- zł, realizowano budowę i rozbudowę i wyposażenie placów zabaw wraz z ogrodzeniem Skweru Podgrodzie – 275.738,14 zł.

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

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

plan 3.248.050,- zł, wykonanie 3.237.552,44 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.058.400,-	3.058.400,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	173.650,-	163.652,44
w tym dotacja dla stowarzyszeń	80.000,-	80.000,00
- dotacja celowa dla muzeum	6.000,-	6.000,00

- opracowanie kart dla gminnej ewidencji zabytków	4.000,-	4.000,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	6.000,-	5.900,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 990.000,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.013.400,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 1.055.000,- zł.

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

Zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami instytucje kultury w całości wykorzystały przekazane dotacje podmiotowe, a przekazano dotacja celowa dla biblioteki została w całości wykorzystana i rozliczona.

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

plan 6.497.221,- zł , wykonanie 6.431.825,75 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:** plan 3.519.021,- zł, wykonanie 3.511.010,09 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	3.072.121,-	3.068.283,86
- na organizację imprez sportowych	91.550,-	88.526,09
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	275.000,-	275.000,00
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	60.650,-	59.500,14
- wydatki remontowe obiektów sportowych (remont szatni na hali widowiskowo-sportowej i bocznych płyt stadionu)	19.700,-	19.700,00

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

**Wydatki majątkowe** – plan 2.978.200,- zł, wykonanie – 2.920.815,66 zł.

W ramach tych wydatków realizowano przebudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Placu Zawiszy –149.796,85 zł, dokumentację centrum sportów plażowych na OSIR – 23.200,00 zł, budowę wodnego placu zabaw – 2.503.068,30 zł, budowę otwartej strefy aktywności na terenie OSIR – 177.504,95 zł, przebudowano ciąg pieszo-jezdny na OSIR – 67.245,56 zł.

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



W ramach budżetu roku 2018 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania.

W 2018 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2018 r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2018-2032. Stopień zaawansowania realizacji tych zadań zaprezentowano w załączniku nr 12 do sprawozdania. W przypadku zadań bieżących stopień zaawansowania finansowego poszczególnych zadań odpowiada ich zaawansowaniu rzeczowemu, bowiem gmina na bieżąco reguluje zobowiązania wynikające z wykonanej części zadania.

### **Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego**

W procesie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w edycji 2017/2018 zostało wybranych do realizacji sześć projektów:

1. Modernizacja placu zabaw oraz renowacja boiska na Placu Zawiszy – zadanie zrealizowano za kwotę 149.796,85 zł,
2. Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej – zadanie zrealizowano za kwotę 50.003,19zł,
3. Budowa placu zabaw „Podgrodzie” przy parku im. Ż. Składkowskiej - zadanie zrealizowano za kwotę 111.391,08 zł,
4. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Młodych - zadanie zrealizowano za kwotę 53.867,85 zł,
5. Wyłożenie kostką brukową osiedlowych ciągów komunikacyjnych w rejonie ul. Armii Krajowej i Smorawińskiego - zadanie zrealizowano w ramach zadań bieżących za kwotę 79.970,92 zł,
6. Turkowskie Łowisko Miejskie na stawie przy rondzie Solidarności – zadanie zrealizowane w ramach środków bieżących za kwotę 1.800,- zł.

## **IV. ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU**

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2018 r. wynosi na dzień 31.12.2018r. 5.133.694,38 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2018 r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018, a także z § 3 Uchwały Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2018-2032.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2018 założono przychody w wysokości 7.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.843.388,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono o 2.812.000,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu po zamknięciu roku 2017. Zatem plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 10.512.000,- zł.

W 2018 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych pozyskano 2.200.000,- zł, a z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2017 uzyskano przychody w wysokości 4.675.606,84 zł. W związku z przekroczeniem zakładanego planu dochodów, w szczególności z tytułu udziałów w PIT, podatku od nieruchomości i z uwagi na zrealizowanie wydatków poniżej kwot planowanych nie zachodziła potrzeba emisji pełnej planowanej kwoty obligacji.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji zostały wykonane zgodnie z planem tj. na poziomie 3.843.388,-zł:

- z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 443.388,- zł,
- z tytułu wykupu obligacji - 3.400.000,- zł.

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

## VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2018 wynosiła **24.300.430,94** zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 700.430,94 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 23.600.000,-zł. Zadłużenie to stanowi 20,82 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Spłacając zaciągnięte zadłużenie gmina zachowuje dopuszczalne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty długu Gminy Miejskiej Turek obciąża również zobowiązanie zaciągnięte przez Związek Komunalny „Czyste Miasto Czysta Gmina”, z którego na gminę przypadają spłaty: za rok 2018 – 19.610,- zł, za rok 2020 – 14.207,- zł. W roku 2018 gmina nie była zobowiązana do spłaty zobowiązań związku.

## VII. UDZIELONE DOTACJE

W 2018 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **9.078.424,51 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.213.315,88 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.865.108,63 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych największa pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.058.400,- zł.

Poniżej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu ( plan 15.000,-zł wykonanie 324,88 zł). Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zadań był niższy od planowanego, stąd niewykorzystaną dotację powiat zwrócił w 2018 roku na rachunek gminy.

Nie zostały wydatkowane środki na dotacje przeznaczone na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w wysokości 5.000,- zł. W konkursie ogłoszonym przez gminę nie została złożona żadna oferta realizacji zadania.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 2.927.142,97 zł, z tego 723.983,02 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 79.184,15 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wykonanie tych dotacji niższe od planowanego wynika ze zmiennej ilości dzieci na które przekazywana jest dotacja. Do sierpnia 2018 r. dotowano także gimnazjum dla dorosłych – 26.189,10 zł. Od 01.09.2018 r. szkoła przestała funkcjonować.

Dotowano także działalność żłobków niepublicznych na kwotę 485.000,-zł przekazując dotacje dla trzech podmiotów w wysokości 500,- zł miesięcznie na jedno dziecko.

Znaczne kwoty przeznaczono na finansowanie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych dotując stowarzyszenia realizujące zadania kwotą 275.000,- zł. Kwotą 50.000,- zł wsparto zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku.

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

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2018 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 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500.000,-zł. Na rachunek Gminy wpłynęły:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.227.121,15 zł,
- opłata za udostępnienie danych o środowisku – 6,40 zł,
- kary za wycinkę drzew – 2.081,72,
- nieplanowane odsetki od nieterminowo uiszczanych kar – 1.682,61 zł.

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

- 772.007,88 zł – utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków,
  - 324,88 zł – zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
  - 835.000,- zł - na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budowanych drogach,
  - 479.930,- zł - termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. – Górniczej,
  - gaśniczego, służącego między innymi realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska,
  - 87.331,83 zł – opracowanie dokumentacji na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta; dokumentacja obejmuje tereny parków miejskich – Parku im. Żerminy Składkowskiej oraz Parku im. Św. Faustyny Kowalskiej.
- Łącznie na zadania w zakresie ochrony środowiska wydatkowano z uzyskanych dochodów 2.174.594,59 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 2018 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 4.719.934,46 zł. Na rachunek gminy w 2018 r. wpłynęły opłaty w wysokości **4.526.964,23 zł**.

Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskiwała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie

11.869,80 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wykonano dochody w wysokości **4.538.834,03 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 209.983,16 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 wyniosły **4.476.551,32 zł** wg poniższego zestawienia:

<b>RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW</b>	<b>WYDATKI SYSTEMU W 2018 r.</b>
wynagrodzenia pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej realizujących zadania w zakresie obsługi systemu	155.854,17
składki ZUS	25.359,56
fundusz pracy	2.783,13
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	9.406,09
koszt wywozu i zagospodarowania odpadów	4.348.080,00
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery), energia, odprowadzanie ścieków, naprawy, usługi pocztowe, bankowe,	19.061,33
zakup materiałów związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi	2.969,84
opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe	531,20
szkolenia pracowników	698,00
usługi informatyczne (nadzór autorski)	11.808,00
<b>Ogółem</b>	<b>4.576.551,32</b>

W wyniku działania systemu za rok 2018 powstał niedobór w wysokości 37.717,29 zł ( za rok 2017 była to nadwyżka w wysokości 151.723,56 zł).

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

W roku 2018 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 1.764.874,71 zł oraz

zrealizowały wydatki w wysokości 1.765.699,64 zł ( plan dochodów i wydatków wynosił 1.972.415,- zł). Poniżej planu zrealizowano dochody w przedszkolach z tytułu odpłatności rodziców. Powodem niższego wykonania były w szczególności ulgi w odpłatnościach przyznane w szczególności rodzinom w ramach Turkowskiej Karty Dużej Rodziny.

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 8.230,99 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2018 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 7.406,06 zł, które w dniu 03 stycznia 2019 r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

## **XI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 11.372.636,00 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 2.893.259,35 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe –136.986,58 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –133.884,92zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych –3.056,60 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 45,06 zł
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 22.079,57 zł,
- z tytułu służebności gruntowej – 6,23 zł
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 236.808,37 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych – 870,96 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.216,81 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – 145.370,46 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – 64.612,70 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej –2.847,90 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 7.155,00 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 4.900.828,15 zł,

- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 47.190,78 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 13.746,86 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 5.997,90 zł,
- z tytułu kary za niewywiązanie się z warunków umowy na świadczenie usług opiekuńczych – 32.666,40 zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 268,50 zł,
- nałożone kary za odebranie psa – 5.833,65 zł,
- nałożona kara za wyrządzenie szkody ( uszkodzenie koszy) – 111,00 zł,
- zwrot kosztów odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie lokalu socjalnego – 28.504,50 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów remontów lokali komunalnych – 7.916,56 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.285,61 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 5.806,19 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów odzyskiwania należności z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 114,36 zł,
- z tytułu najmu powierzchni, świadczonych usług i należnych kosztów odzyskiwania należności w inkubatorze przedsiębiorczości – 134.200,46 zł,
- z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 4.801,20 zł,
- należności Przedszkola Nr 6 z tytułu odpłatności rodziców – 43,20 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów przez OSiR – 10.918,69 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.327.841,36 zł
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 690.856,21 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 28.547,05 zł,
- należności z tytułu zwrotu wydatków z tytułu wypłaconego odszkodowania – 605.571,- zł,

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

### Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2018 r. w zakresie podatków realizowanych przez gminę

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny os. prawne/fizyczne	447,40	621,92	1.069,32
Podatek leśny	2,94	0,00	2,94
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	164.744,41 134.253,07	185.728,75 0,00	350.473,16 134.253,07
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	1.555.281,60 1.396.310,60	290.382,58 62.623,00	1.845.664,18 1.458.933,60
Podatek od środków transportu od osób prawnych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	539.052,50 490.335,50	1.038,00 0,00	540.090,50 490.335,50
Podatek od środków transportu od osób fizycznych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	108.102,32 46.153,00	47.839,93 7.242,00	155.942,25 53.395,00
Oплата skarbową	17,00	0,00	17,00
RAZEM w tym podatki zabezpieczone hipoteką	2.367.648,17 2.067.052,17	525.611,18 69.865,00	2.893.259,35 2.136.917,17

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ponadto w miesiącu grudniu 2018r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zostały wystawione upomnienia ( 380 sztuk).

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



Z tytułu podatku od środków transportowych w miesiącu listopadzie 2018r. wystawione zostały tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe w stosunku, do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne są sukcesywnie ściągane przez aparat egzekucyjny i stopniowo wpływają do kasy gminy.

W roku bieżącym wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	<b>173,06 zł</b>
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	<b>225.498,41 zł</b>
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	<b>157.401,13 zł</b>
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	<b>14.285,56 zł</b>
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>89.873,88 zł</b>

W celu egzekucji i wzrostu ściągальności podatków i opłat podjęto w roku 2018 następujące działania:

1) Wystawionych zostało:

- 769 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny dla osób fizycznych i prawnych,
- 38 upomnień na podatek od środków transportowych dla os. fizycznych i prawnych,
- 624 wezwań dotyczących opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 18 wezwań dotyczących opłaty za dzierżawę gruntu,
- 73 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 97 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych,
- 21 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- 14 decyzji ustalających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 875 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 139 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 212.367,- zł.

3) Dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 35 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 148.743 zł + odsetki w wysokości 9.923 zł.

**XII. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę: 2.125.373,83 zł i dotyczyły:**

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia na podstawie uchwały i decyzji	Odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania	Ulg z tytułu obniżenia stawki podatku przez radę	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	7.151,04	7.151,04
Podatek od nieruchomości	1.973,00	0,00	19.052,00	1.156.812,61	1.177.837,61
Podatek od środków transportowych	0,00	0,0	0,00	938.985,18	938.985,18
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,00</b>	<b>2.102.948,83</b>	<b>2.125.373,83</b>

**XIII. PODSUMOWANIE**

W 2018 r. planowane dochody wykonano na poziomie 100,36 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 113.104.610,73 zł tj. 100,75 % planu, dochody majątkowe w wysokości 461.825,01 zł tj. 57,73 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 95,61 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 103.892.480,93 zł tj. 96,62 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.655.409,15 zł, co stanowi 88,60 % planu.

W roku 2018 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 858.483,06 zł przy planowanym na poziomie 6.668.612,- zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości **9.212.129,80 zł** tj. o 4.479.001,80 zł więcej od planowanej nadwyżki bieżącej. Spełniono wymogi nałożone przepisami art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Osiągnięto wysoki poziom wykonania dochodów bieżących, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina uzyskała o 1.588.278,00 zł więcej od kwot planowanych. Istotnie powyżej planu ( o 971.237,18 zł) wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Przekroczono zakładany plan z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania, oraz w związku z wpływami wynikającymi z prowadzonych czynności sprawdzająco- kontrolnych.

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

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

Wykonane dochody majątkowe obejmują w szczególności wpływy pozyskane na finansowanie inwestycji – 2.448.575,54 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku – 461.825,01zł.

W roku 2018 na rachunek gminy wpłynęły środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania: Budowa ulicy Kaczmareckiego	778.583,00
- środki Banku gospodarstwa Krajowego na budowę budynków komunalnych z lokalami socjalnymi na Zdrojkach Lewych	602.830,60
- dotacja Gminy Turek na utrzymanie cmentarza w Słodkowie Kol.	4.874,31
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	30.668,75
- dotacja Powiatu Tureckiego na zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00

- dotacja Powiatu Tureckiego na wyposażenie Sali posiedzeń w system do głosowania i transmisji obrad	36.000,00
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Działania 1.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	76.765,42
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na zakup sprzętu komputerowego – projektora multimedialnego na salę posiedzeń	6.700,00
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	11.400,00
- środki na refundację kosztów projektu „ <i>Rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej</i> ”	9.234,45
- dotacje na zakup wydawnictw do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00
- środki na realizację programu: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku,	4.067,20
- środki na refundację kosztów programu: „Odkrywczó, eksperymentalnie i aktywnie” – rozwój bazy szkolnej w Gimnazjum Nr 2	924.061,94
- dotacja na realizację zadań w ramach programu Senior+	24.743,80
- środki unijne i budżetu państwa na projekt: „Poprawa dostępu i rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”,	181.442,34
- dotacja celowa z budżetu państwa i środki Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	57.240,19
- dotacja z WFOŚiGW na renowację parku	14.091,84
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego i Gminy Dobra na realizację wydawnictwa „Życiorysy lokalne - piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i Powiatu Tureckiego”	6.000,00
- środki FRKF na modernizację Stadionu 1000-lecia	136.400,00

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów uzyskano łącznie **2.922.103,84 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 zachodziła konieczność rozdysponowania rezerw: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,- zł i rezerwy ogólnej 356.530,- zł.

W roku 2018 miasto realizowało szereg zadań majątkowych wydając na nie 13.655.409,15 zł. Tylko nieliczne nie zostały wykonane.

Nie poniesiono wydatków zadanie w zakresie budowy drogi 5KDL. Środki w wysokości 120.000,- zł zaplanowane były na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę, a nie zachodziła konieczność realizacji takich wydatków w 2018 roku. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z realizacją budynków mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie + nie przekazano do PGKiM Sp. z o.o. planowanego wkładu pieniężnego w kwocie 500.000,- zł. Odstąpiono od wykonania Ławki Niepodległości planowanej na kwotę 37.500,- zł ze względu na znaczny poziom środków własnych koniecznych do realizacji zadania.

Nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 173.000,- zł. Pozostałe planowane zadania majątkowe zostały wykonane.

Kwotę **7.544.716,62** zł przeznaczono na inwestycje drogowe, w szczególności:

- budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego – 2.798.134,81 zł,
- rozbudowa ul. Stawickiego – 1.248.192,75 zł,
- budowa dróg na Os, Leśna w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 493.594,75 zł,
- budowa ul. Kaczmareckiego – 1.977.292,52 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Matejki – 235.889,63 zł,
- opracowano dokumentację na przyszłe inwestycje drogowe – 285.134,- zł.

Kwotę 1.222.442,52 zł przeznaczono na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tego:

- budowa budynków z lokalami socjalnymi na Zdrojkach Lewych – 503.495,36 zł,
- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej – 479.930,- zł.

Środki w wysokości 1.035.363,75 zł zainwestowano w infrastrukturę cmentarzy.

Znaczną kwotę 403.597,85 zł przeznaczono na inwestycje w obiektach oświatowych.

Kwotę 626.239,94 zł zainwestowano w siłownie zewnętrzne, place zabaw, boiska.

Koszt 2.503.068,30 zł wybudowano wodny plac zabaw wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach budżetu na 2018 rok zrealizowano wszystkie projekty wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych inwestycji stanowiącej załącznik nr 11 do sprawozdania.

W 2018 roku zrealizowano przychody w wysokości 6.875.606,84 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2017 r. – 4.675.606,84 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji – 2.200.000,- zł. Wysokość wykonanych dochodów i poziom realizowanych wydatków spowodowały, że miasto nie musiało emitować całej planowanej puli obligacji przesuwając kwotę emisji w wysokości 5.500.000,- zł na rok 2019.

Zgodnie z przyjętym planem i obowiązującym harmonogramem spłat dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 3.843.388,- zł. Tym samym zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 r. zmniejszyło się w stosunku do roku 2017 o 1.643.388,- zł do poziomu 24.300.430,94 zł.

Środki niewykorzystane do końca roku 2018 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2018 wynosi **2.173.735,78 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 2017 – 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 2018 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2018 r. – załącznik nr 11
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich – załącznik nr 12.