

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 roku

Plan dochodów na 2007 r. po zmianach wynosi 14.789.933,00 zł., za pierwsze półrocze 2007 roku został zrealizowany w wysokości 7.767.156,43 zł., co stanowi 52,52 % wykonania planu, w tym:

- dochody własne plan 12.016.065,00 zł. wykonanie 6.507.287,77 zł. tj. 54,15 % ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.773.868,00 zł. wykonanie 1.259.868,66 zł. tj. 45,42 %

Analizę dochodów budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 roku wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji .

Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w kwocie 44.163,60 zł. w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonano w wysokości 1.056,03 zł. tj. 105,60 %. oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 43.107,66 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wpływy zrealizowano w 24,48 % tj. kwota 60.001,45 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 90,51 %, zaległości za I półrocze 2007 r. wynoszą 5.676,97 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 59,92 % oraz wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 22.273,95 zł. tj. 56,25 %, zaległości wynoszą 35.952,44 zł. Wpłynęły środki z tytułu kar pieniężnych w kwocie 4.141,00 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 10.912,00 zł. w tym:

- sprzedaż działki budowlanej nr 367/2 o pow. 724 m położona w m. Cisew za cenę brutto 11.712,00 zł.

Nie sprzedano bazy po byłym SKR w m. Słodków, wstrzymano decyzję w tej kwestii, co w dużym stopniu obniża realizację planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna – dochody z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.059, 85 zł. , 11,78% w tym: opłaty za specyfikacje. Niskie wykonanie jest spowodowane brakiem prowizji od sprzedanych znaków skarbowych. Wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wynosi 14.832,88 zł., tj. 49,44% . Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 111,34 % (zwiększona ilość opłat za wymianę dowodów osobistych) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 30.135,00 zł. tj. 54,30%

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 580,00 zł. z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców, realizacja w 50 % .

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 5.430.220,00 zł. , wykonano w kwocie 2.839.200,13 zł. tj. 52,29 % realizacji planu.

Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się dość korzystnie z małymi odstępstwami.

Rozdz. 75601 przedstawia wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowane w kwocie 975,99 zł. tj. 32,32 % . Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku i jest trudno wyszacować planowaną wielkość , tym bardziej , że wykonanie w 2006 roku było dość znaczne.

Rozdz. 75615 wykazuje wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w I półroczu w 48,210 % w tym :

- podatek od nieruchomości wykonano w 48,93 % w kwocie 1.145.132,69 zł.
Zaległości w powyższym podatku wynoszą 75.314,90 zł.
- podatek rolny zrealizowano w 94,67 % w kwocie 142,00 zł.
- podatek od środków transportowych nie wpłynął w I półroczu ze względu na odroczenie terminu płatności kwoty 21.734,00 zł
- podatek leśny zrealizowano w 49,87% tj. 11.328,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 651,00 zł.
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie 39.068,00 zł. tj. 49,55 % realizacji planu za I półrocze br.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.090,00 zł., tj. 1090 % i jest to wynikiem ściągania zaległości.

Rozdz. 75616 wykazuje wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 60,23% w tym :

- podatek od nieruchomości wykonano w 51,39 % . Zaległości w powyższym podatku wynoszą 93.818,16 zł.
- podatek rolny zrealizowano w 59,90 % w kwocie 74.278,67 zł. zaległości wynoszą 9.136,98 zł.
- podatek od środków transportowych wpłynął w 60,45 % tj. 67.096,74 zł.
Zaległości wynoszą 2.484,50 zł.
- podatek leśny zrealizowano w 78,36% tj. 1.018,70 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 78.488,96 zł. tj. 98,11% i w stosunku do wykonania za 2006 rok, odnotowano znaczny wzrost.
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w I półroczu 2007 r. w kwocie 161,00 zł.
Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Turek.
- podatek od posiadania psów wpłynął w kwocie 280,00 zł. tj. 140 % realizacji planu,
- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 53,91 % tj. w kwocie 4.313,00 zł.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 550,00 zł. i są to mylnie zaksięgowane dochody z opłaty skarbowej, które w II półroczu br zostaną przeksięgowane do rozdz. 75618 § 0410
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.931,90 zł. tj. 32,20 %.

Rozdz. 75618 zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw . Realizacja wynosi 64.214,03 zł. tj. 80,47 % realizacji planu, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej w 86,50 % i odnotowuje się ciągły wzrost dochodów z tego tytułu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 74,53 % , tj. w kwocie 38.757,63 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 118,13 % tj. kwota 8.859,55 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 74,90 % tj. kwota 7.489,85 zł., wysokie wykonanie jest spowodowane ściąganiem zaległości z lat ubiegłych. Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi 204,24 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 457,00 zł. tj. 152,33 %

Rozdz. 75621 wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie 2.179.057,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 1.046.954,00 zł. tj. 48,05 % realizacji planu. Dochody w tym zakresie są niższe w stosunku do planu o kwotę 42.574,50 zł.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 132.448,15 zł. tj. 529,79 % realizacji planu . W związku z ciągłymi rozliczeniami z Urzędem Skarbowym w Turku i składanymi korektami z rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, corocznie dochody z tego tytułu przedstawiały wartość ujemną. Już w ubiegłym roku sytuacja zaczęła znacznie się poprawiać. W chwili obecnej wielkość tych dochodów jest w budżecie dość znaczna ale w dalszym ciągu niestabilna.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 2.618.896,00 zł., tj.

63,04%. Wysokie wykonanie jest wynikiem otrzymania raty subwencji na m-c lipiec w miesiącu czerwcu br.

Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 712.062,00 zł. tj. 50,00 % realizacji planu. Pozostała część środków stanowi część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 7.458,00 zł. tj. 49,98% realizacji planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – przedstawia dochody w kwocie 40.136,22 zł. tj. 89,19% realizacji planu, są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 13.546,00 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej , wpływy z usług w przedszkolu zrealizowano w kwocie 24.729,22 zł. tj. 54,95%. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od ilości dzieci korzystających z żywienia. Wpływy z usług w dowożeniu dzieci do szkół zostały zrealizowane w kwocie 361,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie 1.318.204,00 zł. w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 1.153.860,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.550,00 zł.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w kwocie 28.896,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowane w kwocie 43.151,00 zł. na zasiłki, 44.987,00 na utrzymanie GOPS-u , 42.760,00 na dożywianie .

Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 1.260,00 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykazuje wpłaty na kolonie letnie w kwocie 34.728,00 zł. tj. 108,53 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie 44.537,00 zł. tj. 100,00 % realizacji planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 360.453,00 zł. na zakończone w 2006 roku zadanie – Rewaloryzacja Zespołu Dworsko Parkowego w m. Słodków. Powyższa dotacja nie wpłynęła w I półroczu br. Wpływy z różnych dochodów – środki z 2006 roku z biblioteki w kwocie 160,15 zł.

Wydzielając z dochodów budżetu gminy , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.773.868,00 zł. wykonanie wyniosło 1.259.868,66 zł. tj. 45,42 %, w tym:

- rolnictwa i łowiectwa w kwocie 43.107,66 zł. tj. 100% realizacji planu,
- administracji publicznej w kwocie 30.135,00 zł. tj. 54,30 %
- uzupełnienie list wyborców w kwocie 580,00 zł. tj. 50,00 %,
- pomocy społecznej w kwocie 1.186.046,00 zł. tj. 44,40 % ,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2007 roku , gmina traci dochody w wysokości 152.536,01 zł a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości 50.360,42 zł.

W I półroczu umorzono zaległości podatkowe w kwocie 7.310,80 zł. oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w kwocie 51.269,00 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego.

W pierwszym półroczu wystawiono 200 szt. upomnień na kwotę 53.597,45 zł..

Upomnienia dotyczyły podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego. W

w/w okresie wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.791,60 zł. podatnikom, którzy nie dokonali wpłat po otrzymaniu upomnień.

W zakresie wykonania wydatków za I półrocze 2007 roku plan po zmianach wynosił 15.371.254,37 zł. i został zrealizowany w kwocie 6.380.224,40 zł. tj. 41,51 % realizacji planu.

- wydatki własne plan 12.597.386,37 zł. wykonanie 5.164.172,93 zł. tj. 40,99 % , w tym : plan wydatków majątkowych w kwocie 2.725.000,00 wykonanie 700.306,26 zł. tj. 25,7 %

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.773.868,00 zł. wykonanie 1.216.051,47 zł. tj. 43,84%.

Analizę wydatków budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 roku , wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 81,59%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 1.522,01 zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji - realizacja w II półroczu zł. oraz bieżące wydatki w zakresie rolnictwa . Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 43.107,66 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych.

W zakresie utrzymania dróg , wykonano naprawę dróg (zwirowanie i równanie), zimowe utrzymanie na ogólną wartość 128.703,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji w kwocie 17.584,00 zł.

Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego , wyceny obiektów, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji komunalizacyjnej na majątek gminy (grunty pod drogi) na ogólną wartość 12.899,86zł. tj. 17,79 % wykonania planu.

Wydatki działu 710 – stanowią koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego , przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość 23.682,24 zł. tj.33,36 %.

Utrzymanie administracji publicznej w I półroczu 2007 roku r. wyniosło 721.284,68 zł tj. 45 % wykonania planu. Głównym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie administracji (wynagrodzenia , pochodne , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.) , diety dla radnych . Wysokie wykonanie odnotowuje się w bieżących wydatkach administracji , gdzie koszty ściśle związane z funkcjonowaniem i obsługą administracji są coraz wyższe. Zakłada się, że po przeanalizowaniu poszczególnych paragrafów wydatków , nie powinno zabraknąć środków na utrzymanie.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 580,00 zł. z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 46.362,66 zł. tj. 14,56 % realizacji planu . W I półroczu przekazano dotację celową na zakup samochodu bojowego dla OSP w m. Cisew.

Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie 15.746,79 zł. tj. 29,78 %

W I półroczu br poniesiono koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 roku w kwocie 6.555,28 zł, w tym: od kredytu z BOŚ w Poznaniu kwota 5.499,07 zł. i od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu kwota 1.056,21 zł.

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 7.000,00 zł. zwiększając planowane wydatki na przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół podstawowych.

Pozostała rezerwa w kwocie 73.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco :

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie zostały wykonane w kwocie 2.050.422,97 zł. tj. 48,96 % wykonania planu.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja wynosi 116.890,11 zł. tj. 45,31%

Rozdz. 80104 – przedszkola - wykonano w kwocie 161.495,98 zł. tj. 53,97 % wykonania planu.

Rozdz. 80110 – gimnazja- koszty utrzymania i bieżące wydatki zostały zrealizowane w 39,18 % co stanowi kwotę 1.359.005,25 zł.

Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 35,16 % i wydatkowano 89.730,70 zł.

Rozdz. 80146 - doszkolenie i doskonalenie nauczycieli - w I półroczu br. wydatkowano 13.815,58 zł. tj. 42,10 % realizacji planu.

Rozdz. 80195 - pozostała działalność stanowi wydatki na utrzymanie ciągnika przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słodkowie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zrealizowano wydatki w kwocie 22.992,29 zł. tj. 59,88 %.

Przekazanie dotacji celowej dla szkoły zawodowej w Kaczkach Średnich nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 20.150,77 zł.. Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z opracowanym programem jak również rozważeniem przez Radę Gminy możliwości utworzenia punktu konsultacyjnego w którym uruchomiona byłaby pomoc terapeutyczna dla rodzin z problemami uzależnień. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Ponadto w budżecie zaplanowano w dz. 851 rozdz. 85154 § 2310 kwotę 4.000,00 zł. , jest to zaplanowana dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Miejskiej Turek - zadania wynikającego z art 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w obszarze zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii . W I półroczu nie przekazano dotacji i nie podpisano porozumienia.

Dział 852 wykazuje wydatki na świadczenia rodzinne oraz koszty z tym związane w kwocie 1.118.708,53 zł. tj. 42,90 % realizacji planu. Zasiłki z opieki społecznej z zadań własnych i zleconych w kwocie 71.841,76 zł. tj. 31,92 % , koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.963,53 zł. tj. 47,48 % wykonania planu, dożywianie w kwocie 35.551,68 zł. oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.117,30 zł. tj. 52,93%.

W I półroczu 2007 roku . nie wystąpiły wydatki związane z usługami opiekuńczymi i pobytem podopiecznych w Domach pomocy społecznej.

Dział. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki w I półroczu na kolonie letnie w kwocie 345,23 zł. Pozostałe koszty związane z organizowaniem kolonii letnich jak również wypłatą stypendiów dla uczniów , zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie 168.022,74 zł. tj. 22,23 % realizacji planu , na oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę ściekową i odpadami, utrzymanie zieleni . Koszty inwestycji zostaną poniesione w II półroczu br.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie 39.000,00 zł. oraz utrzymanie świetlic wiejskich, wyniosło w I półroczu 1.933,88 zł.

Dział 926 – przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych w kwocie 3.262,26 zł. tj. 37,50 %.

W wielu przypadkach realizacja planu za I półrocze jest niższa od zaplanowanych środków a wykonanie jest poniżej 50 % . Jest to wynikiem oszczędnego i celowego wydatkowania raz realizacji zadań w II półroczu br.

Wydzielając z wydatków budżetu gminy , wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.773.868,00 zł. wykonanie wyniosło 1.216.051,47 zł. tj. 43,84 % , w tym:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 43.706,66 zł. tj. 100% realizacji planu,

- administracja publiczna w kwocie 30.135,00 zł. tj. 54,30 %
- uzupełnienie list wyborców w kwocie zero zł.
- pomoc społeczna w kwocie 1.142.808,81 zł. tj. 42,74 % ,

W budżecie na 2007 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 671.917,37 zł. w tym :

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 372.242,68 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 299.674,69 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 90.596 zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,w tym:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 160.000zł. zaciągnięta w 2005 roku – spłata za 2006 r. - 30.000,00 zł., spłata w I półroczu 2007 roku kwota 13.000,00 zł.
2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 306.839 zł. zaciągnięty w 2005 roku – spłata za 2006 r. – 64.596,32 zł. spłata za I półrocze 2007 r. 32.298,00zł.

Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 3 do informacji.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze wyniosły 306.696,96 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do informacji . Ogółem zebrane środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 539.281,42 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 341,50 zł. na opłaty bankowe .

Poniesiono w I półroczu 2007 roku koszty finansowe związane z planowanymi inwestycjami, których realizacja przedstawia się następująco :

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Kaczki Średnie – koszt 3.003,29zł.
 - Termin realizacji, zgodnie z Umową Nr 35/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., 28.06.2007 r. – 15.08.2007 r.
 - Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CELMSA” ul. Szarych Szeregów 4 62-502 Konin
 - Zakres robót obejmuje:
 - o rozebranie niezbędnych obróbek blacharskich
 - o rozebranie betonowych czapek kominowych
 - o podwyższenie kominów i uzupełnienie tynków na kominach wentylacyjnych
 - o ocieplenie dachu płytami styropianowymi
 - o wykonanie obróbek blacharskich

- pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
 - montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych
 - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką
 - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku
- Wartość robót, zgodnie z Umową: 184.963,36 zł brutto .
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Chlebów, koszty 3.447,05 zł.
- Termin realizacji, zgodnie z Umową Nr 33/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. 25.06.2007 r. – 15.08.2007 r.
 - Wykonawca robót: Firma Budowlana „CEGBUD” Krzysztof Skonieczny Chlebów 48 62-700 Turek
 - Zakres robót obejmuje:
 - wykonanie rozbiórek obróbek blacharskich
 - wykonanie ścianki kolankowej wraz z trzpieniami żelbetowymi
 - wykonanie wieńca żelbetowego
 - wymurowanie podwyższenia kominów wentylacyjnych
 - wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej
 - pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej
 - montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych
 - ocieplenie stropu z wełny mineralnej
 - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką
 - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku
 - Wartość robót, zgodnie z Umową: 271.326,84 zł brutto
3. Budowa mini oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w m. Turkowice – koszty 66.721,52zł.
- Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Nr 22/07 z dnia 2 maja 2007 r. w terminie 7.05.2007 r. – 31.05.2007 r.
 - Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biokonsult Sp. z o.o. ul. Garsteckiego 10 60-682 Poznań.
 - Zakres wykonanych robót obejmuje budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Domu Nauczyciela i Szkole Podstawowej w Turkowicach, działającej na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego o przepustowości 4,5 m³/dobę oraz redukcji ładunku BZT₅ 1,8 kg/dobę z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez studnię chłonną i drenaż rozsączający.
 - Całkowity koszt inwestycji wyniesie: 71.910,22 zł .
4. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z ciągiem pieszo rowerowym prowadzącym do cmentarza komunalnego w m. Słodków Kolonia, koszty 8,13zł.:
- przystosowano projekt budowlany dla celów przetargowych – koszt 1000,00 zł

- w przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w miesiącu lipcu.
5. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Żuki , koszty 5.250,00 zł.- mapy do celów projektowych.
- Zlecono w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Żuki
 - Wykonawca: „EKO-SYSTEM” Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Obiektów Ekologii i Inżynierii Sanitarnej ul. Rumińskiego 3 62-800 Kalisz
 - Wykonawca w ramach opracowania sporządzi:
 - o Projekt budowlany
 - o Przedmiar robót
 - o Ślepy kosztorys
 - o Kosztorys inwestorski
 - o Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
 - o Badania geotechniczne gruntu
 - o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - o Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę
 - Koszt opracowania: 43.000,00 zł brutto .
6. Koszt przebudowy kanalizacji i ogrodzenia Zespołu Dworsko-Parkowego w m. Słodków koszt 30.950,31 zł.
- Zadanie zrealizowane, zgodnie z Umową Nr 12/07 oraz Nr 13/07 z dnia 6 lutego 2007r.
 - Wykonawca robót: Zakład Budowlany „BUD – BET” Hieronim Moczydłowski Szadów Pański 35 62-700 Turek
 - Zakres wykonanych robót obejmował: Wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych typu ANDREWEX na terenie zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie oraz wymiana 5 szt okien w lokalu komunalnym w budynku dworku w Słodkowie, remont urządzeń technicznych związanych z odprowadzeniem nieczystości płynnych z budynku Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie

- Całkowity koszt zadania : 30.950,31 zł.

7. Budowa odcinków sieci wodociągowych.

- Słodków – 300 m -, koszty 1.100,00 zł., w chwili obecnej toczy się postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do zrealizowania przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.w Koninie. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów, natomiast Zakład wykona roboty budowlane we własnym zakresie.
- Cisew - 94 mb. , brak kosztów finansowych w I półroczu. Zadanie przewidziane do zrealizowania II półroczu 2007 r. przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.w Koninie. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów, natomiast Zakład wykona roboty budowlane we własnym zakresie.
- Szadów Pański – ok. 100 m., brak kosztów w I półroczu br. Zadanie przewidziane do zrealizowania II półroczu 2007 r. przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.w Koninie. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów, natomiast Zakład wykona roboty budowlane we własnym zakresie.
- Żuki – k. 100 m. Zadanie przewidziane do zrealizowania II półroczu 2007 r. przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.w Koninie. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów, natomiast Zakład wykona roboty budowlane we własnym zakresie.
- Albertów – ok. 800 m. koszty 3.980,00 zł. W chwili obecnej toczy się postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do zrealizowania II półroczu 2007 r. przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.w Koninie. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów, natomiast Zakład wykona roboty budowlane we własnym zakresie.

W zakresie inwestycji wykonanie zadań w pierwszym półroczu jest bardzo niskie i jest spowodowane długą procedurą przygotowania zadań inwestycyjnych.

Finansowa realizacja przedstawia się następująco :

dz. 600 - plan	54.000,00 zł.	wykonanie	17.584,00 zł.
dz. 750 - plan	31.000,00 zł.	wykonanie	0 zł.
dz. 801 - plan	2.200.000,00 zł.	wykonanie	682.722,26 zł.
dz. 900 - plan	420.000,00 zł.	wykonanie	0 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dokumentacje na drogi

- wykonano dokumentację na budowę drogi w m. Kaczki Średnie- koszt 3.896,00zł
- wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych pod budowę drogi w m. Słodków o długości 500 m, koszty 1.000,00 zł, zlecono wykonanie projektu budowlanego,
- wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych pod budowę drogi w m. Grabieniec o długości 900 m,
- zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych pod budowę drogi w m. Cisew
- zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych pod budowę drogi w m. Szadów Księży.

2. Zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Żuki, Kowale Księży, Kaczki Średnie i Cisew. Koszt Zakupu – 12.688,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup komputerów , serwera dla Urzędu Gminy w Turku zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Żuki

- Wykonany został projekt budowlany boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach programu Ministra Sportu „BLISKO BOISKO”, za kwotę: 10.370,00 zł
Wykonawca projektu: „ARCHI - BUD” Biuro Projektów Architektonicznych Budownictwa, oraz Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami, Przechmierzowa ul. Graniczna 10.
- Planuje się zawarcie umowy na budowę boiska (o nawierzchni z masy asfaltowej i wymiarach 28 m x 48 m), w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w sierpniu 2007r.

2. Budowa gimnazjum w Słodkowie

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Umowa Nr 48/06 z dnia 11.09.2007r., została zawarta z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.
- Wartość robót, zgodnie z Umową: 4 221 241,35 PLN (brutto)
Termin wykonania: 18.09.2006r. – 15.08.2008r.
- Zawansowanie robót:
 - o Roboty ziemne

- Fundamenty
 - Ściany fundamentowe
 - Ściany parteru
 - Strop nad parterem
 - Ściany piętra
- Wartość wykonanych dotychczasowo robót w 2007 r. – 672.352,26zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w trakcie opracowania projekty budowlane pod budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cisew i Turkowice. Zadania przygotowywane do realizacji w II półroczu 2007 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych została omówiona w części opisowej informacji z wykonania zadań inwestycyjnych.