



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 6099

SPRAWOZDANIE NR 49/19 BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 29 marca 2019 r.

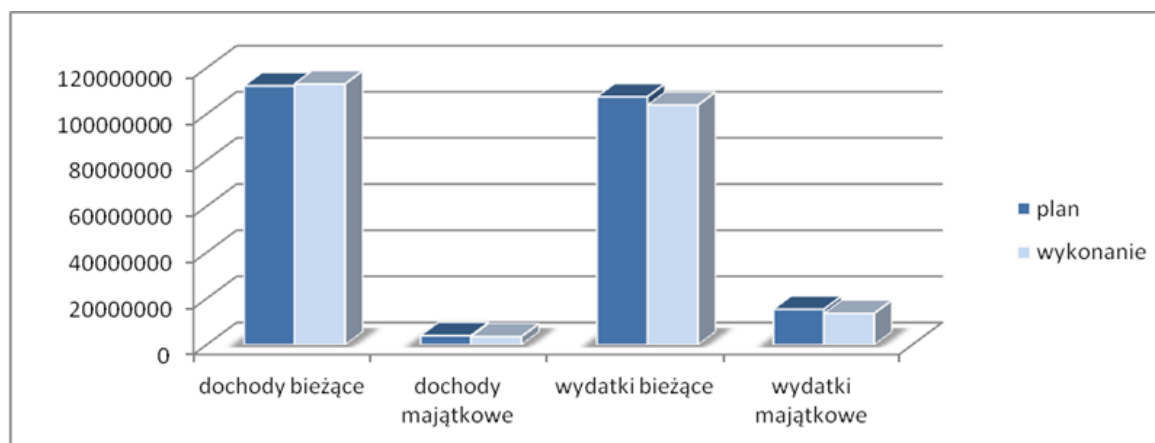
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TURKU za 2018 r.

CZEŚĆ OPISOWA

I WSTĘP

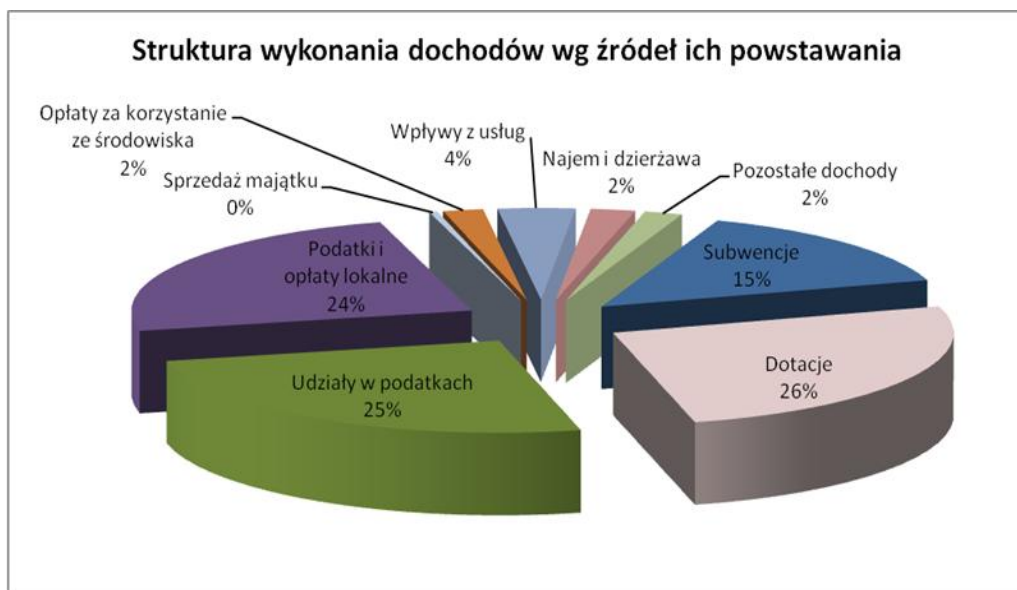
Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2018 w wysokości 112.848.275,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **116.272.638,29 zł**, wykonanie **116.689.407,02 zł**, co stanowi 100,36 % planu, przy czym:

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:



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

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



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

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 tyś. 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 trwałe 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.

Opłaty 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 odstąpienie 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 dochodowym 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:

· dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- 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 zwroty 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:

· dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- 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> ”	9.235,00	9.234,45
- rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”		
- 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: „Odkrywczo, 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 „Odkrywczó, 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	2.000,-	250,00

na dzieci będące mieszkańcami tych gmin

- 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:

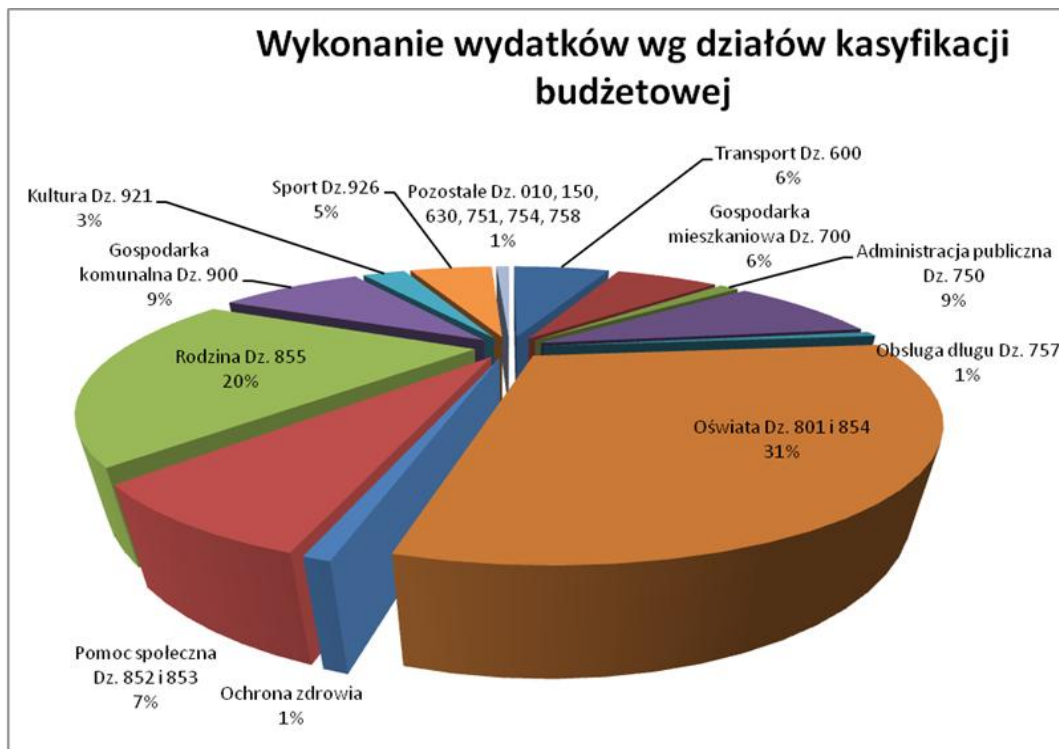
· dochody bieżące, w tym:

	<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. W Y D A T K I

Dz.	Nazwa dzialu	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 naczelných 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
	Ogółem	122.941.250,29	117.547.890,08	95,61



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 – 260.703,71zł.

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 cząstkowe 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 – plan7.674.084,- 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. Kaczmarskiego – 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. Wyszynskiego 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:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- 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:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- 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, technikumach, 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		
Ogółem	34.175.123,45	34.083392,57	409.400,-	403.597,85

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

współzależnionych 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 wspomaganie 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 omiatanie 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 sprzątnięcia 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. ZOBOWIĄZANIA 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 największą 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. – Górnicej,
- 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 uzyskała 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 zastawienia:

RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW	WYDATKI SYSTEMU W 2018 r.
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
Ogółem	4.576.551,32

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 cementarnych – 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:	164.744,41	185.728,75	350.473,16
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	134.253,07	0,00	134.253,07
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:	1.555.281,60	290.382,58	1.845.664,18
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	1.396.310,60	62.623,00	1.458.933,60
Podatek od środków transportu od osób prawnych	539.052,50	1.038,00	540.090,50
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	490.335,50	0,00	490.335,50

Podatek od środków transportu od osób fizycznych	108.102,32	47.839,93	155.942,25
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	46.153,00	7.242,00	53.395,00
Opłata skarbową	17,00	0,00	17,00
RAZEM	2.367.648,17	525.611,18	2.893.259,35
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	2.067.052,17	69.865,00	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 -	173,06 zł
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	225.498,41 zł
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	157.401,13 zł
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	14.285,56 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89.873,88 zł

W celu egzekucji i wzrostu ściągalskości 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	Ulgi 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
Opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Ogółem	1.973,00	0,00	20.452,00	2.102.948,83	2.125.373,83

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 – 461.825,01 zł.

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 778.583,00
ulicy Kaczmarskiego

- 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	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: „Odkrywczo, 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 wydatkując 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. Kaczmarskiego – 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 i infrastrukturę cmentarzy.

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

Kwotę 626.239,94 zł zainwestowano w siłownię zewnętrzną, place zabaw, boiska.

Koszt 2.503.068,30 zł wybudowano wodny plac zabaw wraz z parkingami i infrastruktura 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.**

CZEŚĆ 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.

Burmistrz Miasta Turku
(-) Romuald Antosik

dochody 2018r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.						
DOCHODY						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	116 272 638,29	116 689 407,02	100,36
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 566,96	13 566,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 566,96	13 566,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	13 566,96	13 566,96	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	615 000,00	631 798,56	102,73
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	615 000,00	631 798,56	102,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 020,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	438 329,09	97,41
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	158 097,54	117,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 491,08	113,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	23 814,05	105,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838 380,00	884 910,57	105,55
	60016		Drogi publiczne gminne	820 408,00	866 938,57	105,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		813,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		56 873,81	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 669,00	30 668,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych	789 739,00	778 583,00	98,59
	60017		Drogi wewnętrzne	12 972,00	12 972,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 972,00	12 972,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 445 813,00	5 796 210,58	89,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 445 813,00	5 796 210,58	89,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000,00	169 515,03	109,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	245 623,82	81,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	1 100,00	45,83

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	51 201,10	102,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 240,27	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 046 600,00	1 900 277,09	92,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 299,00	122,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	456 002,59	57,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 160 460,44	93,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	46 322,08	154,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 621,00	139 621,02	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 651,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 066,54	141,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 192,00	602 830,60	99,28
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 874,00	224 499,25	95,58
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	214 874,00	204 499,25	95,17
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	197 994,85	94,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 579,64	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874,00	4 874,31	100,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 680,00	701 687,17	97,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 557,00	331 453,61	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	353 557,00	331 436,56	93,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,05	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	276 870,00	283 532,99	102,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 450,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 996,24	112,45
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 303,41	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 170,00	123 338,64	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 743,20	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	36 000,00	36 000,00	100,00

Strona 2

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 487,00	9 935,15	104,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	6 147,00	107,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 787,00	3 787,40	100,01
	75095		Pozostała działalność	76 766,00	76 765,42	100,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 251,00	65 250,61	100,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 515,00	11 514,81	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 246,00	149 297,59	96,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 769,15	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 780,00	5 769,15	99,81
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 466,00	143 528,44	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	148 466,00	143 528,44	96,67
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 800,00	8 594,44	97,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 800,00	8 594,44	97,66
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	103 730,70	94,30

Strona 3

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	103 652,15	94,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 197 470,00	15 894 518,38	104,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 831 151,98	105,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470,00	-708,00	-150,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	149 732,40	93,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 784,95	37,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	-89 442,95	-331,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 932 963,00	5 976 186,80	100,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 563,00	4 380 648,20	103,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	49 857,35	99,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	434,16	108,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	348 489,36	91,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	43 119,77	43,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	50 960,00	72,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 049 060,04	99,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	53 617,92	127,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 800,00	1 699 230,99	106,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	424 140,41	106,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	682 800,00	686 732,92	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	587 678,06	113,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	225,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 900 691,00	29 522 979,50	105,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	26 870 691,00	28 458 969,00	105,91
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	1 064 010,50	103,30
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 121 290,88	18 126 617,96	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 162 955,00	17 162 955,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 162 955,00	17 162 955,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 506,88	865 797,96	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	91 366,34	114,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	107 140,76	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów		655,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 401,88	0,00	0,00

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 539,00	4 538,70	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673 566,00	662 096,74	98,30
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 829,00	97 829,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 829,00	97 829,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 570 852,45	3 572 372,32	100,04
	80101		Szkoły podstawowe	33 259,00	33 449,42	100,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000,00	12 000,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 835,00	5 834,44	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,00	58,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 325 607,00	2 362 414,17	101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 141 210,00	1 141 210,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	649 740,77	103,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 397,00	2 396,55	99,98
		0830	Wpływy z usług	552 000,00	569 007,17	103,08
	80110		Gimnazja	957 521,00	924 387,64	96,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	337,00	325,70	96,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 184,00	924 061,94	96,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 230,45	242 886,64	99,04

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	245 230,45	242 886,64	99,04
	80195		Pozostała działalność	9 235,00	9 234,45	99,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 235,00	9 234,45	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 934,38	83,71
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 934,38	83,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 700,00	3 743,38	79,65
852			POMOC SPOŁECZNA	2 703 459,00	2 709 709,74	100,23
	85203		Ośrodki wsparcia	364 864,00	364 903,94	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	364 814,00	364 814,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	89,94	179,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 487,00	132 290,82	94,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	60 395,00	60 395,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	77 592,00	71 555,59	92,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	340,23	13,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 853,00	499 643,44	92,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	537 353,00	499 408,60	92,94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	234,84	5,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 650,00	5 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 650,00	5 650,00	100,00

Strona 6

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
			gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	929 000,00	858 485,57	92,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	910 000,00	852 925,87	93,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	5 559,70	29,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 094,00	245 842,66	99,49
		0830	Wpływy z usług	200,00	195,60	97,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	637,11	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	12 180,00	12 180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	234 064,00	232 825,35	99,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 162,00	456 902,05	140,08
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	158 900,25	105,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		126 453,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	175 672,00	171 233,60	97,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	314,60	64,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	117 727,10	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	120 000,00	117 727,10	98,11
	85295		Pozostała działalność	28 349,00	28 264,16	99,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 521,00	3 520,36	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 828,00	24 743,80	99,66
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 827,00	181 442,34	84,07
	85395		Pozostała działalność	215 827,00	181 442,34	84,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 108,00	162 343,15	84,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 719,00	19 099,19	84,07
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 740,00	40 624,70	72,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 740,00	40 624,70	72,88

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 400,00	26 556,80	69,16
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 340,00	14 067,90	81,13
855			RODZINA	23 390 993,00	22 514 441,65	96,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 788 300,00	13 506 380,02	97,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	3 126,50	71,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 739 000,00	13 464 598,36	98,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 900,00	38 655,16	86,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 590,00	7 880 306,01	95,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	189,20	37,84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 771,87	25,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	8 071 090,00	7 746 612,22	95,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	107 084,84	107,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	22 647,88	47,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	480,21	87,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	547,00	479,75	87,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	1 145 556,00	909 750,18	79,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 085 000,00	852 509,99	78,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	43 463,00	41 083,23	94,52

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
			zadań bieżących gmin /związków gmin/			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	17 093,00	16 156,96	94,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	217 275,23	98,76
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 694,28	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		80,95	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 500,00	98,85
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	250,00	12,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	250,00	12,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 214 092,00	6 795 184,07	94,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	611,60	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	4 538 834,03	96,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 526 964,23	96,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 664,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 205,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	450,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 092,00	15 094,04	107,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 002,20	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 092,00	14 091,84	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 464,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 230 891,88	89,24
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 081,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 227 127,55	89,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 682,61	
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 837,72	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 533,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 303,80	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,00

dochody 2018r.

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 188 400,00	1 131 868,37	95,24
	92601		Obiekty sportowe	136 400,00	136 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 400,00	136 400,00	100,00
		92604	instytucje kultury fizycznej	1 052 000,00	995 468,37	94,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	132 784,30	98,36
		0830	Wpływy z usług	917 000,00	859 999,49	93,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	434,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,05	

wydatki 2018r

Załącznik nr 2						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.						
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				122 941 250,29	117 547 890,08	95,61
w tym:						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 576,96	14 556,59	99,86
	01030		Izby rolnicze	1 010,00	989,63	97,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00	989,63	97,98
	01095		Pozostała działalność	13 566,96	13 566,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,02	266,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,94	13 300,94	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	654 000,00	603 690,98	92,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	654 000,00	603 690,98	92,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 385,08	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 752,00	196 668,34	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 774,00	14 773,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 813,00	36 209,01	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	3 739,76	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 286,00	87 644,42	91,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	317,01	63,40
		4260	Zakup energii	145 185,00	140 804,02	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 763,48	88,52
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	34 925,64	79,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	21 929,25	84,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 397,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 397,20	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	47 669,00	36 119,55	75,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	689,10	98,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 055 484,00	7 483 818,48	92,90
	60014		Drog publicznych powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00

Strona 1

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 184,00	6 847 931,45	92,62
		4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	94 346,29	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 347,80	86,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 243 984,00	6 710 237,36	92,63
	60017		Drogi wewnętrzne	589 900,00	569 293,47	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	131 594,62	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 459,22	81,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 100,00	417 239,63	97,01
	60095		Pozostała działalność	22 400,00	16 593,56	74,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	601,31	80,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	85,70	57,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 498,00	77,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,75	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 893,00	1 303,80	22,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
	630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 072 505,00	7 720 300,24	85,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 994 344,00	7 646 813,64	85,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 873 500,00	1 662 921,11	88,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 255 621,00	3 013 882,92	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 196,00	1 038 891,09	92,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	26 620,61	51,19
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 630,13	23,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	32,19	12,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 559,61	94,50
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	30 000,00	22 858,98	76,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	677 553,19	96,79
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804,00	803,63	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 104,26	93,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 253,00	1 100 235,92	85,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 720,00	48 720,00	49,35
	70095		Pozostała działalność	78 161,00	73 486,60	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 161,00	73 486,60	94,02

Strona 2

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 483 374,00	1 375 102,81	92,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		103 000,00	79 583,43	77,27
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	445,12	22,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	6 400,00	49,23
		4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	56 971,14	94,95
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26 000,00	15 667,27	60,26
		4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	99,90	5,00
	71035	Cmentarze		1 124 000,00	1 065 777,87	94,82
		4270 Zakup usług remontowych		24 111,08	22 558,20	93,56
		4300 Zakup usług pozostałych		7 888,92	7 855,92	99,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 092 000,00	1 035 363,75	94,81
	71095	Pozostała działalność		256 374,00	229 741,51	89,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		250 874,00	226 902,53	90,44
		4530 Podatek od towarów i usług /VAT/		4 000,00	2 838,98	70,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 575 343,88	10 238 267,97	96,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		355 958,88	331 436,56	93,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 614,00	243 607,31	92,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 213,00	24 211,49	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47 442,88	43 996,44	92,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 907,00	3 847,16	65,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 518,00	4 510,67	99,84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 264,00	11 263,49	100,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		412 500,00	400 197,87	97,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		376 150,00	368 384,89	97,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	23 415,37	90,06
		4220 Zakup środków żywności		2 000,00	735,86	36,79
		4300 Zakup usług pozostałych		7 665,00	7 661,75	99,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		685,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		8 016 076,00	7 784 045,73	97,11
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 386,00	90 736,65	96,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 835 639,00	4 835 017,61	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		340 703,00	340 702,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		861 823,00	860 923,95	99,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy		92 789,00	91 994,65	99,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		124 700,00	119 600,81	95,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300 020,00	246 748,63	82,24
		4220 Zakup środków żywności		10 080,00	10 076,59	99,97
		4260 Zakup energii		150 000,00	119 281,02	79,52
		4270 Zakup usług remontowych		74 800,00	63 410,04	84,77
		4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 850,00	77,00
		4300 Zakup usług pozostałych		694 515,00	627 366,68	90,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00	52 367,51	87,28
		4410 Podróże służbowe krajowe		40 000,00	31 803,67	79,51

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 861,71	55,17
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	51 000,62	78,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 621,00	130 620,49	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	860,00	86,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 464,37	68,30
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00	2 160,27	14,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 492,87	62,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 598,92	78,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	71 106,41	97,94
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 750,00	334 706,32	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 375,20	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,50	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 120,00	1 118,14	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 536,76	99,95
		4220	Zakup środków żywności	710,00	706,44	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	292 692,00	290 725,47	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	7 527,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 451,80	98,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	742,41	98,99
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 344 659,00	1 294 241,83	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 216,99	62,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	902 790,84	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 260,00	68 259,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 150,00	158 600,62	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	15 324,65	64,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 400,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 652,44	91,30
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 729,34	73,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 446,20	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 487,61	91,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 164,13	88,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 507,00	55,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 265,00	90,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	19 959,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	744,00	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	565,00	56,50
75095			Pozostała działalność	109 400,00	93 639,66	85,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 742,20	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	20,00

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 238,40	69,85
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 670,45	66,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	65 588,61	90,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 246,00	149 297,59	96,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 769,15	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	756,40	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,84	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	504,91	98,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 466,00	143 528,44	96,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 047,00	80 846,86	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 326,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	518,67	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 392,00	35 814,71	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	6 262,15	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 908,00	15 759,33	99,07
752			OBRONA NARODOWA	41 042,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe zadania obronne	3 542,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 542,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	161 990,00	130 994,57	80,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	58 500,00	40 745,00	69,65
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 500,00	31 745,00	64,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 010,00	79 967,25	98,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 157,00	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 969,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 681,25	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	653,45	23,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	120,65	10,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	532,80	88,80
	75495		Pozostała działalność	17 680,00	9 628,87	54,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 554,38	62,18

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 275,72	59,56
		4260	Zakup energii	1 500,00	985,37	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 180,00	1 168,50	22,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 644,90	88,16
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 000,00	741 097,83	96,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	741 097,83	96,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	19 250,00	96,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	721 847,83	96,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	949 530,00	89 390,55	9,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	89 390,55	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 413,30	62,07
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	80 000,00	76 977,25	96,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 530,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	676 530,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	34 584 523,45	34 486 990,42	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	14 689 007,00	14 691 731,98	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	89,81	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 268,00	56 204,69	99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 607,00	10 158 605,04	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 709,00	22 708,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	3 158,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	666 169,00	666 103,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 155,00	1 751 152,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	4 443,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 076,00	197 999,37	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00	423,29	99,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	2 605,50	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 565,00	52 564,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 063,00	163 053,09	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 412,00	24 409,84	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 755,00	32 623,59	96,65
		4260	Zakup energii	594 730,00	594 724,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 675,00	68 657,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 670,00	10 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 066,00	230 970,60	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 716,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	909,00	909,00	100,00

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 815,00	25 814,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 219,00	6 216,26	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 947,00	15 945,88	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 562,00	493 562,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 639,00	13 600,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	3 956,00	98,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	460,34	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	87 294,02	93,86
80104			Przedszkola	12 091 349,00	12 047 363,95	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 385,00	55 382,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 167 000,00	2 123 975,80	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 606,00	60 598,26	99,99
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 957,00	6 760 587,91	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	491 801,00	491 795,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 754,00	1 179 718,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 638,00	126 585,93	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 333,00	3 333,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 898,00	38 830,05	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 074,00	63 012,89	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 840,00	21 789,11	99,77
		4260	Zakup energii	325 518,00	325 480,87	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	44 669,00	44 655,35	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	8 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 154,00	38 125,19	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 556,02	98,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 660,00	11 658,03	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 509,23	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 807,00	12 797,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 793,00	347 793,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 192,00	7 176,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 400,00	244 303,83	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00
80110			Gimnazja	4 393 369,00	4 392 887,96	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 338,00	26 189,10	99,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	337,00	325,70	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 024,00	27 023,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 383,00	2 819 382,16	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 892,00	22 890,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 879,00	289 850,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 894,00	530 893,06	100,00

Strona 7

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 931,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 819,00	60 817,86	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,67	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413,00	412,50	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 138,00	14 137,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 588,00	41 587,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 335,00	15 333,44	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 765,00	13 732,60	99,76
		4260	Zakup energii	192 615,00	192 614,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 599,00	24 597,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 895,00	73 725,37	99,77
		4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 307,00	10 231,68	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 023,54	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 647,00	5 646,37	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 303,00	208 303,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 533,00	4 532,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 798,00	76 390,62	94,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 279,04	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,00	47 127,27	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 409,00	3 408,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 615,51	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 244,93	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 304,20	75,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 271,23	97,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 162,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 892,00	173 611,51	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,00	45 506,45	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	14 116,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 843,00	15 745,37	93,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 072,00	96 243,69	99,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 359,00	796 861,35	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	8 646,95	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 708,00	594 316,37	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 393,00	40 362,65	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 567,00	103 564,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375,00	8 373,29	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 363,00	9 359,61	99,96
		4260	Zakup energii	8 765,00	8 761,70	99,96

Strona 8

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	207,00	206,90	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 556,35	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	23 713,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 189 185,00	1 186 387,53	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	723 983,02	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 059,00	327 785,68	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 721,00	24 719,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 234,00	58 079,46	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	7 700,96	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 862,80	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 085,48	89,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 872,00	4 870,24	99,96
		4260	Zakup energii	8 727,00	8 726,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 666,00	2 665,34	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	631,80	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	178,26	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,02	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 272,00	18 272,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 197,00	575 505,63	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	563,04	79,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 065,00	423 487,20	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 300,00	18 281,29	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 672,00	74 004,08	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 002,00	8 257,10	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 022,64	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 248,19	99,58
		4260	Zakup energii	13 270,00	13 185,76	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 401,79	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 731,54	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	8 323,00	100,00
	80152		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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 779,00	65 561,79	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 635,00	44 708,77	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 379,10	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	8 767,61	90,57

Strona 9

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 037,85	76,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,40	99,93
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 769,06	99,19
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 230,45	242 886,64	99,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,90	2 004,90	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	344,33	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,12	49,12	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29,64	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	242 802,45	240 488,29	99,05
80195			Pozostała działalność	236 358,00	235 801,46	99,76
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 300,00	4 060,20	94,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	7 131,97	98,26
	4220		Zakup środków żywności	1 300,00	1 209,76	93,06
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 868,91	99,20
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 130,62	94,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 400,00	203 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	898 478,00	875 671,40	97,48
85111			Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
85141			Ratownictwo medyczne	48 592,00	48 591,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 592,00	48 591,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	18 000,00	13 970,00	77,61
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 916,00	97,90
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 054,00	21,08
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 986,00	687 922,63	98,84
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	167 999,96	98,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 150,00	204 150,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 999,15	100,00

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 837,00	30 975,93	94,33
		4220	Zakup środków żywności	1 247,00	1 246,45	99,96
		4260	Zakup energii	12 680,00	12 075,21	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 678,00	111 842,18	97,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 765,00	1 765,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 240,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	85 900,00	75 187,77	87,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 986,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	550,89	81,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,49	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 155,00	79,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 714,84	85,74
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	771,55	38,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 972,00	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 400 053,00	8 206 023,29	97,71
		85202	Domy pomocy społecznej	1 058 800,00	1 056 995,33	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 800,00	1 056 995,33	99,83
		85203	Ośrodki wsparcia	423 014,00	423 005,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 193,00	265 192,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 194,00	19 193,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 121,00	50 120,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571,00	6 571,35	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	14 130,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 023,00	17 022,85	100,00
		4260	Zakup energii	15 920,00	15 919,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	1 402,45	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	1 258,62	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 422,00	1 416,00	99,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 487,00	132 290,82	94,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	340,23	13,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 987,00	131 950,59	95,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 632,00	1 130 614,77	96,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	234,84	5,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 912,00	1 127 168,47	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 211,46	99,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747 227,00	733 365,53	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	747 114,00	733 263,44	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	102,09	90,35
	85216		Zasiłki stałe	929 000,00	858 485,57	92,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	5 559,70	29,26
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	852 925,87	93,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 300,00	1 601 694,73	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 480,81	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 750,00	1 056 340,61	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 937,00	77 936,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	182 756,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 230,00	15 225,21	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 460,00	28 121,40	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 041,00	40 389,57	96,07
		4260	Zakup energii	21 993,00	19 700,00	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 312,00	3 311,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 983,00	84 885,02	98,72

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 212,06	95,62
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 940,00	8 940,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 193,24	59,66
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,59	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 060,00	31 060,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 491,00	2 491,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 469,00	1 468,20	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 128,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 968,00	1 921 407,20	98,48
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 629 154,00	1 604 415,60	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 047,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	20 983,89	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	908,41	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 206,00	117 189,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 242,00	171 803,60	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 634,00	1 634,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	202 797,00	199 009,01	98,13
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 788,00	2 788,00	100,00
		3110	Świadczeni społeczne	200 000,00	196 211,84	98,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,17	101,89
85295			Pozostała działalność	154 828,00	144 155,26	93,11
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 000,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00	5 163,75	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 108,00	30 000,00	90,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8 386,31	80,95
		4220	Zakup środków żywności	6 928,00	5 966,16	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00	29 158,89	91,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 549,00	183 445,50	99,94
85395			Pozostała działalność	183 549,00	183 445,50	99,94
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 263,00	15 262,58	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 878,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 459,00	21 456,51	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 643,06	100,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,33	99,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 146,00	106 098,84	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 239,00	20 185,80	99,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 539,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00
		4267	Zakup energii	1 368,00	1 367,49	99,96
		4269	Zakup energii	161,00	160,89	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	8 017,00	8 017,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 483 343,00	1 450 335,03	97,77
	85401		Świetlice szkolne	920 223,00	920 006,98	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	951,33	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 490,00	671 461,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 488,00	40 464,28	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 052,00	110 043,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 877,00	11 873,18	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 308,54	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 413,00	3 411,78	99,96
		4260	Zakup energii	39 081,00	38 932,88	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	79 184,15	87,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	79 184,15	87,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 240,00	47 263,90	69,26
		3240	Stypendia dla uczniów	50 900,00	33 196,00	65,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 340,00	14 067,90	81,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	282 880,00	281 880,00	99,65
		3240	Stypendia dla uczniów	282 880,00	281 880,00	99,65
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	100,00
855			RODZINA	24 725 945,00	23 815 178,65	96,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 788 300,00	13 506 376,68	97,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 900,00	38 655,16	86,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	360,14	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	13 532 915,00	13 258 606,92	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 896,00	141 806,97	99,94

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 264,00	11 263,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 596,00	26 595,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 729,01	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00	6 368,87	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,00	1 892,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 633,00	4 632,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	3 123,16	70,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 090,00	7 870 926,89	95,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	22 679,88	47,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 068,62	44,53
		3110	Świadczenia społeczne	7 528 967,00	7 233 929,88	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 937,00	216 135,04	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805,00	18 803,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 228,00	327 483,02	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 542,91	82,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 096,00	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	13 076,63	89,94
		4260	Zakup energii	13 697,00	8 756,49	63,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	504,91	43,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	10 768,04	85,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 764,88	25,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	389,00	99,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	520,09	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	401,00	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	68,93	86,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,82	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,34	8,07
	85504		Wspieranie rodziny	1 336 178,00	1 100 225,43	82,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	825 000,00	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 016,00	199 022,99	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 170,00	11 165,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 098,00	28 911,50	99,36

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 747,46	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 248,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	4 034,38	99,98
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	3 750,00	88,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 683,71	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 230 680,00	1 206 135,51	98,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	485 000,00	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,39	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 400,00	437 390,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 400,00	32 378,84	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 664,05	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 396,17	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 637,30	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,00	20 085,48	99,94
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	23 961,22	90,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	494,99	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 487,46	99,64
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 293,11	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	494,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 212,05	97,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	893,24	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 883,00	17 883,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 426,00	97,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	7 375,00	61,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 375,00	61,46
85508			Rodziny zastępcze	123 650,00	123 619,05	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 650,00	123 619,05	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 982 996,00	10 307 349,99	93,85
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 856,00	11 921,00	54,54
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 856,00	11 921,00	54,54
90002			Gospodarka odpadami	4 956 321,00	4 669 884,29	94,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	324,88	2,17

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 477,79	57,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 764,00	145 343,06	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 645,00	10 511,11	83,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 892,00	25 359,56	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	2 783,13	70,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,00	6 868,77	21,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 395,63	33,96
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	132,84	14,28
		4277	Zakup usług remontowych	42 395,00	42 394,87	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	26 105,00	24 586,22	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461 161,00	4 371 908,19	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 037,00	4 165,00	16,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 641,00	1 862,00	16,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,30	100,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61,00	60,80	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	84,14	21,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,00	698,00	23,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 968,00	13 821,14	26,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 233,00	6 178,86	26,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 645 644,00	1 528 841,07	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 038,00	2 144,89	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 106,00	1 526 696,18	93,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 082 092,00	990 710,84	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 737,00	98,12
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 773,77	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	23 583,71	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	768 592,00	720 084,53	93,69
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	212 000,00	189 531,83	89,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	348 777,60	99,65
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 976,60	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	344 801,00	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 909,00	2 423 455,96	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,00	5 908,92	100,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 033 717,99	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 385 829,05	92,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	371 174,00	333 759,23	89,92

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 414,00	2 337,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 963,00	34 224,75	95,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 890,64	99,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 531,70	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	37,00	37,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	311 310,00	275 738,14	88,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 248 050,00	3 237 552,44	99,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 650,00	163 652,44	94,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	73,19	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 023,48	85,61
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 677,65	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 290,30	98,74
		4220	Zakup środków żywności	4 024,00	3 387,18	84,17
		4260	Zakup energii	395,00	394,61	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 287,00	59 560,19	88,52
		4430	Różne opłaty i składki	731,00	730,14	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 019 400,00	1 019 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 400,00	1 013 400,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci wałk i męczeństwa	6 000,00	5 500,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	91,67
926			KULTURA FIZYCZNA	6 497 221,00	6 431 825,75	98,99
	92601		Obiekty sportowe	2 988 550,00	2 932 770,24	98,13
		4260	Zakup energii	55 650,00	54 987,80	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 512,34	90,25
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 908 200,00	2 853 570,10	98,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 142 121,00	3 135 529,42	99,79

wydatki 2018r

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 565,24	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 000,00	1 229 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 200,00	92 161,52	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 550,00	224 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 194,69	27 194,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 187,00	98,90
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 471,87	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 250,00	175 748,25	99,72
		4260	Zakup energii	832 736,95	832 736,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 075,82	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 766,00	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	178 848,53	178 848,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	5 496,30	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 643,08	97,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 481,28	3 481,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 881,60	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 225,00	44 225,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 585,00	66 585,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 130,74	98,18
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 749,55	1 749,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 785,44	89,27
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	70 000,00	67 245,56	96,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 550,00	363 526,09	99,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	275 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 901,56	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 030,00	93,64
		4190	Nagrody konkursowe	20 400,00	20 208,54	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 448,46	81,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	592,96	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	59 831,63	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	512,94	51,29

2018r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.							
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI							
2018 ROK							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wydatki 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 566,96	13 566,96	13 566,96	13 566,96
	01095		Pozostała działalność	13 566,96	13 566,96	13 566,96	13 566,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	13 566,96	13 566,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			266,02	266,02
		4430	Różne opłaty i składki			13 300,94	13 300,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 557,00	331 436,56	355 958,88	331 436,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 557,00	331 436,56	355 958,88	331 436,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	353 557,00	331 436,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262 614,00	243 607,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 213,00	24 211,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 442,88	43 996,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 907,00	3 847,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 518,00	4 510,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 264,00	11 263,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 246,00	149 297,59	154 246,00	149 297,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 769,15	5 780,00	5 769,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	5 780,00	5 769,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			761,00	756,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108,00	107,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511,00	504,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 466,00	143 528,44	148 466,00	143 528,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	148 466,00	143 528,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			82 047,00	80 846,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 328,00	4 326,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			520,00	518,67

Strona 1

2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 392,00	35 814,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 271,00	6 262,15
		4300	Zakup usług pozostałych			15 908,00	15 759,33
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	2 401,88	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 401,88	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	2 401,88	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 230,45	242 886,64	245 230,45	242 886,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 230,45	242 886,64	245 230,45	242 886,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	245 230,45	242 886,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 004,90	2 004,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,34	344,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,12	49,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			242 802,45	240 488,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29,64	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 743,38	4 700,00	3 743,38
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 743,38	4 700,00	3 743,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	4 700,00	3 743,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680,00	550,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,00	37,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 950,00	3 155,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 18 711,00	6 14 272,60	6 18 711,00	6 13 829,35
	85203		Ośrodki wsparcia	364 814,00	364 814,00	364 814,00	364 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	364 814,00	364 814,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 930,00	248 929,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19 194,00	19 193,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 415,00	48 415,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 571,00	6 571,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 472,00	9 472,58
		4220	Zakup środków żywności			3 756,00	3 755,85
		4260	Zakup energii			7 606,00	7 606,35
		4270	Zakup usług remontowych			923,00	922,50

Strona 2

2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			4 266,00	4 266,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			223,00	223,05
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			258,00	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,00	8 299,62
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 395,00	60 395,00	60 395,00	60 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	60 395,00	60 395,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			60 395,00	60 395,00
	85215		Dopłatki mieszkaniowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 206,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	5 650,00	5 650,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 537,00	5 104,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113,00	102,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	12 180,00	12 180,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 672,00	171 233,60	175 672,00	171 233,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	175 672,00	171 233,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			175 672,00	171 233,60
	855		RODZINA	22 895 637,00	22 064 200,32	22 895 637,00	22 064 200,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 739 000,00	13 464 598,36	13 739 000,00	13 464 598,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 739 000,00	13 464 598,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			361,00	360,14
		3110	Świadczenia społeczne			13 532 915,00	13 258 606,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 896,00	141 806,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 264,00	11 263,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 596,00	26 595,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 730,00	3 729,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 369,00	6 368,87
		4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 893,00	1 892,12
		4300	Zakup usług pozostałych			4 633,00	4 632,98

Strona 3

2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 071 090,00	7 746 612,22	8 071 090,00	7 746 612,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	8 071 090,00	7 746 612,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 800,00	472,32
		3110	Świadczenia społeczne			7 528 957,00	7 233 929,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 265,00	148 463,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 742,00	15 741,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327 870,00	316 137,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 772,00	1 254,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	5 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 386,00	6 922,66
		4260	Zakup energii			7 377,00	4 536,80
		4270	Zakup usług remontowych			1 042,00	374,53
		4300	Zakup usług pozostałych			10 836,00	8 941,13
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00	4 742,64
85503			Karta Dużej Rodziny	547,00	479,75	547,00	479,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	547,00	479,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			455,00	401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	68,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,00	9,82
85504			Wspieranie rodziny	1 085 000,00	852 509,99	1 085 000,00	852 509,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	1 085 000,00	852 509,99		
		3110	Świadczenia społeczne			1 050 000,00	825 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 895,00	9 342,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 726,00	3 539,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			644,00	404,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 250,00	11 248,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 975,00	2 974,38
		4300	Zakup usług pozostałych			510,00	0,00
			RAZEM	24 318 050,29	23 419 404,05	24 318 050,29	23 418 960,80
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE				
			NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI				
			JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			2018 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2018r.	2018r.	2018r.	2018r.

Strona 4

2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 874	4 874,31	4 874	4 874,31
	71095		Pozostała działalność	4 874	4 874,31	4 874	4 874,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874	4 874,31		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 874	4 874,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 000,00	649 740,77	630 000,00	630 000,00
	80104		Przedszkola	630 000,00	649 740,77	630 000,00	630 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	649 740,77		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			630 000,00	630 000,00
855			RODZINA	132 000,00	128 750,00	132 000,00	128 750,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	128 500,00	130 000,00	128 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			130 000,00	128 500,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	250,00	2 000,00	250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	250,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00	250,00
			RAZEM	766 874,00	783 365,08	766 874,00	763 624,31
III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
2018 ROK							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				2018r.	2018r.		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	341,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	8 090,22		

Strona 5

2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 798,32		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 798,32		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	6 291,90		
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	6 291,90		
	855		RODZINA	2 10 000,00	478 425,71		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 10 000,00	478 416,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217 378,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 698,73		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 10 000,00	234 338,91		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21		
			RAZEM	220 800,00	486 856,93		
II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
2018 ROK							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wydatki 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 888,92	7 855,92
		4270	Zakup usług remontowych			12 111,08	12 144,08

przychody 2018r.

Załącznik Nr 4						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.						
Plan 2018r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2018r.	Wykonanie 2018r.	Rozchody 2018r.	Wykonanie 2018r.
		6 668 612	10 512 000	6 875 606,84	3 843 388	3 843 388,00
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:				443 388	443 388,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach realizacji zadania: Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej				187 500	187 500,00
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/				98 800	98 800,00
3	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 w Turku do miejskiej sieci ciepłej wraz z budową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u - zmiana źródła ciepła				50 000	50 000,00
4	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku				107 088	107 088,00
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/				3 400 000	3 400 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		7 700 000	2 200 000,00		
	IV. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/		2 812 000	4 675 606,84		

inwestycje 2018r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.		
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
2018r.		
Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2018r.
Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 674 084	7 127 476,99
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	7 243 984	6 710 237,36
1 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego	3 000 000	2 798 134,81
2 Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika	100 000	89 238,53
3 Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	500 000	493 594,75
4 Rozbudowa ulicy F. Stawickiego	1 340 000	1 248 192,75
5 Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	48 884,00
6 Budowa drogi 5KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej	120 000	0,00
7 Budowa ulicy J. Kaczmarskiego	2 077 984	1 977 292,52
8 Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacyjnej	56 000	54 900,00
Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	430 100	417 239,63
1 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Matejki	242 500	235 889,63
2 Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej	160 000	153 750,00
3 Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	0	0,00
4 Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	27 600	27 600,00
Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 134	1 222 442,52
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 973	1 148 955,92
1 Wykupy nieruchomości	98 720	48 720,00
2 Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Źródki Lewe w Turku	578 803	503 495,36
3 Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	550 000	479 930,00
4 Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKIM Sp. z o.o. w Turku	500 000	0,00
5 Wykonanie elewacji budynku 3 Maja 7	120 000	78 434,56
6 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliskiej 23	20 000	19 926,00
7 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450	18 450,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	78 161	73 486,60
1 Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 14	40 000	35 325,85
2 Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki	38 161	38 160,75
Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 092 000	1 035 363,75
Rozdz. 71035 - Cmentarze	1 092 000	1 035 363,75
1 Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Stodków Kolonia	1 092 000	1 035 363,75
Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600	71 106,41
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	72 600	71 106,41
1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	52 600	51 345,43
2 Zakup traktorka ogrodowego wraz z dodatkowym wyposażeniem	20 000	19 760,98
Dz. 752 - OBRONA NARODOWA	37 500	0,00
Rozdz. 75295 - Pozostała działalność	37 500	0,00
1 Budowa Ławki Niepodległości	37 500	0,00
Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 500	31 745,00
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	49 500	31 745,00
1 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	49 500	31 745,00
Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	173 000	0,00
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	173 000	0,00
1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	0,00
Dz. 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE	409 400	403 597,85
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	93 000	87 294,02
1 Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa podłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	14 000	9 500,00

inwestycje 2018r.

2	Modernizacja sanitariatów dziewcząt na II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 4	79 000	77 794,02
Rozdz. 80104 - Przedszkola		316 400	316 303,83
1	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 3	12 000	12 000,00
2	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 4	12 000	12 000,00
3	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 5	12 000	12 000,00
4	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 6	12 000	12 000,00
5	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 7	12 000	12 000,00
6	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 8	12 000	12 000,00
7	Modernizacja dwóch sal zajęć wraz z sanitariatami w Przedszkolu Nr 7	197 800	197 711,12
8	Modernizacja schodów zewnętrznych strona południowa Przedszkola Nr 5	46 600	46 592,71
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA		98 592	98 591,00
Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne		50 000	50 000,00
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C - aparatu do rtg śródperacyjnego	50 000	50 000,00
Rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne		48 592	48 591,00
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	48 592	48 591,00
Dz. 855 - RODZINA		50 000	44 000,00
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000	44 000,00
1	Zakup wózka do przewozu dzieci dla Żłobka Miejskiego	0	0,00
2	Budowa Żłobka Miejskiego	50 000	44 000,00
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		813 511	700 269,97
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami		75 201	20 000,00
1	Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej w ramach realizacji projektu: Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam! - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	75 201	20 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		212 000	189 531,83
1	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000	182 350,00
2	Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego w Turku	12 000	7 181,83
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0,00
1	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	0	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000,00
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. z o.o. w Kaliszu	200 000	200 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność		326 310	290 738,14
1	Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej	55 000	50 003,19
2	Rozbudowa placu zabaw na Os. Młodych	60 000	53 867,85
3	Zamkowy plac zabaw "Podgrodzie" przy parku im. Zerminy Składkowskiej	131 310	111 391,08
4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	35 000	34 440,00
5	Ogrodzenie Skweru Podgrodzie	30 000	26 036,02
6	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na budowę szaletu na terenie Targowiska Miejskiego	15 000	15 000,00
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0,00
Rozdz. 92118 - Muzea		0	0,00
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową	0	0,00
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA		2 978 200	2 920 815,66
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		2 908 200	2 853 570,10
1	Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Plac Zawiszy w Turku	150 000	149 796,85
2	Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	2 505 000	2 503 068,30
3	Otwarta strefa aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	230 000	177 504,95
4	Centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej	23 200	23 200,00
Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej		70 000	67 245,56
1	Zakup opryskiwacza ciągnikowego	0	0,00
2	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni na obiekcie OSiR przy ul. A. Krajowej	70 000	67 245,56
Ogółem		15 412 521	13 655 409,15

Dochody własne

Załącznik Nr 6						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.						
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,						
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych						
oraz wydatków nimi finansowanych						
na 2018 rok						
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2018r.	Wykonanie 2018r.	Wydatki 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	49 800	43 507,21	49 800	46 376,67
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	13 119	4 702,75	13 119	4 843,48
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	40 200	32 966,90	40 200	31 784,69
	Razem	80101	103 119	81 176,86	103 119	83 004,84
4	Przedszkole Nr 3	80104	272 168	235 690,04	272 168	235 683,01
5	Przedszkole Nr 4	80104	161 319	148 041,20	161 319	147 736,84
6	Przedszkole Nr 5	80104	229 990	199 783,40	229 990	199 893,01
7	Przedszkole Nr 6	80104	156 500	146 279,94	156 500	146 825,11
8	Przedszkole Nr 7	80104	223 166	192 590,22	223 166	192 666,20
9	Przedszkole Nr 8	80104	190 314	162 910,85	190 314	163 534,74
	Razem	80104	1 233 457	1 085 295,65	1 233 457	1 086 338,91
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	201 203	187 876,10	201 203	187 670,85
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	189 896	178 458,30	189 896	179 207,62
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	244 740	232 067,80	244 740	229 477,42
	Razem	80148	635 839	598 402,20	635 839	596 355,89
	Ogółem		1 972 415	1 764 874,71	1 972 415	1 765 699,64

Załącznik nr 7					
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.					
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy					
na 2018 rok					
Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 227 992,00	3 213 315,88
1.	Dotacje celowe			169 592,00	154 915,88
	Cel				
1/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	900	90002	15 000,00	324,88
2/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowej ratownictwa medycznego	851	85141	48 592,00	48 591,00
3/	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C - aparatu do rtg śródoperacyjnego	851	85111	50 000,00	50 000,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka na wydanie książki "Zyciorysy lokalne" w ramach działalności Rady Programowej "Bibliotheca Turcoviana"	921	92116	6 000,00	6 000,00
5/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania: Remont chodnika na ul. Chopina w Turku	600	60014	50 000,00	50 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 058 400,00	3 058 400,00
	Podmiot				
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	990 000,00	990 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 013 400,00	1 013 400,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 055 000,00	1 055 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 972 492,00	5 865 108,63
1.	Dotacje celowe			2 964 154,00	2 911 776,56
	Cel				
1/	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	150	15011	5 000,00	0,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic - Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze	630	63003	5 000,00	5 000,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	43 000,00	43 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie AUTOMOBIL - OSP Turek - Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - WOPR	801	80195	15 000,00	15 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	851	85153	9 000,00	9 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL - Turkowski Klub Karate - Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA - Klub Sportów i Sztuk Walk - Stowarzyszenie PRZYSTAN - Stowarzyszenie TU i TERAZ - Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS - MKS MOS - MKS TUR 1921 - WOPR - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	851	85154	170 000,00	167 999,96
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieci - Stowarzyszenie TU i TERAZ	851	85195	27 000,00	26 986,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie TU i TERAZ	852	85205	5 000,00	5 000,00
9/	Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA	852	85228	1 629 154,00	1 604 415,60

10/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	65 000,00	64 000,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				45 200,00
	- PKPS Zarząd w Turku				9 100,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 500,00
	- Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku				1 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				7 200,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	122 000,00	122 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL				122 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych	855	85505	500 000,00	485 000,00
	- Domowy Żłobek				157 500,00
	- Żłobek TŪPTUSIE				177 500,00
	- Żłobek MAGICZNA CHATKA				150 000,00
13/	Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego	855	85506	12 000,00	7 375,00
	- Klubik Małucha SMERFUSIE				7 375,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	80 000,00	80 000,00
	- BIG BAND Miasta i Powiatu Tureckiego				17 000,00
	- OSP Turek				10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				43 000,00
	- Turkowskie Towarzystwo Chóralne				10 000,00
15/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	275 000,00	275 000,00
	- MOS Międzyszkolny Klub Sportowy				15 800,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				17 800,00
	- Turkowski Klub Karate				10 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				5 800,00
	- Ludowy Klub Sportowy MARATON				18 000,00
	- UKS PIĄTKA				50 000,00
	- Stowarzyszenie SIATKARZ				2 000,00
	- MKS TUR 1921				128 800,00
	- Tenisowy Klub Sportowy Forehand				5 800,00
	- WOPR				5 200,00
	- KLUB Biegacza MARATON				8 800,00
	- Stowarzyszenie KOPERNIK PLUS				7 000,00
16/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	2 000,00	2 000,00
	- Stowarzyszenie Ogrodowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych				2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				3 008 338,00	2 953 332,07
Podmiot					
1/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	2 167 000,00	2 123 975,80
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				1 171 464,00
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				166 654,70
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				781 673,30
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				4 183,80
2/	Dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej	801	80110	26 338,00	26 189,10
	- Gimnazjum dla Dorosłych				26 189,10
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	725 000,00	723 983,02
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				144 557,31
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				579 425,71
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	90 000,00	79 184,15
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				68 331,50
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				10 852,65

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.					
Plan 2018r.					
1	Wyszczególnienie 2	Dział 2	Rozdział 3	Plan 4	Wykonanie 5
I	Dochody			2 500 000	2 230 885,48
	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	2 500 000	2 227 121,15
	2. Kary za wycinkę drzew				2 081,72
	3. Odsetki				1 682,61
II	Wydatki			2 500 000	2 174 594,59
	1. Wydatki bieżące:			815 000	772 332,76
	1/ Urządzenie i utrzymywanie zieleni	900	90004	800 000	772 007,88
	2/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	900	90002	15 000	324,88
	2. Wydatki inwestycyjne:			1 685 000	1 402 261,83
	1/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy dróg gminnych	600	60016	835 000	835 000,00
	2/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy dróg wewnętrznych	600	60017	100 000	0,00
	3/ Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	700	70005	550 000	479 930,00
	2/ Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku	900	90004	200 000	87 331,83

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie w zł.
600			Transport i łączność	311.712,77	280.768,40
	60016		Drogi publiczne gminne	201.901,17	198.556,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej 2. Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika - opracowanie dokumentacji projektowej 3. Budowa ulicy F. Stawickiego - opracowanie dokumentacji projektowej 4. Rozbudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	72.357,01 7.000,00 73.544,16 49.000,00	71.216,80 7.000,00 71.340,00 49.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	109.811,60	82.211,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa drogi 16KDD i 17KDD na Osiedlu Wyzwolenia 2. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy 3. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16,18,20,22 przy ul. Kączkowskiego	20.811,60 46.000,00 43.000,00	20.811,60 18.400,00 43.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	704.261,35	643.111,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659.366,35	636.377,65
		4270	Zakup usług remontowych: • w budynkach przy: - ul. Armii Krajowej 7/24 - Składkowskiego 6/1 • zjazdów do nieruchomości komunalnych przy ul. Żeromskiego • dachów w budynkach komunalnych Szeroka 18, Żeromskiego 20, Kaliska 43	35.559,50 17.822,70 116.588,70	35.559,50 13.284,00 116.588,70

		4300	Zakup usług pozostałych obejmujących rozbiórkę oficyny zachodniej w posesji przy ul. Kaliskiej 34	40.590,00	40.590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku 2. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	430.355,45 18.450,00	430.355,45 0,00
	70095		Pozostała działalność	44.895,00	6.734,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki	44.895,00	6.734,25
710			Działalność usługowa	516.600,00	4.600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.600,00	4.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00
	71035		Cmentarze	512.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słodków Kolonia	512.000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	64.241,00	44.241,14
	85203		Ośrodki wsparcia	64.241,00	44.241,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Adaptacja budynku „C” Ochotniczej Straży Pożarnej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku – przez zmianę użytkowania pietra	64.241,00	44.241,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.844,00	138.844,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138.844,00	138.844,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej 2. Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego w Turku	135.400,00 3.444,00	135.400,00 3.444,00
926			Kultura fizyczna	259.997,06	217.455,30
	92601		Obiekty sportowe	259.997,06	217.455,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej 2. Modernizacja stadionu 1000-lecia w Turku - płyt treningowych boisk	23.200,00 236.797,06	0,00 217.455,30
			RAZEM	1.995.656,18	1.329.020,74

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.

**Zestawienie zmian dokonanych 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**

Lp	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2018r	Uchwała Nr XXXVIII/324/18 z dn.22.03.18	Uchwała Nr XXXIX/329/18 z dn.19.04.18	Uchwała Nr XL/340/18 z dn. 17.05.18	Zarządzenie Nr 93/18 z dn. 18.06.2018	Uchwała Nr XLIV/363/18 z dn. 13.09.18r	Uchwała Nr XLV/373/18 z dn.30.10.18r	Uchwała Nr B/12/18 z dn.01.12.18r	Zarządzenie Nr 189/19 z dn. 05.12.2019	Planowane wydatki na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Podniesienie jakości kształcenia w szkole Podstawowej nr 5 w Turku	801	80101	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, - środki budżetu państwa	25.969,00 3.056,00	4.990,00 909,00			-11,00				-103,00 103,00	30.845,00 4.068,00
2	Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie - nowa jakość nauczania i kształtowania postaw w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Turku	801	80110	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	23.400,00	6.511,00			11,00					29.922,00
3	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim	853	85395	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki budżetu państwa - środki własne	152.138,00 17.899,00 8.949,00						2.282,00 268,00 13,00			154.420,00 18.167,00 8.962,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	900	90005	- środki własne, - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.800.000,00		5.389.032,00				-1.800.000,00 -5.389.032,00			0,00 0,00
5	Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli „Zielono nam” - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	900	90002	- środki własne, - środki z Unii Europejskiej		27.219,00		38.617,00		147.263,00		7.152,00		72.988,00 147.263,00

Inwestycje 2018r.

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.				
Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2018r.				
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2018r.	Opis
Uz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 674 084	7 127 476,99	
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	7 243 984	6 710 237,36	
1	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego	3 000 000	2 798 134,81	Roboty zakończono. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. Turko. 1. Budowa drogi łączącej ul. Legionów Polskich z ul. Armii Krajowej, protokół odbioru z dnia 15.10.2018r., koszt robót budowlanych: 1.967.571,86 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.457,20 m ² ; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.670,00 m ² ; nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.059,00 m ² ; nawierzchnia zjazdów, placu do zawracania i progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 613,40 m ² ; kanalizacja deszczowa – 417,20 m; oświetlenie uliczne – latarnie 12 szt.; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleni – humusowanie – 986,00 m ² ; drzewa liściaste buki – 10 szt.; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej za budynkiem Komendy Powiatowej Policji, protokół odbioru z dnia 28.11.2018r., koszt robót budowlanych: 470 772,42 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej z mikrofazą gr. 8cm – 456,70 m ² ; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 413,00 m ² ; nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 141,00 m ² ; nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 182,90 m ² ; kanalizacja deszczowa – 109,20 m; oświetlenie uliczne – 4 latarnie; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleni – humusowanie – 15,00 m ² . 3. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego, protokół odbioru z dnia 28.09.2018r., koszt robót budowlanych: 401 658,82 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm – ok. 620,43 m ² ; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – ok. 157,00 m ² ; kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne; zieleni – humusowanie – ok. 76,00 m ² .
2	Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika	100 000	89 238,53	Roboty budowlano zakończone w dniu 06.06.2018r. Wykonawca: OTHER-BUDOWNICTWO sp.z o.o., Rychwał. W zakresie zadania wykonano chodnik o dł. 204,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 286,00 m ² . Koszt wykonanych robót wyniósł 87 848,53 zł.
3	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	500 000	493 594,75	Roboty zakończone. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominka Wawrzyniak - Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych - Partner konsorcjum. Protokół odbioru podpisano w dniu 31.12.2018r. Koszt robót budowlanych: 478 481,44 zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: kanał Ø 700 z rur GRP od studni istniejącej D39 do studni D45 dł. 198,48 m oraz kanał Ø 300 PVC od studni D45 do studni D70 dł. 184,11 wraz z całkowitą wymianą gruntu.
4	Rozbudowa ulicy F. Stawickiego	1 340 000	1 248 192,75	Roboty zakończone. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Opoka z o.o., Turko. Odbiór dokonano w dniu 30.11.2018r. Koszt robót budowlanych: 1 285 297,84 zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni, pasów postojowych, placu do zawracania, zjazdów, miejsc na składowanie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania dróg z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 2058,00 m ² ; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 940,30 m ² ; kanalizacja deszczowa – 267,00 m; oświetlenie uliczne – 8 szt. latarni; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleni – humusowanie – 293,00 m ² ; drzewa liściaste buki – 2 szt.
5	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	48 884,00	Opracowano dokumentację projektową. Z opracowaną dokumentacją wystąpiono o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - procedura w toku.

Strona 1

Inwestycje 2018r.

6	Budowa drogi SKDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej	120 000	0,00	Dokumentację opracowano trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
7	Budowa ulicy J. Kaczmarskiego	2 077 984	1 977 292,52	Roboty zakończono z dniem 30.09.2018r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o.o. Turek -Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.Kolo -Partner konsorcjum. Wybudowano ul. J.Kaczmarskiego o dł. 777,92m w zakresie: nawierzchni jezdni asfaltowej - 4293,00m ² , nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 1505,70m ² , wjazdy - 274,20m ² ciąg pieszy - 117,50m ² , kanalizacja deszczowa - 991,27 m, oświetlenie uliczne - 23 latarnie. Koszt wykonanych robót wyniósł 2 021 630,68zł
8	Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej	56 000	54 900,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania: 31.05.2019r. Wykonawca: Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Turek. Koszt umowy: 54 900,00 zł .
Rozdr. 60017 - Drogi wewnętrzne		430 100	417 239,63	
1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Matejki	242 500	235 889,63	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót: Zakład Robót Drogowych BRUKOWIEC s.c., Żelazków. Odbioru dokonano w dniu 18.07.2018 r. Koszt robót budowlanych: 233 909,63 zł brutto.Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (starobruk szary) gr. 8cm - 454,25m ² ; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (starobruk szary) gr. 8cm - 419,13m ² ; zieleni - humusowanie - 39,00m ² .
2	Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej	160 000	153 750,00	Dokumentację opracowano. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Autor opracowania „Pikul Architektki Mikołaj Pikul” Jasio. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: deptak na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Legionów Polskich. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 153 750,00 zł.
3	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
4	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	27 600	27 600,00	Dokumentacja opracowano. Trwają uzgodnienia branżowe. Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej – 46 000,00 zł.

Inwestycje 2018r.

Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 134	1 222 442,52	
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 973	1 148 955,92	
1	Wykupy nieruchomości	98 720	48 720,00	Dokonano zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kałiskiej 8
2	Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku	578 803	503 495,36	roboty zakończono. Protokół odbioru podpisano w dniu 17.07.2018 r., Koszt robót budowlanych wyniósł – 1.682.109,55 zł; Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Ślavianowski, Włodawek Zakres rzeczowy: 3 budynki komunalne z 14 lokalami mieszkalnymi; łączna powierzchnia użytkowa – 470,97 m2 Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % poniesionych kosztów.
3	Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	550 000	479 930,00	Roboty zakończono- protokół odbioru z dnia 03.11.2018 r. Zadanie obejmuje: Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 28 w Turku. Koszt robót budowlanych – 228.500,00zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o. Roboty zakończono – protokół odbioru z dnia 26.11.2018 r. Zadanie obejmuje: "Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 32 w Turku". Koszt robót budowlanych – 228.500,00 zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o.
4	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKIM Sp. z o.o. w Turku	500 000	0,00	Inwestorem jest PGKIM Sp. z o.o. Zadanie obejmuje budowę dwóch budynków po 22 mieszkania w każdym o łącznej powierzchni użytkowej 2044,00m2. Inwestor wystąpił do BGK z wnioskiem o kredyt 5.000.0000,00 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
5	Wykonanie elewacji budynku 3 Maja 7	120 000	78 434,56	Roboty zakończono. Protokół odbioru z dnia 26.10.2018 r. Koszt robót budowlanych – 67.434,56 zł. Wykonawca Usługi Ogólnobudowlane „DEKOTUR” Włodzimierz Turkiewicz, ul. Szeroka 16, 62-700 Turek. Zakres rzeczowy: Wykonanie elewacji szczytowej budynku położonego w Turku przy ul. 3 Maja 7 od strony północnej – 345,00 m2
6	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kałiskiej 23	20 000	19 926,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 19 926,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
7	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kałiskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450	18 450,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozdz.	70005 - Pozostała działalność	78 161	73 486,60	
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 14	40 000	35 325,85	Roboty budowlane zakończono. Odbioru robót dokonano w dniu 2.10.2018 r. Wykonawca robot RM BE TON Spółka Jawna W. Kocarski i J. Kocarska, Dzierżązna. W ramach przedsięwzięcia wykonano: Utwardzenie tereny w postaci kostki brukowej betonowej gr. 8 cm pow. 190,00 m2. Wartość robót budowlanych 35 325,85 zł.
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki	38 161	38 160,75	Opracowano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Inwestycje 2018r.

Dz.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 092 000	1 035 363,75	
Rozdz.	71035 - Cmentarze	1 092 000	1 035 363,75	
	1 Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słoków Kolonia	1 092 000	1 035 363,75	Roboty budowlane zakończone. Odbioru robót dokonano 11.10.2018 r. Wykonawca robót MK Stella -Kolo. Zakres rzeczowy: Przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne (wykonano karczowanie drzew i krzewów, przemieszczanie gruntu oraz plantowanie terenu) – powierzchnia 20 747 m2 ogrodzenia ozdobne z bramami i furkami, Ogrodzenie modułowe dł. 155,45 m, Brama dwuskrzydłowa rozwierana szer. 4,0 m – 1 szt. Brama przesuwana z napędem szer. 4,0 m – szt. + zasilanie napędu, Furka rozwierana- 1 szt; ogrodzenie z płyt betonowych prefabrykowanych wys. 2,0 m – 185,90 m; ogrodzenie panelowe z prętów profilowanych wys. 1,50 m – 174,08 m; instalacja wodociągowa – czerpalnia – 2 punkty czerpalne, Rurociąg Ø40 łączna długość 234 m; kolumbarium – 60 nisz; alejki – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej – 730,41 m2; alejki o nawierzchni żwirowej z obrzeżami betonowymi – 1 706,10 m; miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej -251,50 m2; jezdnia manewrowa i zatoka autobusowa – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej -1 524,59 m2; parking trawlisty z Eko kratą – 396,92 m2; montaż: wiaty przystankowa – 1 szt. wiaty z stojakami dla rowerów – 1 kpl, stojak na rowery – 7 szt, ławki – 8 szt, kosze na śmieci – 1 szt, kontener KP 7 – 2 szt, latarnie autonomiczne – 4 szt, drzewa i krzewy – łącznie 712 szt.; nasadzenia bylin i bluszczu 947,25 m2; trawniki pow. 0,343 ha Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Turek (udział 20%) Koszt robót budowlanych poniesionych przez Gminę Miejska Turek to 880 491,75 zł.
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600	71 106,41	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	72 600	71 106,41	
	1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	52 600	51 345,43	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego, oprogramowanie zabezpieczające i zapórę siedlową oraz projektor do sali konferencyjnej im. Solidarności.
	2 Zakup traktorka ogrodowego wraz z dodatkowym wyposażeniem	20 000	19 760,98	Zakupiono traktor ogrodowy STIGA wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wykonawca - AZYMUT Karol Świerzyński Turek.
Dz.	752 - OBRONA NARODOWA	37 500	0,00	
Rozdz.	75295 - Pozostała działalność	37 500	0,00	
	1 Budowa Ławki Niepodległości	37 500	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na konieczność zaangażowania znacznych środków własnych.
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49 500	31 745,00	
Rozdz.	75404 - Komwody wojewódzkie Policji	49 500	31 745,00	
	1 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	49 500	31 745,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku. Środki wykorzystano i rozliczono.
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	173 000	0,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	173 000	0,00	
	1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	0,00	Niewykorzystane na dzień 31.12.2018r. Środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje 2018r.

Dz.	§01 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 400	403 597,85	
Rozdz.	§0101 - Szkoły podstawowe	93 000	87 294,02	
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Parkowej - budowa podłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	14 000	9 500,00	
2	Modernizacja sanitariatów dziewcząt na II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 4	79 000	77 794,02	Opracowano dokumentację. Trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót. Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót - BOMARD Laski 10d. Zakres rzeczowy robót: zmiana usytuowania ścianek i przegród, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin ścian /tynki, gipsowanie , malowanie , płytki ścienne/, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodnej i c.o., wymiana posadzek.
Rozdz.	§0104 - Przedszkola	316 400	316 303,83	
1	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 3	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
2	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 4	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
3	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 5	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
4	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 6	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw obejmujący 3 huśtawki, karuzellę bujak osiołki, przekładaniec. Wykonawca - AVIS LUBLIN ul. Turystyczna 108
5	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 7	12 000	12 000,00	Zakupiono zestaw mała forteca i sklepik z tablicami edukacyjnymi. Wykonawca: AKTIV Plewiska
6	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 8	12 000	12 000,00	Zakupiono zestaw mała forteca i sklepik z tablicami edukacyjnymi. Wykonawca: AKTIV Plewiska
7	Modernizacja dwóch sal zajęć wraz z sanitariatami w Przedszkolu Nr 7	197 800	197 711,12	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca -KAR-BUD Dobra. Zakres robót: roboty demontażowe, zmiana usytuowania ścianek i przegród, wymiana stolarki drzwi, nadświetla, wymiana okładzin ścian /tynki, gipsowanie, okładziny z płyt GK, malowanie, płytki ścienne/, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o. i wodnej, wymiana posadzek.
8	Modernizacja schodów zewnętrznych strona południowa Przedszkola Nr 5	46 600	46 592,71	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca - P.P.H.U. BOMARD Laski 10d. Zakres rzeczowy robót: roboty demontażowe, roboty konstrukcyjne betonowe, montaż elementów z rąnitu, montaż balustrad i pochwytów.
Dz.	§51 - OCHRONA ZDROWIA	98 592	98 591,00	
Rozdz.	§5111 - Szpitale ogólne	50 000	50 000,00	
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C - aparatu do rtg śródoperacyjnego	50 000	50 000,00	Przekazano dotację ska SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C- aparatu do rtg śródoperacyjnego. Środki wykorzystano i rozliczono
Rozdz.	§5141 - Ratownictwo medyczne	48 592	48 591,00	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec ratownictwa medycznego	48 592	48 591,00	Zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i przekazano pomoc finansową na budowę bazy śmigłowiec ratownictwa medycznego.

Inwestycje 2018r.

Dz.	855 - RODZINA	50 000	44 000,00	
Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	44 000,00	
	1 Zakup wózka do przewozu dzieci dla Żłobka Miejskiego	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
	2 Budowa Żłobka Miejskiego	50 000	44 000,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - umowa z dnia 07.02.2018 r. Wykonawca: Ziółkowska Studio 76-100 Sławno ul. Mickiewicza 3/2. Termin wykonania 31.08.2018 r. Koszt opracowania 44.000,00 zł. Wystapiono o pozwolenie na budowę.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	813 511	700 269,97	
Rozdz.	90002 - Gospodarka odpadami	75 201	20 000,00	
	1 Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej w ramach realizacji projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam! - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	75 201	20 000,00	Zakupiono budkę ekologiczną z oprzyrządowaniem, stanowiącą element ścieżki edukacji ekologicznej w ramach projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie czyli Zielono Nam – edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000	189 531,83	
	1 Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000	182 350,00	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park miejski im. Żeminy Składkowskiej, ul. Parkowa. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 229.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę - złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych - 85% . Przewidywany koszt rewitalizacji - 20.000.000,00 zł. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Plac Wojska Polskiego, ul. Kaliska, Plac im. Henryka Sienkiewicza w tym park im. Św. Siostry Marii Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 146.000,00 zł. Termin wykonania – 15.04.2019 r.
	2 Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego w Turku	12 000	7 181,83	W dniu 07.11.2018r. dokonano odbioru. Wykonawca: EL-KOM Napierala Jan , Słodków. W zakresie zadania wykonano wewnętrzną zalicznikową linię elektroenergetyczną zasilającą fontannę. Koszt wykonanych robót wyniósł 5 965,50zł.
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	
	1 Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000,00	

inwestycje 2018r.

1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. z o. o. w Kaliszu	200 000	200 000,00	Inwestycja w zakresie rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej zlecone Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W ramach wniesionego wkładu pieniężnego realizowane będzie oświetlenie: przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i Piłsudskiego, Chopina i Nowowiejskiego, rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 i 14, budowa sieci oświetleniowej w ul. Granicznej, rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Stawickiego 5, ul. S. Wojciechowskiego i ul. W. Witosa; realizacją powyższych zadań zajmą się Wykonawcy wyłonieni przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Podpisano umowę przedwstępną (wkład pieniężny) w dniu 13.11.2018r. oraz przekazano kwotę wkładu pieniężnego.
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	326 310	290 738,14	
1	Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej	55 000	50 003,19	W dniu 06.07.2018r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawca - ORTERTON Natalia Nowak, Ryśki. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy – 1kpl., huśtawkę wahadłową -1szt., huśtawkę wagową – 1szt., piaskownicę -1szt., bujak na sprężynie -1szt., ogrodzenie z siatki – 58.80m ,furtkę wejściową -1szt., ławkę z oparciem , kosz na śmieci, regulamin placu zabaw . Ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej – 15,00m². Koszt wybudowanego placu zabaw wyniósł 50 003,19zł.
2	Rozbudowa placu zabaw na Os. Młodych	60 000	53 867,85	W dniu 06.08.2018 r. dokonano odbioru rozbudowy placu zabaw. Wykonawca APIS Polska Sp z o.o. Jarostaw. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy Wieża – 1szt., huśtawkę gniazdo -1szt., huśtawkę wagową – 1szt., piaskownicę ze stołkiem -1kpl., karuzelę tarczową -1szt., drabinkę poziomą – 1szt., orbitkę pojeżdżniczy-1szt., krzesło do wyciskania podwójne – 1szt., ławkę bez oparcia – 4szt., kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, regulamin placu fitness. Koszt rozbudowanego placu zabaw wyniósł 46 487,85zł.
3	Zamkowy plac zabaw "Podgrodzie" przy parku im.Zerminy Składowskiej	131 310	111 391,08	W dniu 06.08.2018r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o. Wrocław. Plac zabaw wyposażono w wieżę Chambord-szt1, wieżę Camelot -szt.1, huśtawkę gniazdo-1szt., huśtawkę podwójną – 1szt., tablicę cymbalki – 1szt., tablicę zegar – 1szt., tablicę liczydło -1szt., tablicę alfabetu braila -1szt., zestaw kwiadrki – 1szt., regulamin placu zabaw. Koszt wybudowanego placu zabaw wyniósł 102 166,08zł.
4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	35 000	34 440,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw. Wykonawca - AVIS Lublin ul. Turystyczna 108
5	Ogrodzenie Skwenu Podgrodzie	30 000	26 036,02	W dniu 06.08.2018r. dokonano odbioru ogrodzenia. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o., Wrocław. Wybudowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych -165,00m, wyposażono w furtkę dwuskrzydłową -1szt., tablicą z napisem „Zamkowy Plac Zabaw”, furtki bocznej – 2szt. Koszt wybudowanego ogrodzenia wyniósł 26 036,02 zł.
6	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki	15 000	15 000,00	Przekazano wkład pieniężny do spółki PGKM w Turku z przeznaczeniem na budowę szaletu miejskiego.
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0		
Rozdz.	92118 - Muzea	0		
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania

Inwestycje 2018r.

Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	2 978 200	2 920 815,66	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	2 908 200	2 853 570,10	
1	Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Plac Zawiszy w Turku	150 000	149 796,85	Opracowano dokumentację projektową- wykonawca: Piotr Ziętek. Roboty budowlane zakończono. - wykonawca:AVIS Lublin ul. Turystyczna 10B
2	Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	2 505 000	2 503 068,30	Roboty budowlane zakończono. Odbioru robót dokonano w dniu 4.07.2018 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. w Turku, PPHU ATIS Aleksander Mendrek - Jasienica. Charakterystyka obiektu i wykonanych robót: w zakresie: Wodny plac zabaw z niecką o powierzchni ok. 400 m ² o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z brodzikiem o średnicy 6m i głębokości wody 30 cm. Wyposażenie WPZ w urządzenie zabawowe: Wulkan- szt. 2; liść -szt1; kwiat rośliczka - szt. 1; kwiat stokrotki - szt. 1; śmigło KG2- szt. 1; Wiaderka P3- szt. 1; Parasol- szt. 2; Tunel z kręgów G4- komplet 1; Muchomor- szt. 1; Drzewko P1- szt. 1; armatka pleksi - szt. 4; Dysza solo- szt. 8; Dysza wulkan - szt. 3; dysza pająk - szt. 1; dysza tunel K8- szt. 1; Dysza galaretki - szt. 2; Gąsienica - szt. 1; Kwiatek II- szt. 1; zaba- szt. 1; ryba- szt. 1; Krab - szt. 1; aktywator- szt. 2; Obiekt zaplecza technologicznego powierzchnia zabudowy 69,05m ² , powierzchnia użytkowa 53,08 m ² z wyposażeniem oraz instalacją uzdatniania wody basenowej. Kontenery zaplecza szatniowo-sanitarnego powierzchnia zabudowy 17,85+14,74 m ² , powierzchnia użytkowa 15,99 +13,12 m ² obudowane pergolą. Pawilon kasy powierzchnia zabudowy 18,15 m ² , powierzchnia użytkowa 16,40 m ² Pergole konstrukcja drewniana szt. 2; Pergola z natryskami oraz przebiegarnią szt. 1. Ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych z bramą - szt. 2 i furką szt. 2 - długość ogrodzenia ok. 144m; Stojaki rowerowe szt. 2; Kosze na śmieci szt. 9; ławki szt. 10. Zagospodarowania terenu w tym: utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej, parking z płyt asfaltowych, parking z kostki betonowej (stanowiska na 2 autokary), nasadzenia krzewów i traw ozdobnych, trawniki dywanowe. Nawierzchnia z piasku dla potrzeb tradycyjnego placu zabaw (bez wyposażenia w urządzenia). Wewnętrzna linia zasilająca obiekt w energię elektryczną. Oświetlenie terenu - latarnie wys. 4 m szt. 10. latarnie wys. 8 m szt. 4. Koszt robót budowlanych wyniósł 2 548 782,30 zł. System monitoringu z kamerą dozorującą - szt 1, monitor -szt 1; urządzenie rejestrujące -szt 1; Przyłącze Kanalizacji sanitarnej - 92 m ; przyłącze wodociągowe z studnią wodomierzową - 82 m, przyłącze kanalizacji deszczowej.
3	Otwarta strefa aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	230 000	177 504,95	W dniu 18.09.2018r podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: APIS POLSKA Sp z o.o. Jarosław. Roboty zakończono 29.12.2018 r. W ramach realizacji inwestycji zamontowano: Zjazd linowy - kpl. 1; Huśtawka wahadłowa - kpl. 1; Zestaw zabawowy średni - kpl. 1; Zestaw sześciowieżowy duży - kpl. 1; Karuzela krzyżowa - kpl. 1; Huśtawka typu bujak - kpl. 1; Huśtawka typu bujak 2 osobowa - kpl. 1; Huśtawka integracyjna - kpl. 1; Drabina Podwójna - kpl. 1; Mini zestaw ze zjeżdżalnią - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - prasa nożna - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - drabinka - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - podciąg nóg -poręcz równoległa - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - wahadło - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - wioślarz - kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne - biegacz - kpl. 1; Stoł do gry w szachy i chińczyka + 2 ławeczki - kpl. 1; Koszt robót: 175 154,95 zł
4	Centrum sportów plażowych i fowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej	23 200	23 200,00	Dokumentacja została opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Rozdz.	92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 000	67 245,56	
1	Zakup opryskiwacza ciągnikowego	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
2	Przebudowa ciągu pieszego - jezdni na obiekcie OSiR przy ul. A.Krajowej	70 000	67 245,56	Zadanie zostało wykonane. Koszt prac budowlanych wyniósł 68.124,51 zł. brutto. Wykonawca:PRI Sp. z o.o. w Turku. Koszt inspektora nadzoru - 1.869,90 zł. Odliczono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strona 8

inwestycje 2018r.

Ogółem	15 412 521	13 655 409,15
--------	------------	---------------

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Kwota w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wyk. oranie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 138 498,40	10 180 960,28	17,22%	9 120 484,57	7 950 058,50	87,22%
1.a	- wydatki bieżące				29 729 265,40	10 180 960,28	34,18%	9 545 283,57	7 930 058,50	82,86%
1.b	- wydatki majątkowe				29 409 233,00	20 000,00	0,07%	575 201,00	20 000,00	3,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1243, z późn.zm.), z tego:				10 631 657,00	423 475,28	3,98%	276 748,00	309 363,24	111,79%
1.1.1	- wydatki bieżące				527 424,00	403 475,28	76,50%	394 371,00	289 363,24	81,66%
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku - Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku	Szkola Podstawowa nr 5	2017	2019	52 156,00	51 185,33	98,14%	34 924,00	34 909,60	99,96%
1.1.1.2	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Turckim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	307 499,00	279 281,66	90,82%	181 549,00	181 445,50	99,94%
1.1.1.3	Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono mi - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	167 769,00	73 008,00	43,52%	137 898,00	73 008,00	52,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 104 233,00	20 000,00	0,20%	79 201,00	20 000,00	26,80%
1.1.2.1	Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono mi - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	79 201,00	20 000,00	26,80%	79 201,00	20 000,00	26,80%
1.1.2.2	Projektowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	3 940 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	6 969 032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 508 841,40	9 757 484,99	20,12%	8 580 912,57	7 640 693,31	87,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 201 841,40	9 757 484,99	33,41%	8 190 912,57	7 640 693,31	93,34%
1.3.1.1	Opiecowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości", który po zmianie będzie nosił nazwę: "Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	95 390,00	22 140,00	40,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
1.3.1.2	Utrzymanie kanalizacji deszczowej w TSI - utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Turku	2016	2019	30 000,00	20 000,00	66,67%	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.1.3	Przebiegi techniczne placów zabaw na terenie miasta - Przebiegi techniczne placów zabaw	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2016	2020	18 372,00	5 056,80	27,52%	5 000,00	1 689,60	33,71%
1.3.1.4	Utrzymanie Parku Turca - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	139 850,00	90 904,70	65,00%	48 950,20	48 945,60	99,99%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.5	Opóźnianie koszy na odpady w obrębie pasów drogowych i na terenach zieleni miejskiej oraz konserwacja, bieżące naprawy, montaż, demontaż i wymiana koszy - Opóźnianie koszy	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	149 999,70	86 244,26	57,50%	52 918,79	44 161,29	83,45%
1.3.1.6	Sprzątanie ulic oraz usuwanie zwłok padłych zwierząt - Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	367 833,21	182 470,96	49,59%	141 906,17	106 442,96	75,01%
1.3.1.7	Utrzymanie parku im. Zerniny Składkowskiej- utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2020	418 711,86	259 157,02	61,89%	141 524,44	132 505,58	93,62%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i takich, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, poboznych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	8 696 160,00	6 109 790,00	70,23%	4 348 080,00	4 348 080,00	100,00%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szukli i Przekazki	2018	2019	12 875,00	1 870,81	14,42%	7 078,00	1 870,81	26,43%
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkola Podstawowa nr 5	2018	2019	74 528,00	25 138,91	33,73%	40 662,00	25 138,91	61,82%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej dla jednostek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	10 357,00	5 647,71	54,53%	5 650,00	5 647,71	99,96%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkola Podstawowa Nr 4	2018	2019	25 796,00	10 202,51	39,61%	14 506,00	10 202,51	70,33%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	456 344,00	181 820,61	39,84%	247 293,00	181 820,61	73,52%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkola Podstawowa nr 1	2018	2019	82 264,00	21 599,43	26,26%	44 876,00	21 599,43	48,13%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2018	2019	439 000,00	138 119,67	31,46%	239 000,00	138 119,67	57,79%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2018	2019	9 727,00	1 785,14	18,35%	5 307,00	1 785,14	33,64%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2018	2019	14 238,00	1 751,20	12,30%	7 786,00	1 751,20	22,55%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2018	2019	7 648,00	2 050,26	26,81%	4 172,00	2 050,26	49,14%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 7	2018	2019	16 093,00	2 964,43	18,54%	8 780,00	2 964,43	33,99%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2018	2019	19 035,00	3 154,90	16,57%	10 385,00	3 154,90	30,38%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedzkołe Samorządowe nr 3	2018	2019	10 476,00	2 065,40	19,72%	5 716,00	2 065,40	36,13%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2018	2019	10 265,25	987,50	9,62%	4 400,00	987,50	22,44%
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	762 200,00	232 982,93	30,57%	233 000,00	232 982,93	99,99%
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i oświetlenie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	720 000,00	235 373,52	32,69%	240 000,00	235 373,52	98,07%
1.3.1.25	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energoszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2022	3 600 600,00	229 656,41	6,38%	238 800,00	229 656,41	96,17%
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	5 815 700,00	1 641 796,47	28,23%	1 869 500,00	1 641 796,47	87,82%
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	76 260,00	30 504,00	40,00%	30 504,00	30 504,00	100,00%
1.3.1.28	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	480 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Stypendia za wyniki w nauce - Wypłata stypendiów za wyniki w nauce	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	334 000,00	132 240,00	39,59%	133 000,00	132 240,00	0,00%
1.3.1.30	Prowadzenie strefy płatnego parkowania - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2019	2019	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2019	2019	285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Montaż iluminacji dekoracyjnych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	60 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%
1.3.1.33	Usługi opiekuńcze - Świadczenie usług opiekuńczych	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	5 703 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki POKiM Sp. z o.o. w Turku - Budowa budynków mieszkalnych na wynajem	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa Dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie otworu poszwy lawiczo-napowietrznej TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turtek - Ujęcie wód termalnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	17 290 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%