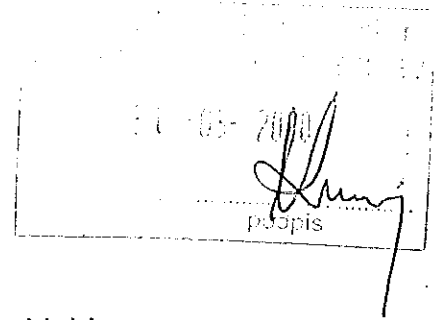


**Zarządzenie Nr 48/20
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 30.03.2020 r.**



w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019 r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2137) Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Turku za 2019 r. oraz informację o stanie mienia Miasta Turku na dzień 31.12.2019 r.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r.: Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w Turku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Turku


Romuald Antosik

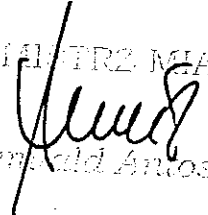
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 48/20
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 30.03.2020 r.

Burmistrz Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Turku.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do obowiązków Burmistrza Miasta należy przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w Turku.

Przekazuję zatem przedmiotowe dokumenty w ustawowym terminie oraz zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA


Romuald Antosik

Gmina Miejska Turek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TURKU
za 2019 r.**

Turek, dnia 30 marca 2020r.

CZEŚĆ OPISOWA

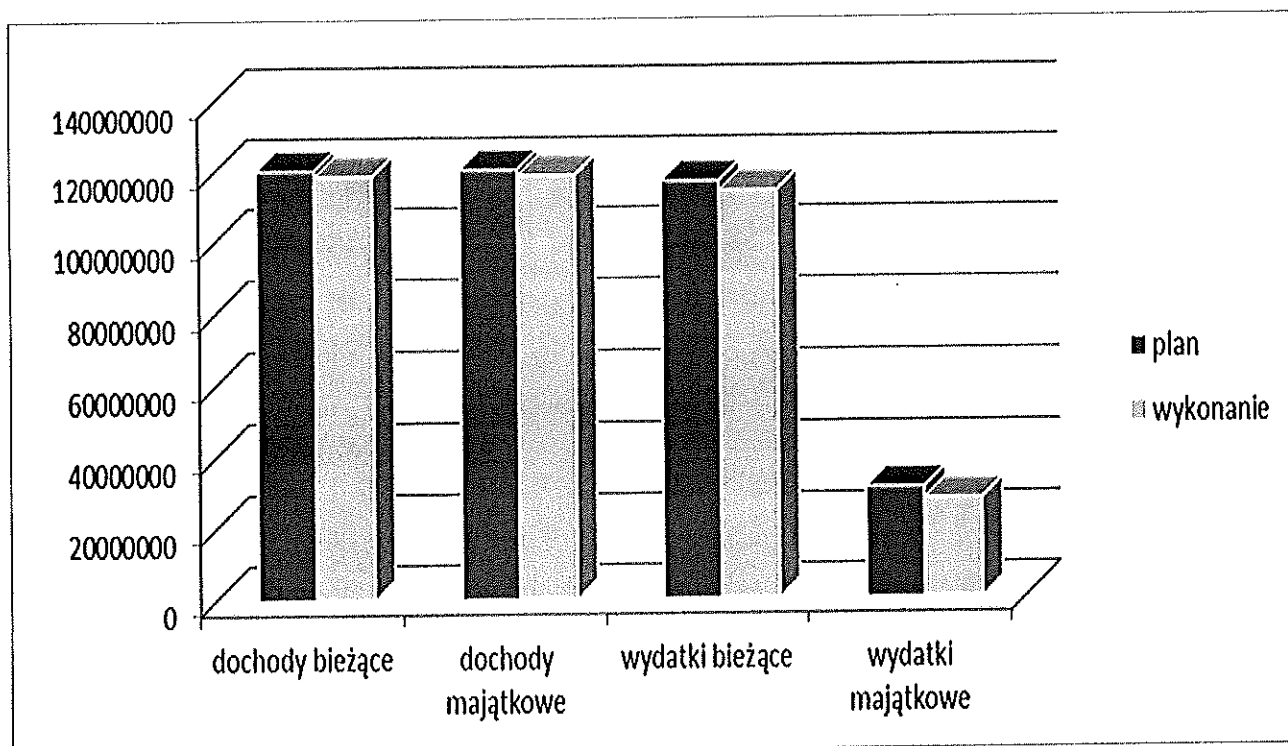
I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2019 w wysokości 129.449.963,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **144.334.123,61 zł**, wykonanie **140.278.089,71 zł**, co stanowi **97,19 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	107.458.963,00	120.522.771,61	118.851.393,83
Dochody majątkowe	21.991.000,00	23.811.352,00	21.426.695,88

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2019 w wysokości 131.994.075,-zł została zwiększona do kwoty **147.867.035,61 zł** wykonanie **141.989.735,94 zł**, co stanowi **96,03 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	102.994.842,-	116.918.415,61	114.180.387,97
Wydatki majątkowe	28.999.233,-	30.948.620,00	27.809.347,97



W wyniku realizacji budżetu roku 2019 uzyskano deficyt w wysokości 1.711.646,23 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 3.532.912,- zł.

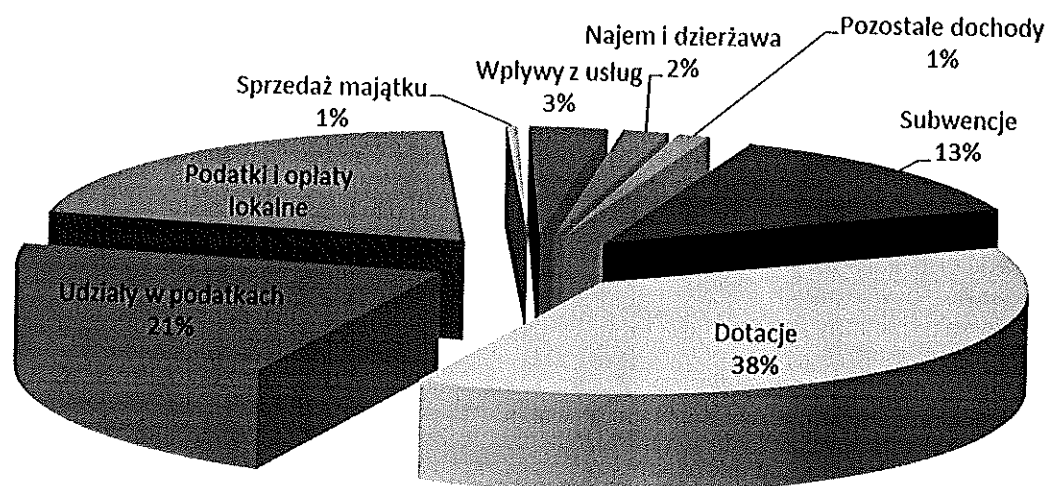
II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2019 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	18.580.393,-	18.580.393,00	100,00
	- część oświatowa	18.518.124,-	18.518.124,00	100,00
	- część równoważąca	62.269,-	62.269,00	100,00
2.	Dotacje celowe	34.163.445,61	33.205.034,58	97,19
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami §§ 2010, 2060	29.754.568,46	28.985.246,16	97,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	7.000,-	7.000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.142.475,-	2.984.595,83	94,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	16.644,15	16.644,15	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1.030.000,-	1.043.472,03	101,31
	- 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 §§ 2057, 2059	176.849,-	132.167,66	74,73
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	35.909,-	35.908,75	100,00
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	29.376.490,-	29.690.315,93	101,07
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	28.026.490,-	28.291.012,00	100,94
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,-	1.399.303,93	103,65
4.	Podatki i opłaty lokalne	29.606.870,-	29.410.781,97	99,34
	Podatek od nieruchomości § 0310	20.150.000,-	20.592.404,53	102,19
	Podatek rolny § 0320	50.470,-	51.848,61	102,73
	Podatek leśny § 0330	400,-	419,13	104,78
	Podatek od środków transportowych § 0340	530.000,-	576.519,30	108,78
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	226.000,-	247.375,00	109,46
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.243.957,99	102,81
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	98.278,17	89,34
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	60.000,-	60.040,00	100,07
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	450.511,34	100,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	660.000,-	615.063,42	93,19
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	6.160.000,-	5.474.364,48	88,87

5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900	204.314,-	169.530,62	82,98
6.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	500.000,-	68.481,87	13,70
7.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.602.700,-	2.490.055,83	95,67
8.	Wpływy z usług § 0830	4.440.200,-	4.181.411,79	94,17
9.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności §§ 0470, 0550	215.000,-	221.675,34	103,10
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	85.500,-	109.220,02	127,74
11.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	7.141,-	7.406,06	103,71
12.	Pozostałe dochody §§ 057, 063, 064, 094, 095, 096, 097, 2910, 2990	740.718,-	717.086,81	96,81
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	120.522.771,61	118.851.393,83	98,61
13.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	125.000,-	169.973,07	135,98
14.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	900.000,-	593.077,82	65,90
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	303.744,-	303.744,14	100,00
16.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45.895,-	37.313,13	81,30
17.	Dotacje	22.436.713,-	20.322.587,72	90,50
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	5.446.000	5.210.501,69	95,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6350	1.350.713,-	1.705.127,00	126,24
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	14.040.000,-	12.052.000,00	85,84
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 6299	1.600.000	1.354.959,03	84,68
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	23.811.352,-	21.426.695,88	89,99
	DOCHODY GMINY OGÓLEM	144.334.123,61	140.278.089,71	97,19

Struktura wykonania dochodów wg źródeł ich powstawania



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	16.142,64	16.142,64	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	577.000,00	577.793,61	100,14
600	Transport i łączność	1.375.222,00	1.734.303,87	126,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.805.895,00	5.248.991,54	90,41
710	Działalność usługowa	217.000,00	263.641,57	121,49
750	Administracja publiczna	505.371,00	523.580,42	103,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.953,00	161.621,01	99,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.455.360,00	54.271.087,56	101,53
758	Różne rozliczenia	19.297.114,00	19.277.842,52	99,90
801	Oświata i wychowanie	2.870.211,82	2.895.688,97	100,89
851	Ochrona zdrowia	6.000,00	5.397,14	89,95
852	Pomoc społeczna	2.696.951,00	2.505.486,57	92,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.912,00	65.912,67	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.153,15	42.863,22	83,79
855	Rodzina	28.800.182,00	28.025.933,03	97,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.348.257,00	23.693.551,99	86,64
926	Kultura fizyczna i sport	1.083.399,00	968.251,38	89,37
	Ogółem	144.334.123,61	140.278.089,71	97,19

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 16.142,64 zł, wykonanie 16.142,64 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 577.000,- zł, wykonanie 577.793,61 zł, obejmuje w całości dochody bieżące.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 441.308,69 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 113.667,86 zł, oraz pozostałych dochodów – 22.817,06 zł (odsetki od nieterminowych płatności uregulowanych przez najemców, zwrot kosztów odzyskiwania należności, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych). 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.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.375.222,- zł, wykonanie 1.734.303,87 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	24.509,-	24.508,75
- kary z tytułu niewywiązania się wykonawców z warunków umów	0,-	4.668,12
• dochody majątkowe:		
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Leśnej	1.350.713,-	1.232.427,00
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Witosa	0,-	472.700,00

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.805.895,- zł, wykonanie

5.248.991,54 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz służebności gruntowe	215.000,-	221.675,34
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.000.000,-	1.883.244,41
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych,	2.300.000,-	2.113.444,69

opłaty za wywóz nieczystości/

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	35.000,-	54.030,89
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego, komorniczego, zwrot wydatków z lat ubiegłych, kary/	185.000,-	176.786,03
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900.000,-	592.523,98
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125.000,-	169.973,07
- środki z odszkodowań za grunty przejęte na pod inwestycje celu publicznego	45.895,-	37.313,13

W 2019 roku dokonano sprzedaży:

- 17 lokali mieszkalnych na kwotę 387.673,66 zł,
- nieruchomości gruntowych za kwotę 169.155,82 zł,
- 2 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – 12.966,- zł,
- spłacono bonifikatę mieszkaniową – 3.011,07 zł,
- spłacono raty dotyczące sprzedaży dokonanej w latach poprzednich – 19.717,43 zł.

Poniżej planu wykonano w 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Nie wszystkie działki oferowane w przetargach znalazły nabywców. W grudniu 2019 roku w trybie przetargu nieograniczonego dokonano zbycia nieruchomości gruntowych, za które zapłała – 270.251,46 zł netto wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2020 r.

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 2019 odpracowano zaległe należności czynszowe w kwocie 29.529,88 zł.

Powyżej planu wykonano dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dodatkowe wpływy uzyskano z tytułu wnoszonych opłat jednorazowych.

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 129.133,29 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 217.000,-zł, wykonanie 263.641,57 zł.

Dochody w tym dziale obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 7.000,- zł, dotację Gminy Turek na prowadzenie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 115,79 zł, wpływy z opłat cmentarnych dotyczących cmentarzy

komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii – 254.784,59 zł wraz z odsetkami w wysokości 89,59 zł, a także zwrot wydatków z lat ubiegłych (podatek VAT) – 1.651,60 zł.
Opłaty cmentarne za miesiąc grudzień wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2020 r.
Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 505.371,- zł, wykonanie 523.580,42 zł,
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	103.000,-	120.171,39
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	372.377,-	362.903,17
- dochody z najmu realizowanego przez MZOSZiP	5.700,-	5.634,75
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	24.294,-	34.581,11
• dochody majątkowe:		
- sprzedaż makulatury	0,-	290,00

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 162.953,- zł wykonanie 161.621,01 zł obejmuje dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.659,-	5.659,00
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	78.675,-	78.251,54
- dotację celową na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych	1.256,-	1.246,47
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	77.363,-	76.464,00

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

- plan 53.455.360,- zł, wykonanie 54.271.087,56 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 110.000,-zł , wykonanie 98.278,17 zł tj. 89,34 %

Podatek ten był przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 20.150.000,- zł , wykonanie 20.592.404,45 zł, tj. 102,20 %

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2019 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 2019 r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 215.786,10 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2019 r. wynosi 2.613.275,39 zł, z tego 2.241.937,79 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 371.337,60 zł stanowi zaległości osób fizycznych. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 505.698,40 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.470,-zł, wykonanie 51.848,69 zł, tj. 102,73 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 495,09 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 400,-zł , wykonanie 419,13 zł, tj. 104,78 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 530.000,-zł, wykonanie 576.519,30 zł, tj. 108,78 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2019 r. wynosi 824.752,53 zł. Trudno ściągalne zaległości na kwotę 62.026,50 zł zabezpieczono hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 226.000,-zł, wykonanie 247.375,- zł, tj. 109,46 %

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 1.210.000,-zł, wykonanie 1.243.957,99 zł, tj. 102,81 %.

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 31.12.2019 r. wynosi 7.678,61 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 60.000,-zł, wykonanie 60.040,00 zł, tj. 100,07 %.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 450.000,-zł, wykonanie 450.511,34 zł, tj. 100,11 % 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 660.000,-zł, wykonanie 615.063,42 zł, tj. 93,19 % planu.

Na wykonanie niższe od planowanego wpłynęły ograniczenia sprzedaży alkoholu wprowadzone przez organ stanowiący w roku 2018.

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

Plan 580.000,-zł, wykonanie 613.644,24 zł, tj. 105,80 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 24.002,57 zł.

Pozostałe dochody

W 2019 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje – 805,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 52.000,-zł, wykonanie 29.904,90 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – wykonanie - 7.502,77 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 21.985,99 zł.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 28.026.490,- zł, wykonanie 28.291.012,00 zł, tj. 100,94 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wynosiły 38,08 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.350.000,- zł, wykonanie 1.399.303,93 zł, tj. 103,65 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2019 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 19.297.114,00 zł, wykonanie 19.277.842,52 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.518.124,-	18.518.124,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	62.269,-	62.269,00
- odsetki na rachunkach bankowych	98.214,-	77.068,48
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające wpływy z rozliczenia opłaty produktowej/	314.763,-	316.636,90

- dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	303.744,-	303.744,14
--	-----------	------------

W dziale 801 - Oświata i wychowanie –

plan 2.870.211,82 zł, wykonanie 2.895.688,97 zł, w tym:

- dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.226.222,-	1.226.222,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	181.556,82	181.235,06
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach	7.141,-	7.406,06
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	930.000,-	930.606,24
- środki z gmin obejmujące zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych	500.000,-	519.440,04
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	11.400,-	11.400,00
-zwroty wydatków, dotacji z roku poprzedniego, odsetki	13.892,-	19.379,57

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.397,14 zł, obejmuje dotację z budżetu państwa na opłacenie kosztów zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna –

plan 2.696.951,- zł, wykonanie 2.505.486,57 zł, obejmuje:

- dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	420.600,-	420.600,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	72.900,-	66.334,16
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.370.000,-	1.237.085,08
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	197.172,-	197.172,00

- wpływy własne z usług opiekuńczych	190.000,-	169.474,08
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	500,-	526,32
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	230.699,-	230.099,08
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12.180,-	12.180,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci	126.000,-	117.009,71
- dotacja na realizację zadań w ramach programu Senior+	33.720,-	33.720,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	6.330,-	4.756,23
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie/	26.000,-	5.171,18
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	243,00
- wpływy z pozostałych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, darowizny/	10.650,-	11.115,73

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

W 2019 r. gmina pozyskała i zawarła umowę na realizację projektów w ramach programu wieloletniego Senior + . Zadanie zostało wykonane, a otrzymane środki rozliczone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 65.912,- zł, wykonanie 65.912,67 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 został zakończony w 2019 r. Projekt realizowany był w partnerstwie z PCPR w Turku, a otrzymane środki stanowią refundację wcześniej ponoszonych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 51.153,15 zł, wykonanie 42.863,22 zł, obejmuje:

dochody bieżące

plan wykonanie

- dochody związane z realizacją zadań zleconych	85.000,-	108.668,90
- zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. dla żłobka niepublicznego wraz z odsetkami	2.000,-	2.053,00
- pozostałe dochody w szczególności zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki od nieterminowych wpłat	500,-	99,91
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	72.570,-	69.259,18

Przyznane przez Wojewodę środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, 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 27.348.257,- zł, wykonanie 23.693.551,99 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	500.000,-	68.481,87
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.580.000,-	4.859.915,24
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kar	4.000,-	6.579,00
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat, kar za usługi	0,-	2.341,83
- środki unijne na realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam”	110.937,-	66.254,99
- uzyskane kary, odszkodowanie	0,-	12.346,46
- zwrot wydatków z roku 2018 (oświetlenie uliczne)	58.452,-	59.908,04
• dochody majątkowe:		
- wpłaty mieszkańców na poczet udziału w projekcie Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	1.600.000,-	1.354.959,03
- środki unijne na projekt: Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	5.389.032,-	5.150.401,59

- dotacja z NFOŚiGW na wykonanie odwiertów geotermalnych	14.040.000,-	12.052.000,00
- środki unijne na realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam”	56.968,-	60.100,10
- dopłata do wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkład rzeczowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,-	263,84

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmują opłaty wnoszone od nieruchomości zamieszkałych w wysokości 4.030.823,11 zł oraz od nieruchomości niezamieszkałych w wysokości 829.092,13 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano poniżej planu. W wyniku zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.08.2019 r. (na podstawie zużycia wody) mieszkańcy zadeklarowali zużycie niższe niż pierwotnie szacowano. Ponadto znacznie więcej osób zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny, a to również przełożyło się na niższe wpływy z opłat.

Planowane opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 13,70 %. Rok 2019 jest pierwszym, w którym gmina nie otrzymuje opłat za emisję uiszczanych przez elektrownię, która nie funkcjonuje od 01.01.2017 r. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano znacznie poniżej planu lat poprzednich. Gmina liczyła jednak, że brak opłat elektrowni zostanie w pewnej części zrekompensowany przez inne podmioty. Jednak stosowane przez nie technologie ograniczające emisję oraz zmiana prawa w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie z wód, które obecnie wpływają do Wód Polskich wpłynęły na niskie wykonanie dochodów z opłat.

W maju 2018 r. gmina podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek. Projekt był realizowany w roku 2019, został zakończony i rozliczony. Wykonanie dochodów poniżej kwot planowanych wynika z niższego niż zakładano kosztu realizacji zadania, co przełożyło się na niższy poziom dofinansowania.

W 2019 roku zakończono realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam” i złożono końcowy wniosek o płatność. Z uwagi na długotrwałe procedury weryfikacji wniosku do budżetu nie wpłynęły pełne kwoty dofinansowania na jego realizację. Ostatnia transza środków wpłynęła do budżetu gminy na początku 2020 r.

Zrealizowane, nieplanowane dochody z kar i odszkodowań dotyczą zdarzeń o charakterze incydentalnym i stąd nie zostały wcześniej zaplanowane.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 1.083.399,- zł, wykonanie 968.251,38 zł obejmuje:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące, w tym:		
- wpływy z najmu obiektów OSIR	147.000,-	159.867,98
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	927.000,-	795.614,90

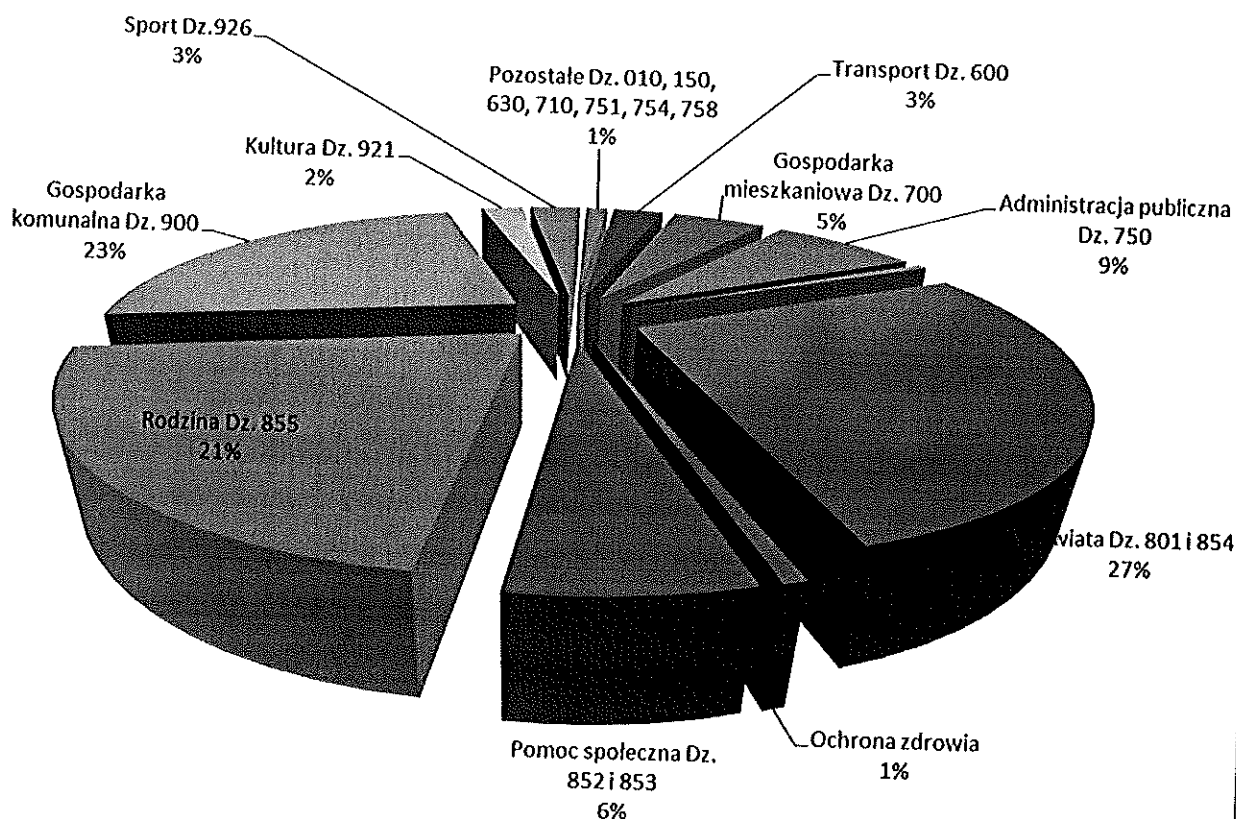
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	414,23
- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT zapłaconego w roku poprzednim, naliczona przez OSIR kara	0,-	2.955,65
- kara pobrana przez Urząd Miejski za niewywiązanie się z warunków umowy	9.399,-	9.398,62

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 działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.152,64	17.138,02	99,91
150	Przetwórstwo przemysłowe	577.000,00	543.537,24	94,20
600	Transport i łączność	4.442.778,00	4.013.486,80	90,34
630	Turystyka	3.000,00	3.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.353.988,00	7.257.519,10	98,69
710	Działalność usługowa	409.541,00	393.331,70	96,04
750	Administracja publiczna	11.029.753,00	10.705.292,44	97,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.953,00	161.621,01	99,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.800,00	127.549,04	89,32
757	Obsługa długu publicznego	805.000,00	724.500,99	90,00
758	Różne rozliczenia	1.002.789,00	512.252,22	51,08
801	Oświata i wychowanie	37.353.049,82	37.302.790,14	99,87
851	Ochrona zdrowia	907.927,00	873.476,18	96,21
852	Pomoc społeczna	8.689.372,00	8.376.069,90	96,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.605,00	45.297,49	87,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.701.951,15	1.681.868,96	98,82
855	Rodzina	30.285.599,00	29.447.645,09	97,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.501.027,00	32.421.025,80	91,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.387.640,00	3.355.545,84	99,05
926	Kultura fizyczna	4.042.110,00	4.026.787,98	99,62
	Ogółem	147.867.035,61	141.989.735,94	96,03

Wykonanie wydatków wg działów kasyfikacji budżetowej



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

Plan 17.152,64 zł, wykonanie –17.138,02 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 995,38 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 16.142,64 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

Plan 577.000,- zł, wykonanie 543.537,24 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) – 315.497,27 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 228.039,97zł.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 577.793,61 zł, zatem wystarczyły one na pokrycie wydatków na funkcjonowanie inkubatora w 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność -

plan 4.442.778,- zł, wykonanie 4.013.486,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 315.428,-zł, wykonanie 222.951,75 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty częściowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, naprawy i utrzymanie wiat przystankowych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ul. Folwarcznej i Kwiatowej, sporządzenie projektów organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe – plan 4.127.350,- zł, wykonanie 3.790.535,05 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 dróg na Os. Leśna – 2.714.428,67 zł, Przebudowa ulicy Kaliskiej – 973.000,28 zł.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na zadania w tym dziale kwotę 986.720,62 zł.

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

W dziale 630 - Turystyka

plan 3.000,- zł, wykonanie 3.000,00 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 7.353.988,- zł, wykonanie 7.257.519,10 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 6.619.800,- zł, wykonanie 6.535.525,14 zł z tego:

- 47.542,88 zł - opracowania geodezyjne, rozgraniczenia i podziały geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, utrzymanie gruntów komunalnych, wykonanie nasadzeń, ogłoszenia w prasie.

- 75.983,50 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, przeglądy 5-letnie budynków,

- 617.036,80 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

- 1.734.865,27 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,

- 954.916,71 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, wykonano montaż czujników dymu i gazu, pokryto wydatki na ogłoszenia w prasie, koszty pobytu bezdomnego w noclegowni,
- 61.515,35 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,
- 3.026.340,50 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, w tym zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy (1.373.311,59 zł), remonty lokali komunalnych (264.334,46 zł), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (97.174,00 zł), naprawy/konserwacje bieżące – 1.084.674,37 zł),
- 4.268,94 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług,
- 7.590,93 zł – podatki i opłaty na rzecz Skarbu Państwa i jst,
- 4.923,00 zł – opłaty i składki (w szczególności zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów),
- 541,26 zł – odsetki wynikające z rozliczenia z zarządcą należności dotyczących lokalu po najemcy zmarłym w 2016 roku. Konieczność rozliczenia należności czynszowych za okres wsteczny wynikała z ujawnienia w dokumentacji śmierci najemcy dopiero w roku 2019.

Wydatki majątkowe – plan 734.188,- zł , wykonanie 721.993,96 zł

Przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. Górniczej – 648.673,04 zł., realizowano dokumentację pozwalającą na przyszłe inwestycje na zasobach komunalnych – 19.188,- zł. W ramach budżetu obywatelskiego wyłożono kostka brukowa ciąg komunikacyjny przy ul. Wyszyńskiego 2 – koszt 49.700,- zł.

Zakupiono grunty pod drogę za kwotę 4.432,92,- zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa –

Plan 409.541,- zł, wykonanie 393.331,70 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 105.759,43 zł (z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 52.644,- 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, sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych,

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 31.10.19-2.11.19 r. – 5.500,- zł,
- na utrzymanie grobów wojennych – 7.000,- zł,
- na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii – 275.072,27 zł (z tego 5.235,54 zł z tytułu podatku VAT od opłat cmentarnych).

W dziale 750- Administracja publiczna –

plan 11.029.753,- zł, wykonanie 10.705.292,44 zł

Wydatki bieżące – plan 10.999.753,- zł wykonanie 10.690.101,94 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	372.377,-	362.903,17
- utrzymanie rady	412.000,-	380.988,08
- utrzymanie administracji samorządowej	8.531.760,-	8.293.483,76
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	339.590,-	321.474,89
- utrzymanie MZOSZiP	1.293.630,-	1.293.568,96
- pozostała działalność	50.396,-	37.683,08

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 1.330,00 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 30.000,-zł, wykonanie 15.190,50 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu – 15.190,50 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 162.953,- zł, wykonanie 161.621,01 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- aktualizację rejestru wyborców	5.659,-	5.659,00
- koszt przekazania dokumentacji wyborów samorządowych	1.256,-	1.246,47
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	77.363,-	76.464,00
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	78.675,-	78.251,54

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 142.800,- zł, wykonanie 127.549,04 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

Wydatki bieżące – plan 125.800,- zł wykonanie 110.549,04 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	98.800,-	95.495,00
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60.000,-	60.000,00
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	9.000,-	9.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	14.400,-	4.628,16
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	2.600,-	1.425,88
- na obronę cywilną	1.000,-	0,00

Wydatki majątkowe - plan 17.000,- zł, wykonanie 17.000,00 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 805.000,- zł, wykonanie 724.500,99 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 19.208,99 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 705.292,- zł.

Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego – gmina nie korzystała w roku 2019 z takiego kredytu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia –

plan 1.002.789,- zł, wykonanie 512.252,22 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	15.000,-	12.508,83
- opłacenie podatku VAT	499.716,-	499.709,39
- odsetki od korekty deklaracji VAT	34,-	34,00
- rezerwa ogólna	50.239,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	320.000,-	0,00
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117.800,-	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 oraz z opodatkowania VAT transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wybudowanych elementów infrastruktury do spółek. Zapłacone odsetki wynikały z konieczności korekty deklaracji VAT wynikającej ze zmiany usytuowania instalacji fotowoltaicznej niektórych mieszkańców co spowodowało zmianę stawki VAT z 8% na 23%.

W trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 488.039,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 543.761,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65.200,- zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 37.353.049,82 zł, wykonanie – 37.302.790,14 zł

<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie wydatków majątkowych</i>
Szkoły podstawowe	17.705.265,00	17.704.275,69	490.000,-	488.966,19
Przedszkola	12.952.485,00	12.935.468,01	174.200,-	174.135,55
Gimnazja	1.990.183,00	1.990.166,84		
Dowożenie uczniów do szkół	81.755,-	81.643,67		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184.687,-	176.570,18		
Stołówki szkolne i przedszkolne	835.184,-	834.382,35		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.611.133,-	1.590.038,81		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836.005,-	835.626,65		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w , branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74.542,00	74.535,79		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	182.827,82	182.505,14		
Pozostała działalność	234.783,-	234.475,27		
Ogółem	36.688.849,82	36.639.688,40	664.200,-	663.101,74

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

W 2019 r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych. W 2019 roku wykonano następujące inwestycje:

- modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 - parter – 125.768,13 zł,
- dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej – 210.742,53 zł
- modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5 – 152.455,53 zł,
- modernizacja ciągu żywieniowego w Przedszkolu Nr 4 – 102.156,55 zł,
- zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw przy wszystkich przedszkolach samorządowych – 71.979,- 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 – 3.778.206,85 zł (o 930.248,03 zł więcej niż w roku 2018) z tego:

- Magiczna Chatka – 1.452.565,40 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 143),
- Smerfiki – 187.225,92 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 21),
- Mały Odkrywca – 1.816.046,59 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 126),
- Przedszkole Muchlin – 219.476,78 zł (dotowane od marca – średniomiesięczna liczba dzieci - 28),
- Dolina Elfów – 102.892,16 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 12),.

Przekazano środki dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy w wysokości 66.404,54 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 205.660,- zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

plan 907.927,- zł , wykonanie 873.476,18 zł, obejmuje:

Wydatki bieżące – plan 751.927,- zł wykonanie 718.168,14 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	658.027,-	642.273,29
- na zwalczanie narkomanii	18.000,-	13.940,60
- pozostała działalność	75.900,-	61.954,25

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 – 164.000,- zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 14.000,-zł (klasyfikowane w pozostałej działalności).

W ramach pozostałej działalności realizowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepiono 880 osób tj. 16 % populacji mieszkańców po 65 roku życia. Koszt realizacji tego zadania w roku 2019 wyniósł 33.414,- 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 2019, w szczególności prowadzono warsztaty dla osób współzależnionych (z pomocy skorzystało 28 osób), zapewniono dyżury prawne dla osób współzależnionych i doświadczających przemocy, realizowano program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, współfinansowano szkolenie dla nauczycieli „Spójrz inaczej”.

Wydatki majątkowe - plan 156.000,- zł, wykonanie 155.308,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano i rozliczono dotację dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego – kardiomonitorów na Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 5.906,14 zł oraz sfinansowano zakup sprzętu medycznego w ramach projektu: Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 149.401,90 zł. Szczegółowy zakres zadań przedstawiono w załączniku nr 5 i 11.

W dziale 852- Pomoc społeczna -

plan 8.689.372,- zł, wykonanie 8.37.6069,90 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	plan	wykonanie
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (w DPS przebywało 46 osób)	1.203.000,-	1.194.817,38
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	466.600,-	466.599,23
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5.000,-	3.500,00
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS	1.970.527,-	1.778.360,44
- na wypłatę dodatku energetycznego	6.330,-	4.756,23
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	752.956,-	752.928,39

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	72.900,-	66.334,16
- na utrzymanie MOPS	1.720.405,-	1.685.432,52
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12.180,-	12.180,00
- na realizację usług opiekuńczych	2.081.558,-	2.055.426,22
- na zadania w zakresie dożywiania	200.000,-	185.729,71
- realizacja programu SENIOR+	87.520,-	84.439,19
- na działania na rzecz osób starszych, wolontariatu	4.000,-	2.500,00
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, integracji niepełnosprawnych, pomoc w zakresie dożywiania	79.952,-	77.452,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami (zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)	26.000,-	5.171,18
- zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2018 r. dotacji na wypłatę dodatku energetycznego	444,-	443,25

Wszystkie wnioski osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zostały załatwione pozytywnie.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (157 osób), zasiłki celowe i w naturze (pomocą objęto 433 rodziny), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych. Wypłacano zasiłki okresowe – tą formą pomocy objęto 220 rodzin. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono 4 100 świadczeń w ramach dodatków mieszkaniowych. W ramach realizacji zadań zleconych wypłacano dodatki energetyczne. W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzono program „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”, udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na kwotę 1.500,- zł.

W ramach realizacji obowiązkowych zadań w zakresie dożywiania pomocą w postaci bezpłatnych obiadów w szkołach objęto 173 dzieci. Na realizację tych zadań wydatkowano 117.009,71 zł z budżetu państwa i 68.720,00 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 wysokości 33.720,- zł.

W ramach usług opiekuńczych opieką objęto 165 podopiecznych, wypracowano 99.384 godziny. Usługi świadczone są przez opiekunki w domu chorego. Ponadto opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Zadania w zakresie pomocy społecznej sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.318.956,26 zł i ze środków własnych w wysokości 6.057.113,64 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 51.605,00 zł, wykonanie 45.297,49 zł, obejmuje:

wydatki bieżące – plan 41.605,- zł wykonanie 35.297,49 zł, obejmuje przekazaną i rozliczoną dotacją 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 2019 zakończono realizację projektu. Z programu korzystały 33 osoby. W ramach zachowania trwałości projektu zatrudniono 5 opiekunek.

Wydatki majątkowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 10.000,00 zł
obejmuje udzieloną i rozliczoną pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej SINTUR.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.701.951,15 zł, wykonanie 1.681.868,96 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	1.003.678,-	1.002.543,69
- dotacja na udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom z przedszkoli samorządowych i klas I-III	122.000,-	122.000,00
- wczesne wspomaganie rozwoju	122.000,-	117.935,12
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63.653,15	48.770,15
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390.620,-	390.620,00

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 32.126,00 zł, z tego 25.700,80 zł z dotacji Wojewody, 6.425,20 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Pomocą objęto 34 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 – 10.202,00 zł,

Mały Odkrywca – 107.333,12 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 30.285.599,- zł, wykonanie 29.447.645,09 zł, obejmuje

wydatki bieżące – plan 30.241.599,- zł wykonanie 29.403.645,09 zł, na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	232.270,-	229.584,94

(28 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych)		
- na zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym program „Dobry Start”	1.046.592,-	1.043.372,25
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+”	19.230.800,-	18.765.464,76
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8.298.895,-	8.012.169,36
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego –	694.400,-	690.264,57
- na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,	4.072,-	1.710,63
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców	72.570,-	69.259,18
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne,	555.000,-	547.500,00
- na dotacje dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy	10.000,-	6.125,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	95.000,-	36.194,40
(zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)		
- zwrot gminie dotacji, która żłobek niepubliczny pobrał nienależnie	2.000,-	2.000,00

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019”. Program sfinansowano z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 48.425,- zł oraz środków własnych. Na funkcjonowanie asystentury rodzinnej przeznaczono 184.379,40 zł. Zatrudniano 3 asystentów rodziny, którzy objęli opieką 43 rodziny, w tym 69 dzieci.

W ramach zadań w zakresie wspierania rodziny realizowano zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”. Na jego realizację wydatkowano 858.992,85 zł, wypłacając 2 771 świadczeń.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 20 182 zasiłki rodzinne z dodatkami, 9 131 zasiłków pielęgnacyjnych, 963 świadczenia pielęgnacyjne, 143 specjalne zasiłki opiekuńcze, 58 zasiłków dla opiekuna, 173 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 663 świadczenia rodzicielskie.

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 65 świadczeniobiorców. Dla 183 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Realizowano zadanie w zakresie wypłaty świadczenia rodzicielskiego w ramach programu rodzina 500+ – wypłacono 37 028 świadczeń dla 3 932 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 – 191.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 32,

- Domowy Żłobek na Muchlinie, Artystyczny Żłobek na Os. Wyzwolenia – 110.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 18,
- Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 179.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 30,
- Niepubliczny Żłobek KAPPA – 66.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 11.

Kwota udzielonych dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Turku została pokryta przez gminy właściwe wg ich miejsca zamieszkania w łącznej kwocie 111.500,- zł. Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy Klubik Malucha Smerfusie w kwocie 6.125,-zł.

W wyniku czynności sprawdzających jeden ze żłobków zwrócił nienależnie pobraną dotację w wysokości 2.000,- zł. Kwota dotyczyła dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy ościennej i przez tą gminę pokrytej, stąd otrzymaną kwotę zwrócono gminie będącej miejscem zamieszkania dziecka.

Wydatki majątkowe - plan 44.000,- zł, wykonanie 44.000,00 zł obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji budowy Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 35.501.027,- zł, wykonanie 32.421.025,80 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	10.957.562,-	10.501.724,96
wydatki majątkowe	24.543.465,-	21.919.300,84

W zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 30.620,- zł, wykonanie 30.619,- zł
Wydatki poniesiono na obowiązkowe opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu usług wodnych.

Gospodarka odpadami – plan 5.584.000,- zł, wykonanie 5.465.948,43 zł
Wydatki poniesiono na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. do zapłaty w styczniu 2020 r. wynosiły 304.578,54,- zł.

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. zadania wieloletniego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2017- 2019 wynosi 100% - zadanie zostało zakończone, zadania w zakresie odbioru odpadów w latach 2019-2021 wykonano rzeczowo na poziomie 25%, finansowo na poziomie 22,05 %

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 93.362,- zł, wykonanie 80.265,96 zł

W ramach tego rozdziału realizowano projekt: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie czyli zielono nam – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”, w ramach którego poniesiono wydatki na przeprowadzenie Warsztatów ekologicznych, uruchomienie

strony internetowej dedykowanej działaniom ekologicznym, wydanie publikacji i ulotek o tematyce ekologicznej. Sfinansowano zakup wyposażenia interaktywnej ścieżki ekologicznej oraz wyposażenie eko-stoiska.

Zadanie było realizowane w latach 2018-2019, a stopień jego zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100 %.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.819.000,-zł, wykonanie 1.739.300,04 zł.

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej.

Stopień zaawansowania rzeczowego zadań wieloletnich wynosi:

- dla utrzymania kanalizacji deszczowej w TSI – 100 %,
- dla opróżniania koszy na odpady - 100 %,
- dla sprzątania ulic – 100 %.

Zadania zakończono. Stopień zaawansowania finansowego wynosi poniżej 100 % z uwagi na niższy niż przewidywano koszt realizacji zadań – zaprezentowano go w załączniku nr 12.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 819.380,-zł, wykonanie 795.859,72 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę.

Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2019 r. zadania wieloletniego w zakresie utrzymania Parku im. Żerminy Składkowskiej można określić na około 95 %, zadania w zakresie utrzymania zieleni na skwerach na 67 %, utrzymania Parku Tura – 100 %, utrzymania zieleni w pasach drogowych – 67 %.

Stopień zaawansowania finansowego przedstawia załącznik nr 12.

Schroniska dla zwierząt - plan 357.000,-zł, wykonanie 342.929,02 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku, wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących, a także udzieloną i rozliczoną dotację w kwocie 2.000,- zł. dla TOZ na działania zapobiegające bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic - plan 2.240.000,- zł, wykonanie 2.038.775,68 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego –1.978.775,68 zł oraz poniesiony koszt iluminacji świątecznych w mieście 60.000,00 zł.

Zadanie w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na lata 2018-2019 na dzień 31.12.2019 r. wykonano w 100 %, w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na lata 2019-2020 na dzień 31.12.2019 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 11 %. 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 1.696.998,97 zł co stanowi 87,65 % kwoty planowanej.

Pozostała działalność - plan 14.200,- zł, wykonanie 8.027,11 zł ,
Wydatki bieżące poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (6.422,34 zł), opłaty notarialne, sporządzenie mapy (866,77zł), dostęp do oprogramowania RIOS (738,- zł).

Wydatki majątkowe - plan 24.543.465,- zł, wykonanie 21.919.300,84 zł
W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojki Lewe – 100.000,- zł, realizowano dokumentacje w zakresie rewitalizacji centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – 102.200,- zł, w ramach projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie czyli zielono nam – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek” zakupiono namiot pneumatyczny, kiosk interaktywny i rower spinningowy za kwotę 57.101,52 zł, sfinansowano wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców miasta – 6.505.660,91 zł, wykonano otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych – 15.154.338,41 zł. (198.140,- zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających).
Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

plan 3.387.640,- zł, wykonanie 3.355.545,84 zł, obejmuje

wydatki bieżące – plan 3.333.850,- zł wykonanie 3.328.755,84 zł wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.112.200,-	3.112.200,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	151.850,-	149.442,88
w tym dotacja dla stowarzyszeń	60.000,-	60.000,00
- dotacja celowa dla muzeum	39.800,-	39.799,09
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5.000,-	4.999,32
- remont pomnika Nigdy Więcej Wojny	25.000,-	22.314,55

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 971.500,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.060.700,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 1.080.000,- zł.

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

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

Wydatki majątkowe – plan 53.790,- zł, wykonanie 26.790,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano dokumentację zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby muzeum – 2.000,- zł, przekazano i rozliczono dotacje celowe dla instytucji kultury – 24.790,- zł.

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -

plan 4.042.110,- zł , wykonanie 4.026.787,98 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 3.591.283,- zł, wykonanie 3.580.660,14 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	3.252.233,-	3.243.081,54
- na organizację imprez sportowych	73.050,-	71.787,81
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	200.000,-	200.000,00
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	66.000,-	65.790,79

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

Wydatki majątkowe – plan 450.827,- zł, wykonanie – 446.127,84 zł.

W ramach tych wydatków realizowano w ramach budżetu obywatelskiego:

- przebudowę zadaszania trybun i budowę ciągów komunikacyjnych na stadionie 1000-lecia – 145.316,18 zł,

- budowę i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na terenie stadionu 1000-lecia – 59.989,- zł.

Ponadto sfinansowano zakup i montaż wypłycenia w basenie Krytej Pływalni - 225.826,50 zł, montaż urządzeń fitness przy bloku ul. Wyszyńskiego 3 -14.996,16 zł.

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

W ramach budżetu roku 2019 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.

Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego

W procesie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w edycji 2018/2019 zostało wybranych do realizacji sześć projektów:

1. Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście – zrealizowane za kwotę 149.401,90 zł – realizowane przez Urząd Miejski przy współpracy z SP ZOZ w Turku,
2. Przebudowa zadaszania trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie 1000-lecia – zrealizowane za kwotę - - realizowane przez OSIR
3. Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na terenie stadionu 1000-lecia – 59.989,- zł – realizowane przez OSIR
4. Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – 9.999,70 zł - realizowane przez OSIR
5. Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2 – 49.700,- zł – realizowane przez Urząd Miejski

6. Zielone płuca dla miasta – zakupiono i nasadzono 50 szt. drzew przy Al. Solidarności – koszt 29.700,- zł
7. Posprzątaj po swoim psie – zakup i montaż 60 szt. koszy na psie odchody – koszt 19.188,- zł,
8. Rajd rowerowy i nordic walking Turek i okolice - organizowany przez OSIR w dniach 22-23 czerwca 2019 r. – koszt 9.522,93 zł.

IV. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

W 2019 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2019 r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2019-2032. Stopień zaawansowania finansowego realizacji tych zadań zaprezentowano w **załączniku nr 12** do sprawozdania. W przypadku zadań bieżących stopień zaawansowania finansowego poszczególnych zadań odpowiada najczęściej ich zaawansowaniu rzeczowemu, bowiem gmina na bieżąco reguluje zobowiązania wynikające z wykonanej części zadania.

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków unijnych:

- Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku
- Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
- Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono mi - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

stopień zaawansowania wynosi 100 % - zadania zostały zakończone i rozliczone.

Zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku nie zostało rozpoczęte.

Zadania majątkowe:

- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek

- Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku

zostały wykonane w 100 %, przy czym w przypadku pierwszego z nich na dzień 31.12.2019 trwały procedury odbioru końcowego.

W przypadku pozostałych wieloletnich zadań majątkowych stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 0.

W zakresie zadań z gospodarki komunalnej stopień realizacji umów wieloletnich przedstawiono w części dotyczącej wydatków w dziale 900.

Zadania w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego "w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości" oraz "Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej" zostały wykonane rzeczowo w 60 % (wykonanie finansowe w 100% wynika z ujęcia zadań w wykazie wydatków niewygasających). Nie zawarto umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3.

Zadanie w zakresie zakupu energii elektrycznej dla jednostek gminy w latach 2018 – 2019 zostało rzeczowo wykonane w 100% (umowy obowiązywały do października 2019). Zakup energii elektrycznej na lata 2019-2021 zrealizowano w 8 % (dwa miesiące roku 2019 na 2 letni okres umowy), ale nie ponoszono wydatków za opłacenie zakupu energii w ramach tej umowy w roku 2019.

Umowa na ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW została wykonana rzeczowo na poziomie 45 % (16 miesięcy obowiązywania 3-letniej umowy).

W przypadku zadań w zakresie stypendiów stopień zaawansowania rzeczowego pokrywa się z poziomem wykonania finansowego.

V. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2019 r. wynosi na dzień 31.12.2019 r. 6.439.531,21 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2019 r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019, a także z § 3 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019-2032.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2019 założono przychody w wysokości 5.500.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.955.888,- zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono o 1.414.156,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu po zamknięciu roku 2018 oraz o 574.644,- zł z tytułu pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu na termomodernizację bloków przy ulicy Górnicy. Zatem plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 7.488.800,- zł.

W 2019 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych pozyskano 5.500.000,- zł, a z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2018 uzyskano przychody w wysokości 2.173.735,78 zł, w wysokości kwoty planowanej zaciągnięto pożyczkę z WFOŚIGW.

Planowaną kwotę przychodów zamierzano sfinansować planowany deficyt budżetu w kwocie 3.532.912,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.955.888,- zł. Deficyt budżetu roku 2019 wyniósł 1.711.646,23 zł. Na wykonanie deficytu na poziomie niższym niż planowano wpłynęło otrzymane w grudniu 2019 r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 472.700,- zł, przeznaczone na zadanie planowane do realizacji w roku 2020 (Budowa ulicy Witosa). Gmina nie miała prawa wykorzystania tych środków w roku 2019, zatem gdyby transza dofinansowania nie wpłynęła w roku 2019, faktyczny deficyt wyniósłby 2.184.346,- zł. Zatem zaciągnięcie długu w wysokości 6.074.644,- zł było niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2019.

Ponadto dofinansowanie unijne w wysokości 5.150.401,59 zł, refundujące wydatki poniesione w roku 2019 na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców wpłynęło na rachunek gminy w dniu 30.12.2019 r., a gmina nie będąc pewną uzyskania wpływu w terminie do 31.12.2019 r., podjęła wcześniej działania ograniczające wydatki, co przełożyło się na wykonanie deficytu na poziomie niższym od zakładanego.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji zostały wykonane zgodnie z planem tj. na poziomie 3.955.888,-zł:

- z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 255.888,- zł,
- z tytułu wykupu obligacji - 3.700.000,- zł.

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

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2019 wynosiła **26.419.186,94 zł**, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 1.019.186,94 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 25.400.000,-zł. Zadłużenie to stanowi 18,83 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Spłacając zaciągnięte zadłużenie gmina zachowuje dopuszczalne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

VIII. UDZIELONE DOTACJE

W 2019 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **8.376.692,70 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.201.973,73 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.174.718,97 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych największa pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.112.200,- zł. Ponadto instytucjom kultury udzielono dotacji celowych w kwocie 64.589,09 zł na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. Zadania zostały wykonane, a udzielone dotacje rozliczone.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 3.896.141,97 (o 968.999,- zł więcej niż w roku 2018), z tego 1.092.632,59 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 117.935,12 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dotowano także działalność żłobków niepublicznych na kwotę 547.500,-zł przekazując dotacje dla czterech podmiotów w wysokości 500,- zł miesięcznie na jedno dziecko oraz klub dziecięcy kwotą 6.125,- zł dla jednego podmiotu w wysokości 125,- zł miesięcznie na dziecko.

Znaczne kwoty przeznaczono na finansowanie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych dotując stowarzyszenia realizujące zadania kwotą 200.000,- zł. Kwotą 5.906,14,- 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. Niewielkie kwoty

niewykorzystane pozostały na zadaniach w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (1.000,- zł), zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1.500,0 zł), zadaniach w zakresie pomocy społecznej (2.500,- zł). Powodem niewykorzystania planu w całości jest fakt, że stowarzyszenia, które w konkursach ogłaszanych przez gminę złożyły oferty realizacji zadań, ostatecznie odstąpiły od ich wykonania.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2019 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,-zł. Na rachunek Gminy wpłynęły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 68.481,87 zł. Środki te w całości przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście.

Przyczyny odchyłeń od kwot planowanych wskazano w punkcie II dotyczącym dochodów w dziale 900.

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

X. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2019 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 5.132.534,34 zł. Na rachunek gminy w 2019 r. wpłynęły opłaty w wysokości **4.859.915,24 zł**.

Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie 8.858,60 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wykonano dochody w wysokości **4.868.773,84 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 293.744,07 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 wyniosły **5.465.948,43 zł** wg poniższego zastawienia:

RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW	WYDATKI SYSTEMU W 2019 r.
wynagrodzenia pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej realizujących zadania w zakresie obsługi systemu	163.822,28
składki ZUS	26.359,69
fundusz pracy	2.519,93

obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	9.365,45
Wywóz i zagospodarowanie odpadów	5.218.279,29
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery), energia, odprowadzanie ścieków, naprawy, usługi pocztowe, bankowe,	27.335,69
zakup materiałów związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi	3.106,65
opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe	1.043,45
szkolenia pracowników	1.324,00
usługi informatyczne (nadzór autorski)	12.792,00
Ogółem	5.465.948,43

W okresie styczeń – czerwiec 2019, zgodnie z zawartą umową, gmina ponosiła ryczałtowy koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 362.340,- zł miesięcznie. Koszt ten obejmował również prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

W roku 2019 poniesione wydatki obejmują również uregulowane zobowiązanie za grudzień roku 2018 w wysokości 362.340,- zł.

Od 01.07.2019 r. gmina odrębnie ponosiła koszty odbioru i transportu odpadów oraz ich zagospodarowania. W tym okresie koszt odbioru i transportu wyniósł 1.674.043,20 zł, z tego zobowiązania za grudzień 2019 w wysokości 279.007,20 zł opłacono w styczniu 2020r., przy czym koszty te obejmowały również prowadzenie PSZOK. Koszt zagospodarowania odpadów w okresie 01.07.2019 – 31.12.2019 wyniósł 1.312.138,23 zł, przy czym zobowiązania za XII 2019 w wysokości 25.274,94 zł opłacono w styczniu 2020 r.

Zatem w roku 2020 w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów - 5.218.279,29 zł,
- na edukację ekologiczną i działania informacyjne – 3.106,65 zł,
- na obsługę administracyjną systemu – 244.562,49 zł.

W wyniku działania systemu za rok 2019 powstał niedobór w wysokości 597.174,59 zł.

XI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2019 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 1.836.373,15 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 1.840.997,18 zł (plan dochodów i wydatków wynosił , - 2.180.857,- 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 31.12.2018 r. w wysokości 7.406,06 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2019 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 2.782,03 zł, które w dniu 03 stycznia 2020 r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

XII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 11.551.002,73 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 3.438.529,68 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 150.163,56 zł, z tego:
 - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 137.996,89 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.678,61 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 45,06 zł,
 - udział w podatku CIT – 4.443,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 22.605,63 zł,
- z tytułu służebności gruntowej – 6,23 zł
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 235.053,36 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych – 4.243,92 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.753,03 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – 213.590,40 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – 80.153,67 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 15.249,54 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.123.574,77 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 46.085,68 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 13.760,49 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 1.935,00 zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 268,50 zł,
- nałożone kary za odebranie psa – 5.353,05 zł,
- nałożona kara za wyrządzenie szkody (uszkodzenie koszy) – 111,00 zł,
- nawiązka zasadzona na rzecz gminy – 4.700,- zł,

- z tytułu zwrotu kosztów remontów lokali komunalnych – 7.916,56 zł,
 - z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.209,35 zł,
 - z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 220,24 zł,
 - z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 6.098,32 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 – 132.661,77 zł,
 - z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 5.422,33 zł,
 - z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 10.924,14 zł,
 - z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.306.982,47 zł
 - z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 685.896,02 zł,
 - z tytułu najmu lokalu realizowanego przez MZOSZIP – 512,25 zł,
 - podatek VAT należny od zaległości – 27.535,47 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 31.12.2019 r. w zakresie podatków realizowanych przez gminę

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny os. prawne/fizyczne	28,90	466,19	495,09
Podatek leśny	0,32	6,35	6,67
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem:	182.444,76	188.892,84	371.337,60
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	133.943,50	0,00	133.943,50
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:	2.003.150,42	238.787,37	2.241.937,79
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	339.906,90	31.848,00	371.754,90
Podatek od środków transportu od osób prawnych	683.650,50	5.493,30	689.143,80
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	8.631,50	0,00	8.631,50

Podatek od środków transportu od osób fizycznych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	105.876,73	29.732,00	135.608,73
	53.395,00	0,00	53.395,00
Oplata skarbową	0,00	0,00	0,00

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ponadto w miesiącu grudniu 2019r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zostały wystawione upomnienia (402 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 miesiącach listopad – grudzień 2019 r. 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 -	1.034,72
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	160.886,34
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	54.899,76
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	37.269,22
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	2.009,60
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90.851,72

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

1) Wystawionych zostało:

- 1.130 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny dla osób fizycznych i prawnych,
- 33 upomnień na podatek od środków transportowych dla os. fizycznych i prawnych,
- 191 wezwań dotyczących opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 22 wezwań dotyczących opłaty za dzierżawę gruntu,
- 65 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 316 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych,
- 33 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- 23 decyzje ustalające wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 658 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 106 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości

podatkowych na łączną kwotę 78.455,30,- zł.

- 3) Dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 38 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 133.962,- z

XIII. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę: 2.586.299,61 zł i dotyczyły:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia na podstawie uchwały i decyzji	Odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania	Ulg z tytułu obniżenia stawki podatku przez radę	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	9.262,31	9.262,31
Podatek od nieruchomości	1.973,00	128.428,00	0,00	1.441.642,66	1.572.043,66
Podatek od środków transportowych	0,00	0,0	0,00	1.004.993,64	1.004.993,64
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1.973,00	128.428,00	0,00	2.455.898,61	2.586.299,61

XIV. PODSUMOWANIE

W 2019 r. planowane dochody wykonano na poziomie 97,19 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 118.851.393,83 zł tj. 98,61 % planu, dochody majątkowe w wysokości 21.426.695,88 zł tj. 89,99 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 96,03 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 114.180.387,97 zł tj. 97,66 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27.809.347,97 zł, co stanowi 89,86 % planu.

W roku 2019 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.711.646,23 zł przy planowanym na poziomie 3.532.912,- zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości 4.671.004,95 zł tj. o 1.066.648,95 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 realizowanych przez gminę. Powyżej planu (o 442.404,45 zł) wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano o 46.519,30 zł więcej od kwot planowanych. Przekroczono zakładany plan z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania, oraz w związku z wpływami wynikającymi z prowadzonych czynności sprawdzająco- kontrolnych. Z tytułu udziałów w PIT i CIT do kasy gminy wpłynęło 29.690.315,93 zł tj. o 313.825,93 zł więcej od zakładanego planu.

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 – 20.322.587,72 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku – 593.077,82 zł.

W roku 2019 na rachunek gminy wpłynęły środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: Budowa ulicy Leśnej	1.232.427,00
- środki Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: Budowa ulicy Witosa	472.700,00
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	24.508,75
- środki unijne na projekt: Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	5.150.401,59
- dotacja z NFOŚiGW na wykonanie odwiertów geotermalnych	12.052.000,00
- środki unijne na realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam”	126.355,09

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	11.400,00
- dotacja na realizację zadań w ramach programu Senior+	33.720,00
- 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”,	65.912,67
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Asystent rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”	48.425,00

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów uzyskano łącznie **19.217.850,10 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. Planowane zadania zostały wykonane.

Nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerw: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,- zł i rezerwy ogólnej 50.239,- zł.

W roku 2019 miasto realizowało szereg zadań majątkowych wydatkując na nie 27.809.347,97 zł. Tylko nieliczne nie zostały wykonane.

Nie poniesiono wydatków na zadanie w zakresie budowy ulicy Witosa. Zadanie rozpoczęto, ale nie było potrzeby ponoszenia wydatków w roku 2019. Całość zadania zostanie sfinansowana w budżecie roku 2020. Środki w wysokości 100.000,- zł zaplanowane na budowę drogi wewnętrznej przy blokach przy ul. Kączkowskiego stanowiły zabezpieczenie części inwestycji planowanej na lata 2019-2020. Z uwagi na trwające procedury przejęcia gruntów pod budowę drogi nie były one wydatkowane w 2019 roku.

Kwota 27.000,- zł zaplanowana na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu na potrzeby muzeum stanowiła zabezpieczoną część wkładu własnego w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina ubiegała się ze środków unijnych. Z uwagi na długotrwałe procedury weryfikacji wniosku nie rozpoczęto realizacji zadania w roku 2018. Nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.800,- zł. Pozostałe planowane zadania majątkowe zostały wykonane.

Kwotę **3.790.535,05 zł** przeznaczono na inwestycje drogowe, w szczególności:

- budowa dróg na Os, Leśna –2.714.428,67 zł,
- przebudowa ulicy Kaliskiej – 973.000,28 zł,
- przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej z drogą 36KDD – 40.684,10 zł
- opracowanie dokumentację na przyszłe inwestycje drogowe – 62.422,- zł.

Poprzez przekazanie wkładu pieniężnego do PGKIM kwotę 100.000,- zł przeznaczono na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojki Lewe.

Kwotę **721.993,96 zł** przeznaczono na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tego na termomodernizację budynków przy ul. Górniczej – 648.673,04 zł, na wyłożenie kostką ciągu komunikacyjnego przy ul. Wyszyńskiego 2 – 49.700,- zł.

Znaczną kwotę **663.101,74 zł** przeznaczono na inwestycje w obiektach oświatowych, przy czym zadania inwestycyjne realizowano w każdej ze szkół. W każdym przedszkolu zainwestowano w infrastrukturę placów zabaw, a w Przedszkolu nr 4 za ponad 100 tys. zł zmodernizowano ciąg żywieniowy.

Wsparto działalność szpitala zakupując w ramach budżetu obywatelskiego sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia dzieci za kwotę 149.401,90 zł, a kwotą 5.906,14 zł wsparto zakup kardiomonitorów na Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

Z udziałem środków unijnych zrealizowano inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców miasta – koszt zadania wyniósł **6.505.660,91 zł**.

Z dofinansowaniem NFOŚIGW wykonano odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy w celu ujęcia wód termalnych wydatkując na ten cel **15.154.338,41 zł**. Koszt zadania wyniósł 16.577.338,41 zł, z czego 1.423.000,- zł zostanie opłacone z budżetu roku 2020.

Kwotę 446.127,84 zł zainwestowano w infrastrukturę sportową (stadion, basen, siłownie zewnętrzne)

W ramach budżetu na 2019 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 2019 roku zrealizowano przychody w wysokości 8.248.379,78 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2018 r. – 2.173.735,78 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji – 5.500.000,- zł, z tytułu pożyczki z WFOŚIGW – 574.644,- zł. Zgodnie z przyjętym planem i obowiązującym harmonogramem spłat dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 3.955.888,- zł.

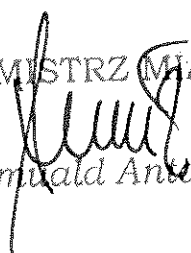
Środki niewykorzystane do końca roku 2019 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2019 wynosi **2.580.845,55 zł**, przy czym obejmuje ona otrzymane w 2019 r. środki Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Witosza w wysokości **472.700,- 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 2018 – 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 2019 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2019 r. – załącznik nr 11
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich – załącznik nr 12.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Załącznik nr 1		do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.				
Dz	Rozdz	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
			Wyszczególnienie	2019r.	2019r	
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	144 334 123,61	140 278 089,71	97,19
			w tym:			
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	16 142,64	16 142,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 142,64	16 142,64	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	16 142,64	16 142,64	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	577 000,00	577 793,61	100,14
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	577 000,00	577 793,61	100,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000,00	441 308,69	98,07
		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			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	113 667,86	94,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 094,74	104,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 934,32	398,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 222,00	1 734 303,87	126,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 222,00	1 734 303,87	126,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 668,12	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 509,00	24 508,75	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 350 713,00	1 705 127,00	126,24
			jednostek sektora finansów publicznych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 805 895,00	5 248 991,54	90,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 805 895,00	5 248 991,54	90,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały użytkowanie i służebności	100 000,00	101 219,37	101,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	120 455,97	104,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		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	40 710,03	81,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 519,22	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 000 000,00	1 883 244,41	94,16

1	2	3	4	5	6	7
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego	125 000,00	169 973,07	135,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	592 523,98	65,84
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45 895,00	37 313,13	81,30
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	2 113 444,69	91,89
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	54 030,89	154,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 600,00	129 589,98	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 629,01	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	3 337,79	66,76
		71035	Omentarze	217 000,00	263 641,57	121,49
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	263 641,57	121,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	254 784,59	121,33
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,60	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115,79	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75011	Urzędy wojewódzkie	505 371,00	523 580,42	103,60
		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	372 377,00	362 927,97	97,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
		75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 294,00	149 321,21	117,30
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 548,80	144,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 000,00	120 171,39	116,67
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 294,00	17 311,02	106,24
		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	11 331,24	198,79
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 634,75	98,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 953,00	161 621,01	99,18

1	2	3	4	5	6	7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 659,00	5 659,00	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	5 659,00	5 659,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu			
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 675,00	78 251,54	99,46
	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	78 675,00	78 251,54	99,46
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 256,00	1 246,47	99,24
75109			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	1 256,00	1 246,47	99,24
	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	77 363,00	76 464,00	98,84
75113			Wybory dp Parlamentu Europejskiego	77 363,00	76 464,00	98,84
	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			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 455 360,00	54 271 087,56	101,53
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	98 297,61	89,36
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	98 278,17	89,34
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,44	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 087 470,00	16 393 912,43	101,90
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	16 161 861,36	101,65
	0320		Wpływy z podatku rolnego	470,00	282,00	60,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 780,30	140,52
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 486,00	134,86
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	7 502,77	27,79
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 191 400,00	6 408 140,89	103,50
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 430 543,09	104,25
	0320		Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	51 566,69	103,13
	0330		Wpływy z podatku leśnego	400,00	419,13	104,78
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	365 739,00	96,25
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	226 000,00	247 375,00	109,46
	0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 040,00	100,07
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 230 471,99	102,54

1	2	3	4	5	6	7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	21 985,99	87,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 690 000,00	1 680 420,70	99,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		450 000,00	450 511,34	100,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		660 000,00	615 063,42	93,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		580 000,00	613 644,24	105,80
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	805,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	396,70	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 376 490,00	29 690 315,93	101,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych		28 026 490,00	28 291 012,00	100,94
	0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych		1 350 000,00	1 399 303,93	103,65
758		ROZNE ROZLICZENIA		19 297 114,00	19 277 842,52	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 518 124,00	18 518 124,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 518 124,00	18 518 124,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		716 721,00	697 449,52	97,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		98 214,00	77 068,48	78,47
	0940	Wpływy zozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		313 063,00	314 121,68	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	815,22	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 700,00	1 700,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		303 744,00	303 744,14	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		62 269,00	62 269,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		62 269,00	62 269,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		2 870 211,82	2 895 688,97	100,89
	80101	Szkoły podstawowe		29 808,00	33 037,39	110,83
	0940	Wpływy zozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		12 621,00	15 584,62	123,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 787,00	6 052,77	104,59
	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
	80104	Przedszkoła		2 657 576,00	2 680 146,44	100,85
	0830	Wpływy z usług		500 000,00	519 440,04	103,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	34,60	
	0940	Wpływy zozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	2 490,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		1 226 222,00	1 226 222,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego		930 000,00	930 606,24	100,07
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na		1 354,00	1 353,29	99,95

1	2	3	4	5	6	7
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 827,82	182 505,14	99,82
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym/ ustawami	181 556,82	181 235,06	99,82
	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	1 271,00	1 270,08	99,93
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	5 397,14	89,95
85195			Pozostała działalność	6 000,00	5 397,14	89,95
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym/ ustawami	6 000,00	5 397,14	89,95
852			POMOC SPOŁECZNA	2 696 951,00	2 505 486,57	92,90
85203			Ośrodki wsparcia	420 700,00	420 692,17	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym/ ustawami	420 600,00	420 600,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	92,17	92,17
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 400,00	66 658,34	88,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	72 900,00	66 334,16	90,99
	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	324,18	12,97
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 500,00	449 333,61	84,07
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	530 000,00	448 733,61	84,67
	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	600,00	13,33
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 330,00	4 756,23	75,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkowo-powiatowo-gminnym/ ustawami	6 330,00	4 756,23	75,14
85216			Zasiłki stałe	859 000,00	792 598,47	92,27

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	840 000,00	788 351,47	93,85
		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	4 247,00	22,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 729,00	253 637,81	99,96
		0830	Wpływy z usług	200,00	243,00	121,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	11 000,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	115,73	17,80
		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/	230 699,00	230 099,08	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	387 572,00	367 080,23	94,71
		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	190 000,00	169 474,08	89,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	434,15	108,54
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	126 000,00	117 009,71	92,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	126 000,00	117 009,71	92,86
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	33 720,00	33 720,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			Pozostała działalność	65 912,00	65 912,67	100,00
	85395		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 912,00	65 912,67	100,00
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 974,00	58 974,50	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 938,00	6 938,17	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 153,15	42 863,22	83,79
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	51 153,15	42 344,95	82,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	34 509,00	25 700,80	74,48

1	2	3	4	5	6	7
	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	16 644,15	16 644,15	100,00
85495			Pozostała działaność	0,00	518,27	
	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	0,00	518,27	
855			RODZINA	28 800 182,00	28 025 933,03	97,31
85501			Świadczenie wychowawcze	19 262 800,00	18 781 507,58	97,50
	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	2 100,00	1 595,83	75,99
	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	19 230 800,00	18 765 464,76	97,58
	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	29 900,00	14 446,99	48,32
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 362 395,00	8 056 669,55	96,34
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	87,20	17,44
	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	1 889,82	12,60
	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	8 213 895,00	7 927 831,60	96,52
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	108 667,50	127,84
	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	18 193,43	37,90
85503			Karta Dużej Rodziny	2 072,00	1 691,92	81,66
	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	2 072,00	1 690,52	81,59
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	
85504			Wsparanie rodziny	908 345,00	907 417,85	99,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	859 920,00	858 992,85	99,89

1	2	3	4	5	6	7
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48 425,00	48 425,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	208 136,84	108,40
		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	90 000,00	94 571,24	105,08
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,60	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	111 500,00	111,50
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 250,11	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,11	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	1 250,00	
	85513		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	72 570,00	69 259,18	95,44
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 348 257,00	23 693 551,99	86,64
	900		Gospodarka odpadami komunalnymi:			
		90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 584 000,00	4 868 773,84	87,19
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 580 000,00	4 859 915,24	87,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 565,60	164,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 293,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 989 032,00	6 505 360,62	93,08
		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	5 389 032,00	5 150 401,59	95,57
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	1 354 959,03	84,68

1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt		542,83	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	480,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,40	
	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,83	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 452,00	60 171,88	102,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,84	
		0940	Wpływy zaliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 452,00	59 908,04	102,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	68 481,87	13,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	68 481,87	13,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 905,00	126 702,65	75,46
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	347,56	
		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	110 937,00	66 254,99	59,72
		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	56 968,00	60 100,10	105,50
	90095		przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Pozostała działalność	14 048 868,00	12 063 518,30	85,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 868,00	11 518,30	129,89
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040 000,00	12 052 000,00	85,84
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 083 399,00	968 251,38	89,37
	92601		Obiekty sportowe	9 399,00	9 398,62	100,00
	92604	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 399,00	9 398,62	100,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 074 000,00	958 852,76	89,28
		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	147 000,00	159 867,98	108,75
		0830	Wpływy z usług	927 000,00	795 614,90	85,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,23	
		0940	Wpływy zaliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 749,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 206,10	

100

100

100

100

Załącznik nr 2		do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.					
Dz. Rozdz.	§	Plan 2019	Wykonanie 2019r	Plan 2019	Wykonanie 2019r	%	
1	2	3	4	5	6	7	
				147 867 035,61	141 989 735,94	96,03	
			WYDATKI OGÓLEM				
			w tym:				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 138,02	17 138,02	99,91	
	01030		izby rolnicze	1 010,00	995,38	98,55	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00	995,38	98,55	
	01095		Pozostała działalność	16 142,64	16 142,64	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,52	306,52	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 836,12	15 836,12	100,00	
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	577 000,00	543 537,24	94,20	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	577 000,00	543 537,24	94,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 187,25	97,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 286,00	172 281,41	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 129,00	13 128,25	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	31 050,75	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 405,26	95,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 457,00	87 098,26	91,24	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	312,54	62,51	
		4260	Zakup energii	131 000,00	120 024,35	91,62	
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	9 544,80	80,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	43 612,61	93,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	21 598,05	83,23	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 700,00	87,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,00	4 987,05	99,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 397,20	99,92	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	27 000,00	23 939,01	88,66	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 097,00	91,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	173,45	86,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 442 778,00	4 013 486,80	90,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 778,00	3 924 854,82	92,88	
		4270	Zakup usług remontowych	127 539,00	80 464,00	63,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 967,53	73,39	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 889,00	6 888,24	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 350,00	3 790 535,05	94,12	

1	2	3	4	5	6	7
60017		Drogi wewnętrzne		197 200,00	70 795,27	35,90
4270		Zakup usług remontowych		77 050,00	53 594,95	69,56
4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 050,32	85,25
4430		Różne opłaty i składki		150,00	150,00	100,00
60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		19 800,00	17 836,71	90,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	5 177,55	89,27
4270		Zakup usług remontowych		12 800,00	12 127,80	94,75
4300		Zakup usług pozostałych		1 200,00	531,36	44,28
630		TURYSTYKA		3 000,00	3 000,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 353 988,00	7 257 519,10	98,69
4260		Zakup energii		7 303 988,00	7 207 819,10	98,68
4270		Zakup usług remontowych		1 740 000,00	1 734 865,27	99,70
4300		Zakup usług pozostałych		3 050 600,00	3 026 340,50	99,20
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 043 864,00	1 002 459,59	96,03
4430		Różne opłaty i składki		76 500,00	75 983,50	99,32
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400,00	4 923,00	91,17
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		36,00	31,32	87,00
4530		Podatek od towarów i usług /VAT/		7 580,00	7 559,61	99,73
4580		Pozostałe odsetki		10 000,00	4 268,94	42,69
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		550,00	541,26	98,41
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		621 270,00	617 036,80	99,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	61 515,35	96,12
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		669 188,00	667 861,04	99,80
70095		Pozostała działalność		15 000,00	4 432,92	29,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 700,00	99,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000,00	49 700,00	99,40
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		409 541,00	393 331,70	96,04
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121 166,00	105 759,43	87,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	474,74	23,74
4300		Zakup usług pozostałych		13 000,00	5 980,00	46,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 966,00	85 129,29	93,58
4430		Różne opłaty i składki		14 200,00	14 145,00	99,61
71035		Cmentarze		1 000,00	30,40	3,04
4300		Zakup usług pozostałych		282 875,00	282 072,27	99,72
4530		Podatek od towarów i usług /VAT/		276 875,00	276 836,73	99,99
71095		Pozostała działalność		6 000,00	5 235,54	87,26
				5 500,00	5 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 029 753,00	10 705 292,44	97,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 377,00	362 903,17	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 793,34	261 874,34	97,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	34 201,91	34 201,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,87	48 717,87	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,64	6 264,81	97,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,24	11 844,24	100,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	412 000,00	380 988,08	92,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	372 522,29	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	939,64	23,49
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 198,30	59,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 229,45	88,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 561 760,00	8 308 674,26	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 843,00	110 125,37	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 799,00	5 102 178,22	98,12
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	350 338,00	350 337,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 000,00	887 230,57	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 500,00	93 265,46	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	96 252,72	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 481,00	288 866,35	97,10
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 243,84	77,03
		4260	Zakup energii	150 000,00	136 902,12	91,27
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 492,44	80,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 970,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	883 600,00	842 963,04	95,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 094,00	48 616,91	83,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	35 341,73	88,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 768,37	53,83
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	68 758,00	90,47
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 105,00	136 104,85	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	515,50	85,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	5 455,34	56,83
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00	1 795,69	35,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 330,00	45,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 969,41	89,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 190,50	50,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 590,00	321 474,89	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 650,24	66,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 590,00	97,58

1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 538,63	99,91
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 009,64	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 686,76	67,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284 550,00	270 964,25	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 530,00	7 527,60	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 620,00	3 618,36	99,95
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750,00	742,41	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293 630,00	1 293 568,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 272,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	914 354,00	914 353,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 656,00	70 655,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 828,00	146 827,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 687,00	15 686,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00	13 846,81	100,00
		4260	Zakup energii	34 380,00	34 379,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 615,00	17 595,21	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 998,91	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 984,00	31 983,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 742,00	5 741,68	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	2 835,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 267,00	19 267,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761,00	744,00	97,77
		75095	Pozostała działalność	12 400,00	12 381,00	99,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 396,00	37 683,08	74,77
				1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4190	Nagrody konkursowe	19 530,00	19 528,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	579,00	96,50
		4220	Zakup środków żywności	13 006,00	4 572,06	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 235,83	55,90
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 260,00	9 767,90	79,67
				162 953,00	161 621,01	99,18
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 659,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,62	687,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,02	98,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	873,36	873,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 675,00	78 251,54	99,46
				49 700,00	49 350,00	99,30

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 274,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	373,63	89,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	5 026,70	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	776,51	99,94
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 256,00	1 246,47	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,57	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 020,90	99,12
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 363,00	76 464,00	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 000,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	362,61	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 731,39	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	142 800,00	127 549,04	89,32
75404			Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
		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	17 000,00	17 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	95 495,00	96,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 026,00	93,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 806,00	89,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 663,00	75,59
75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	1 425,88	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,07	28,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	613,00	61,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	532,81	88,80
75495			Pozostała działalność	14 400,00	4 628,16	32,14
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 961,92	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 525,00	31,12
		4260	Zakup energii	1 500,00	573,24	38,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	568,00	18,93
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	805 000,00	724 500,99	90,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	724 500,99	90,00

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	805 000,00	724 500,99	90,00
758			ROZNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 789,00	512 252,22	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	514 750,00	512 252,22	99,51
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00	12 508,83	83,39
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług /VAT/	499 716,00	499 709,39	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34,00	34,00	100,00
		4810	Rezerwy	488 039,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 239,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	37 353 049,82	37 302 790,14	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 195 265,00	18 193 241,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 490,00	125 488,67	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210 861,00	12 210 859,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	635,00	599,48	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 856,00	842 845,72	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082 818,00	2 082 357,09	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	103,02	89,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	215 800,00	215 772,11	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,69	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,00	5 401,10	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 716,00	45 593,56	99,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 449,00	183 336,42	99,94
		4220	Zakup środków żywności	191,00	190,44	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 167,00	8 166,66	100,00
		4260	Zakup energii	124 241,00	124 111,46	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	832 474,00	832 472,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 682,00	58 680,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 115,00	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280 699,00	280 695,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100,00	29 065,16	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 172,00	4 161,20	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 735,00	16 735,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607 432,00	607 432,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 115,00	16 109,60	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 969,50	99,99
	80104		Przedszkola	490 000,00	488 966,19	99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 126 685,00	13 109 603,56	99,87
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	77 830,00	66 404,54	85,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 513,00	9 278,50	88,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 687 643,00	2 685 574,26	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 281,00	67 214,84	99,90
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 167,00	7 135 928,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	511 186,00	511 171,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 077,00	1 246 971,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 455,00	132 441,57	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 671,00	14 671,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	25 980,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 828,00	67 767,15	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 901,35	99,57
		4260	Zakup energii	399 337,00	399 298,79	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	72 610,00	72 538,66	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	5 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 582,00	56 445,55	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 942,00	5 707,18	96,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 265,00	11 262,07	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 386,23	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 676,00	11 670,99	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 457,00	369 457,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 278,00	7 176,00	98,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	102 156,55	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 979,00	99,97
80110			Gimnazja	1 990 183,00	1 990 166,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,00	1 751,09	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 214,00	1 261 213,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 563,00	193 561,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 983,00	252 982,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 042,00	25 040,30	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	294,00	293,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,00	7 280,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	17 588,51	99,99
		4220	Zakup środków żywności	6 259,00	6 257,18	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 790,00	3 789,72	99,99
		4260	Zakup energii	93 235,00	93 233,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 442,00	9 441,11	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 148,00	34 147,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	3 768,76	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,20	100,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 473,00	5 472,25	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 154,00	71 154,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023,00	2 022,40	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	264,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	81 755,00	81 643,67	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 974,00	2 941,84	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 064,00	50 063,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 252,00	3 251,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 609,17	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 245,90	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	8 547,34	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 589,00	1 587,30	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	903,00	902,69	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 687,00	176 570,18	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 761,00	29 607,58	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 114,00	17 595,00	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 489,00	18 197,00	77,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 323,00	111 170,60	98,10
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	835 184,00	834 382,35	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 625,00	11 407,50	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 471,00	614 031,62	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 852,00	44 850,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 140,00	110 036,62	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 523,00	8 521,47	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 758,51	99,99
		4220	Zakup środków żywności	267,00	264,37	99,01
		4260	Zakup energii	7 763,00	7 763,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271,00	2 236,46	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00	24 312,00	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	1 611 133,00	1 590 038,81	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 092 632,59	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 153,00	360 101,75	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 917,00	23 893,60	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 383,00	62 134,20	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00	8 190,47	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 371,53	94,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 899,86	99,17
		4260	Zakup energii	2 551,00	2 548,83	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 258,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7
				18 431,00	18 431,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 005,00	835 626,65	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849,00	2 847,64	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 435,00	648 137,47	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 578,00	23 551,64	99,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 793,00	102 772,39	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 707,00	9 705,30	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	10 394,02	99,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 219,00	10 199,19	99,81
	4270		Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 805,00	25 805,00	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 542,00	74 535,79	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 734,00	38 732,59	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 090,00	4 089,08	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	6 973,01	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	729,00	727,50	99,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	3 904,38	99,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	3 359,23	99,98
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 750,00	15 750,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 827,82	182 505,14	99,82
	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	1 271,00	1 270,08	99,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,91	1 507,59	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,16	259,15	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,50	30,21	99,05
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	179 759,25	179 438,11	99,82
80195			Pozostała działalność	234 783,00	234 475,27	99,87
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 105,00	4 104,50	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 245,28	95,37

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 323,00	1 322,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 570,64	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 660,00	205 660,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	907 927,00	873 476,18	96,21
		85111	Szpitalę ogólne	156 000,00	155 308,04	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 401,90	99,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 906,14	98,44
		85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	13 940,60	77,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	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	1 024,60	20,49
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 027,00	642 273,29	97,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	164 000,00	164 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 845,00	208 845,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 651,95	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 785,00	23 784,33	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 079,55	99,96
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 662,37	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 573,00	93 342,79	96,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	779,63	67,79
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,67	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 384,00	69,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
85195			Pozostała działalność	75 900,00	61 954,25	81,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	15 000,00	14 000,00	93,33
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,00	4 555,00	50,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	795,38	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	46,76	29,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	519,00	518,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 901,00	41 458,12	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 689 372,00	8 376 069,90	96,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 203 000,00	1 194 817,38	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 203 000,00	1 194 817,38	99,32
			Óśrodki wsparcia	466 600,00	466 599,23	100,00
	85203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 232,00	280 231,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845,00	19 844,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 407,00	54 406,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 375,00	7 373,78	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 028,00	16 028,32	100,00
		4220	Zakup usług pozostałych	24 729,00	24 727,77	100,00
		4260	Zakup energii	20 744,00	20 743,13	100,00
		4270	Zakup energii	2 960,00	2 959,85	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 313,00	17 317,45	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	893,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,00	1 502,43	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 607,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 209,00	8 208,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893,00	1 893,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	1 056,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	524,80	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	70,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 500,00	50,00
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 400,00	66 658,34	88,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2 500,00	324,18	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 900,00	66 334,16	90,99
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 027,00	990 608,97	87,28
		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	600,00	13,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 227,00	986 712,45	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 296,52	99,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	759 730,00	758 127,87	99,79
		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	444,00	443,25	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	759 160,00	757 591,36	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	93,26	74,02
	85216		Zasłki stałe	859 000,00	792 598,47	92,27
		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	4 247,00	22,35
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	788 351,47	93,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 732 585,00	1 697 612,52	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 736,00	15 735,17	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 134 000,00	1 109 089,53	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 467,00	76 466,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 500,00	203 426,65	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	19 586,19	85,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 112,00	36 111,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 764,00	49 764,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 187,00	1 047,63	88,26
		4260	Zakup energii	27 507,00	25 891,43	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 152,00	3 126,30	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 360,00	69 188,39	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 451,15	92,26
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 940,00	8 940,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 192,01	59,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 938,00	32 937,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 522,00	3 522,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 427,40	79,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	709,00	28,36

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 081 558,00	2 055 426,22	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	37 519,21	85,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 778,00	271 005,12	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 141,65	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528 574,00	1 514 975,56	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	11 559,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 750,00	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	198 672,00	198 312,00	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	612,00	72,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 034,00	7 051,00	78,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	185 729,71	92,86
		3110	Świadczeni społeczne	200 000,00	185 729,71	92,86
	85295		Pozostała działalność	171 472,00	164 391,19	95,87
		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	79 952,00	77 452,00	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 237,36	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	888,95	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 375,00	36 285,00	99,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 645,38	99,72
		4220	Zakup środków żywności	6 230,00	6 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	35 152,50	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 605,00	45 297,49	87,78
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Pozostała działalność	41 605,00	35 297,49	84,84
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	105,40	35,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	2 595,00	71,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	1 985,24	78,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	106,42	85,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,69	47,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 952,00	21 951,78	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 459,00	2 805,97	43,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00
		4267	Zakup energii	1 600,00	830,91	51,93
		4269	Zakup energii	160,00	101,08	63,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 701 951,15	1 681 868,96	98,82
		85401	Świetlice szkolne	1 003 678,00	1 002 543,69	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 092,65	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 433,00	733 423,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 810,00	48 807,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 032,00	118 978,12	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 412,00	12 410,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 292,82	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 004,00	3 002,34	99,94
		4260	Zakup energii	45 194,00	45 145,38	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 690,00	33 690,00	100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 000,00	117 935,12	96,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	117 935,12	96,67
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 653,15	48 770,15	76,62
		3240	Stypendia dla uczniów	47 009,00	32 126,00	68,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 644,15	16 644,15	100,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 620,00	390 620,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	390 620,00	390 620,00	100,00
		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	30 285 599,00	29 447 645,09	97,23
		85501	Świadczenie wychowawcze	19 262 800,00	18 781 510,92	97,50
		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	29 900,00	14 446,99	48,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	625,70	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	18 979 708,00	18 514 378,81	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 359,00	177 358,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 468,00	14 467,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	31 536,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 449,16	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	6 376,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 518,00	3 517,09	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	852,00	851,25	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 169,13	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	5 610,43	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		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	2 100,00	1 599,17	76,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	274,05	99,65
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 361 895,00	8 032 317,60	96,06
		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	18 251,43	38,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	596,28	71,84
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 478,00	7 454 939,37	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 978,00	213 054,80	95,55
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 308,00	18 305,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 163,00	278 416,65	82,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 366,82	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,00	7 495,28	97,14
		4260	Zakup energii	12 603,00	9 134,21	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 490,00	2 487,06	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 943,00	16 562,88	92,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	5 610,43	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	1 896,81	12,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	4 072,00	1 710,63	42,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 413,00	81,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	242,90	81,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	34,62	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,11	1,01
85504			Wspieranie rodziny	1 046 592,00	1 043 372,25	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 164,51	90,19
		3110	Świadczenia społeczne	832 200,00	831 300,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 824,00	144 897,15	99,36
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 333,00	11 332,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	26 661,33	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 618,06	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 559,01	99,98
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 873,60	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 096,29	99,88

1	2	3	4	5	6	7
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741,00	3 740,29	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	250,00	50,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 295 400,00	1 283 764,57	99,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		555 000,00	547 500,00	98,65
	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		2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	630,02	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		443 300,00	443 297,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 058,00	31 025,43	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 400,00	77 002,51	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	9 665,29	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 460,00	6 452,20	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 440,00	18 959,24	97,53
	4220	Zakup środków żywności		26 097,00	24 651,96	94,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych		300,00	118,88	39,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	4 098,59	99,97
	4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00	1 376,00	72,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	190,00	79,17
	4300	Zakup usług pozostałych		12 760,00	12 628,07	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	873,88	97,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	98,81	98,81
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 445,00	20 445,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 426,00	97,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	30,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	295,00	98,33
85506	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		44 000,00	44 000,00	100,00
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		10 000,00	6 125,00	61,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		10 000,00	6 125,00	61,25
	85508	Rodziny zastępcze		232 270,00	229 584,94	98,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		232 270,00	229 584,94	98,84
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		72 570,00	69 259,18	95,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		72 570,00	69 259,18	95,44

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 501 027,00	32 421 025,80	91,32
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 620,00	130 619,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 620,00	30 619,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami	5 584 000,00	5 465 948,43	97,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 131,64	78,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 616,00	153 615,26	100,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 208,00	10 207,02	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 360,00	26 359,69	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 519,93	99,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	476,60	95,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 887,99	98,60
	4260		Zakup energii	4 500,00	3 657,02	81,27
	4300		Zakup usług pozostałych	5 362 183,00	5 247 686,22	97,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,81	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	49,25	12,31
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	1 324,00	60,82
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 819 000,00	1 739 300,04	95,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 324,33	80,52
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 551,77	31,04
	4300		Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 718 423,94	96,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	921 580,00	898 059,72	97,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 568,05	74,27
	4260		Zakup energii	25 000,00	18 731,11	74,92
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	39 327,17	87,39
	4300		Zakup usług pozostałych	724 380,00	719 233,39	99,29
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	102 200,00	102 200,00	100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 989 032,00	6 505 660,91	93,08
	6057		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 389 032,00	5 150 401,59	95,57
	6059		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 355 259,32	84,70
90013			Schroniska dla zwierząt	357 000,00	342 929,02	96,06
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	58,59	97,65
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	1 080,00	27,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 940,00	339 790,43	96,82
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240 000,00	2 038 775,68	91,02
	4260		Zakup energii	870 000,00	679 718,29	78,13
	4300		Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 359 057,39	99,20
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 595,00	137 367,48	88,29

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00	23 674,82	88,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	10 584,04	88,13
		4307	Zakup usług pozostałych	37 514,00	31 564,02	84,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16 976,00	14 443,08	85,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 147,00	39 460,40	91,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 086,00	17 641,12	92,43
90095			Pozostała działalność	17 304 200,00	15 162 365,52	87,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 604,77	80,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 890,64	63,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	4 531,70	73,09
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	17 290 000,00	15 154 338,41	87,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 387 640,00	3 355 545,84	99,05
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 850,00	149 442,88	98,41
92105			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	60 000,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	120,33	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,15	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 219,00	5 218,56	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	2 182,00	2 111,38	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 593,59	99,75
		4220	Zakup środków żywności	74,00	73,68	99,57
		4260	Zakup energii	75 336,00	73 008,19	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	991 800,00	991 800,00	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 500,00	971 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 300,00	20 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 700,00	1 060 700,00	100,00
92116			Biblioteki	1 060 700,00	1 060 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 290,00	1 126 289,09	97,66
92118			Muzea	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 800,00	39 799,09	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 490,00	4 490,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	27 313,87	91,05
92127			Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 314,55	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,32	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA	4 042 110,00	4 026 787,98	99,62
	92601		Obiekty sportowe	516 827,00	511 918,63	99,05
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 848,36	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 942,43	98,85
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	450 827,00	446 127,84	98,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 252 233,00	3 243 081,54	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 429,00	10 246,14	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 270,00	1 311 549,83	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 571,70	92 571,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	224 184,37	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	24 323,55	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 990,97	99,94
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 797,74	99,87
		4210	Nagrody materiałów i wyposażenia	160 976,00	157 583,79	97,89
		4220	Zakup środków żywności	835,00	833,43	99,81
		4260	Zakup energii	1 025 000,00	1 024 788,79	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	67 100,00	66 989,51	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 462,00	153 382,40	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	5 305,89	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 740,38	91,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 354,77	58,87
		4430	Różne opłaty i składki	21 220,00	21 212,33	99,96
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 614,00	47 614,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 027,00	67 027,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 776,30	10 074,09	93,48
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	3 000,00	1 858,86	61,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 050,00	271 787,81	99,54
		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	200 000,00	200 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 422,50	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	25,79	5,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 210,00	18 107,81	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 192,48	99,37
		4220	Zakup środków żywności	1 990,00	1 926,03	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	42 657,10	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 156,10	92,49

		Załącznik Nr 3							
		do sprawozdania z wykonania budżetu maista Turku za 2019r.							
		I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI							
		2019 ROK							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Dotacje 2019r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki 2019r.	Wykonanie 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 142,64	16 142,64	16 142,64	16 142,64	16 142,64	
			Pozostała działalność	16 142,64	16 142,64	16 142,64	16 142,64	16 142,64	
		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	16 142,64	16 142,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						306,52
		4430	Różne opłaty i składki						15 836,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 377,00	362 903,17	372 377,00	362 903,17	362 903,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 377,00	362 903,17	372 377,00	362 903,17	362 903,17	
		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	372 377,00	362 903,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			269 793,34	261 874,34	261 874,34	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			34 201,91	34 201,91	34 201,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 078,87	48 717,87	48 717,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 458,64	6 264,81	6 264,81	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 844,24	11 844,24	11 844,24	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 953,00	161 621,01	162 953,00	161 621,01	161 621,01	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	
		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	5 659,00	5 659,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			687,62	687,62	687,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			98,02	98,02	98,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			873,36	873,36	873,36	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 675,00	78 251,54	78 675,00	78 251,54	78 251,54	
		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	78 675,00	78 251,54				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 700,00	49 700,00	49 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 275,00	3 274,70	3 274,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			416,00	416,00	373,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 450,00	19 450,00	19 450,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 057,00	5 026,70
		4300	Zakup usług pozostałych			777,00	776,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 256,00	1 246,47	1 256,00	1 246,47
		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	1 256,00	1 246,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			226,00	225,57
		4300	Zakup usług pozostałych			1 030,00	1 020,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 363,00	76 464,00	77 363,00	76 464,00
		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	77 363,00	76 464,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 700,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 120,00	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			363,00	362,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 750,00	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 930,00	4 731,39
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	181 556,82	181 235,06	181 556,82	181 235,06
		80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 556,82	181 235,06	181 556,82	181 235,06
		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	181 556,82	181 235,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 507,91	1 507,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259,16	259,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,50	30,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			179 759,25	179 438,11
	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	5 397,14	6 000,00	5 397,14
		85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 397,14	6 000,00	5 397,14
		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	6 000,00	5 397,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 020,00	4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			890,00	795,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00	46,76
	852		POMOC SPOLECZNA	636 282,00	634 708,23	636 282,00	634 708,23
		85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 600,00
		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	420 600,00	420 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 232,00	280 231,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			19 845,00	19 844,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			53 116,00	53 115,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy			7 197,00	7 197,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 000,32
	4220		Zakup środków żywności			13 791,00	13 791,51
	4260		Zakup energii			14 360,00	14 360,00
	4270		Zakup usług remontowych			2 214,00	2 214,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00
	4300		Zakup usług pozostałych			7 972,00	7 972,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	
	4410		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 503,00	1 502,43
	4430		Podróże służbowe krajowe			1 607,00	1 607,00
	4440		Różne opłaty i składki			8 209,00	8 208,45
	4480		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 893,00	1 893,00
	4520		Podatek od nieruchomości			1 056,00	1 056,00
	4700		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			525,00	524,80
	85215		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 330,00	6 330,00
			Dodatki mieszkaniowe			4 756,23	4 756,23
	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			6 330,00	6 330,00
	3110		Świadczenia społeczne			6 204,00	4 662,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			126,00	93,26
85219			Osrodkii pomocy społecznej			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			197 172,00	197 172,00
	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			197 172,00	197 172,00
	4300		Zakup usług pozostałych			197 172,00	197 172,00
855			RODZINA			28 379 257,00	27 623 238,91
85501			Świadczenie wychowawcze			19 230 800,00	18 765 464,76
	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			19 230 800,00	18 765 464,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			626,00	625,70
	3110		Świadczenia społeczne			18 979 708,00	18 514 378,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 359,00	177 358,59
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne			14 468,00	14 467,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			31 537,00	31 536,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy			4 450,00	4 449,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 376,00	6 376,00
		4260	Zakup energii			3 518,00	3 517,09
		4270	Zakup usług remontowych			852,00	851,25
		4300	Zakup usług pozostałych			5 170,00	5 169,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 614,00	5 610,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			275,00	274,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 213 895,00	7 927 831,60	8 213 895,00	7 927 831,60
		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	8 213 895,00	7 927 831,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			600,00	371,94
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 667 478,00	7 454 939,37
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			170 863,00	160 966,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 963,00	14 961,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy			330 325,00	271 578,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 425,00	1 221,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	2 700,00
		4260	Zakup energii			2 342,00	2 339,74
		4270	Zakup usług remontowych			6 800,00	3 517,09
		4300	Zakup usług pozostałych			1 490,00	1 489,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 545,00	9 382,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 072,00	1 690,52	4 364,00	4 363,67
		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	2 072,00	1 690,52	2 072,00	1 690,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 730,00	1 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298,00	242,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			44,00	34,62
	85504		Wspieranie rodziny	859 920,00	858 992,85	859 920,00	858 992,85
		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	859 920,00	858 992,85		
		3110	Świadczenia społeczne			832 200,00	831 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 236,00	16 235,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 269,00	3 263,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			331,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 499,01
		4300	Zakup usług pozostałych			1 634,00	1 623,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzaje, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	72 570,00	69 259,18	72 570,00	69 259,18

1	2	3	4	5	6	7	8
			z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		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	72 570,00	69 259,18		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			72 570,00	69 259,18
			RAZEM	29 754 568,46	28 985 246,16	29 754 568,46	28 985 246,16
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2019 ROK				
			Wyszczególnienie				
Dz	Rozdz	§		Dotacje 2019r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki 2019r.	Wykonanie 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 000,00	930 606,24	930 000,00	930 000,00
		80104	Przedszkola	930 000,00	930 606,24	930 000,00	930 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	930 000,00	930 606,24		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			930 000,00	930 000,00
	855		RODZINA	100 000,00	111 500,00	100 000,00	100 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	111 500,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	111 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00
			RAZEM	1 030 000,00	1 042 106,24	1 030 000,00	1 030 000,00
			III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2019 ROK				
			Wyszczególnienie				
Dz	Rozdz	§		Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	496,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOLECZNA	10 000,00	10 526,92		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 843,48		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 843,48		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 683,44		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 683,44		
855			RODZINA	210 000,00	530 406,15		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	530 378,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264 969,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 069,09		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 000,00	240 339,81		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,98		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,98		
			RAZEM	220 000,00	544 429,07		
			IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ 2019 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2019r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki 2019r.	Wykonanie 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	7 000,00	7 000,00		
			gminie ns podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Ambrosik

przychody 2019r.

Załącznik Nr 4									
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.									
Plan 2019r.									
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2019r.	Wykonanie 2019r.	Rozchody 2019r.	Wykonanie 2019r.			
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/	3 532 912	7 488 800	8 248 379,78	3 955 888	3 955 888,00	255 888	255 888,00	
	w tym:								
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 WFOŚiGW/				98 800	98 800,00			
2	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 w Turku do miejskiej sieci ciepłej wraz z budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u - zmiana źródła ciepła				50 000	50 000,00			
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Gómiczej 20 i 30 w Turku				107 088	107 088,00			
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/				3 700 000	3 700 000,00			
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		5 500 000	5 500 000,00					
	IV. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/		1 414 156	2 173 735,78					
	V. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/		574 644	574 644,00					

BURMISTRZ MIASTA

 Romuald Antosiak

1000

1000

1000

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.			
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			
2019r.			
Nazwa zadania		Środki budżetowe	Wykonanie 2019r.
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 127 350	3 790 535,05
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	4 027 350	3 790 535,05
1	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	2 876 661	2 714 428,67
2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej z drogą 36KDD	45 000	40 684,10
3	Przebudowa ulicy Kaliskiej - deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza	1 021 805	973 000,28
4	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	48 884	48 400,00
5	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	15 000	14 022,00
6	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	20 000	0,00
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	100 000	0,00
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	100 000	0,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 188	721 993,96
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 188	672 293,96
1	Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	650 000	648 673,04
2	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku	0	0,00
3	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	9 963	9 963,00
4	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	9 225	9 225,00
5	Wykupy nieruchomości	15 000	4 432,92
Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	50 000	49 700,00
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2	50 000	49 700,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	15 190,50
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	30 000	15 190,50
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	15 190,50
Dz.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000	17 000,00
Rozdz.	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	17 000	17 000,00
1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	17 000	17 000,00
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	117 800	0,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	117 800	0,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 800	0,00
Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 200	663 101,74
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	490 000	488 966,19
1	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	211 000	210 742,53
2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 - parter	126 000	125 766,13
3	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5	153 000	152 455,53
Rozdz.	80104 - Przedszkola	174 200	174 135,55
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	11 979,00
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 ciągu żywieniowego w Przedszkolu Nr 4	102 200	102 156,55
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	156 000	155 308,04
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	156 000	155 308,04
1	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w ramach projektu: "Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście"	150 000	149 401,90
2	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupu kardiomonitorów na Oddział Ginekologiczno-Położniczy	6 000	5 906,14


Dz.	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000,00
Rozdz.	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur w zakupie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00
Dz.	855 - RODZINA	44 000	44 000,00
Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 000	44 000,00
1	Budowa Żłobka Miejskiego	44 000	44 000,00
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 543 465	21 919 300,84
Rozdz.	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000,00
1	Wkład pieniężny do PGKiM Sp. z o. o. w Turku na wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Zdrojki Lewe	100 000	100 000,00
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 200	102 200,00
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem Integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	0	0,00
2	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	102 200	102 200,00
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 989 032	6 505 660,91
1	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	6 989 032	6 505 660,91
Rozdz.	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 233	57 101,52
1	Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej oraz ekoskoiska w ramach realizacji projektu: Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nami - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	62 233	57 101,52
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	17 290 000	15 154 338,41
1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	17 290 000	15 154 338,41
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 790	26 790,00
Rozdz.	92118 - Muzea	33 490	6 490,00
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego przy ul.3 Maja na potrzeby funkcjonowania Istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową - opracowanie dokumentacji projektowej	2 000	2 000,00
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	27 000	0,00
3	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na realizację projektu: Organizacja czasowej wystawy muzealnej "Archiwum Igły - Turek w niemieckim planie okupacyjnym"	4 490	4 490,00
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 300	20 300,00
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Modernizacja sali projekcyjnej Kina TUR	8 800	8 800,00
2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej do obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku	11 500	11 500,00
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	450 827	450 127,84
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	450 827	450 127,84
1	Przebudowa zadaszania trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie 1000-lecia	150 000	149 316,18
2	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na terenie stadionu 1000-lecia	60 000	59 989,00
3	Montaż urządzeń fitness zlokalizowanych w rejonie bloku przy. Ul. Wyszyńskiego 3	15 000	14 996,16
4	Zakup i montaż wypłycenta w basenie Krytej Pływalni	225 827	225 826,50
	Ogółem	30 948 620	27 813 347,97

BURMISTRZ MIASTA

 Romuald Antosik

Dochođy własne

Załącznik Nr 6							
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.							
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,							
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych							
oraz wydatków nimi finansowanych							
na 2019 rok							
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochođy 2019r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki 2019r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2019r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	53 000	42 747,48	53 000	42 656,52	42 656,52
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	10 000	799,35	10 000	1 030,15	1 030,15
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	35 400	25 965,18	35 400	27 626,33	27 626,33
	Razem	80101	98 400	69 512,01	98 400	71 313,00	71 313,00
4	Przedszkole Nr 3	80104	278 970	247 079,25	278 970	247 040,57	247 040,57
5	Przedszkole Nr 4	80104	192 860	153 226,14	192 860	153 589,61	153 589,61
6	Przedszkole Nr 5	80104	256 660	225 677,72	256 660	225 455,89	225 455,89
7	Przedszkole Nr 6	80104	207 010	155 757,97	207 010	156 100,61	156 100,61
8	Przedszkole Nr 7	80104	244 550	219 662,40	244 550	219 518,95	219 518,95
9	Przedszkole Nr 8	80104	203 060	157 748,93	203 060	157 744,15	157 744,15
	Razem	80104	1 383 110	1 159 152,41	1 383 110	1 159 449,78	1 159 449,78
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	236 817	190 990,92	236 817	191 281,89	191 281,89
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	236 880	194 921,90	236 880	194 927,07	194 927,07
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	225 650	221 795,91	225 650	224 025,44	224 025,44
	Razem	80148	699 347	607 708,73	699 347	610 234,40	610 234,40
	Ogółem		2 180 857	1 836 373,15	2 180 857	1 840 997,18	1 840 997,18

BURMISTRZ MIASTA

 Romuald Anjosik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.					
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok					
Lp		Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 203 303	3 201 973,73
1.	Dotacje celowe			91 103	89 773,73
	Cel				
1/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Modernizacja sali projekcyjnej Kina TUR	921	92109	8 800	8 800,00
2/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatau Terapii Zajęciowej Sintur w zakupie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	10 000	10 000,00
3/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	10 513	9 278,50
	- Gmina Przykona				9 278,50
4/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na pokrycie kosztów zadania w zakresie promocji gminy poprzez wsparcie produkcji filmu pod roboczym tytułem: "Polichromia Turkowska - wielkość talentu Józefa Mehoffera	921	92118	24 600	24 600,00
5/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej do obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku	921	92109	11 500	11 500,00
6/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta, Turku im. Józefa Mehoffera na realizację projektu: Organizacja czasowej wystawy muzealnej "Archiwum Igły - Turek w niemieckim planie okupacyjnym	921	92118	19 690	19 689,09
7/	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupu kardiomonitorów na Oddział Ginekologiczno-Położniczy	851	85111	6 000	5 906,14
2.	Dotacje podmiotowe			3 112 200	3 112 200,00
	Podmiot				
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	971 500	971 500,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 060 700	1 060 700,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 080 000	1 080 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 215 595	5 174 718,97
1.	Dotacje celowe			1 294 952	1 278 577,00
	Cel				
1/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	3 000	3 000,00
	- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze				3 000,00
2/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	60 000	60 000,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna				60 000,00
3/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	10 000	10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAN				6 000,00
	- OSP Turek				4 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	9 000	9 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				9 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	164 000	164 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL				90 000,00
	- Turkowski Klub Karate				7 200,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				11 500,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				15 800,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAN				10 000,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				4 000,00
	- Stowarzyszenie SPÓJRZ INACZEJ				3 500,00
	- MKS TUR 1921				10 000,00
	- WOPR				4 500,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				7 500,00
6/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	15 000	14 000,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego				4 200,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 600,00
	- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieci				4 200,00
	- Stowarzyszenie SPÓJRZ INACZEJ				1 000,00
	- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej				3 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	3 000	1 500,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				1 500,00

8/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	79 952	77 452,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				62 452,00
	- PKPS zarząd w Turku				10 000,00
	- Stowarzyszenie SPÓJRZ INACZEJ				1 500,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 500,00
	- Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku				2 000,00
9/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	2 000	2 000,00
	- Stowarzyszenie Ogrodowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych				2 000,00
10/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	122 000	122 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL				122 000,00
11/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych	855	85505	555 000	547 500,00
	- Domowy Żłobek				110 500,00
	- Żłobek TUPTUSIE				191 000,00
	- Żłobek KAPPA				66 500,00
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				179 500,00
12/	Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego	855	85506	10 000	6 125,00
	- Klubik Malucha SMERFUSIE				6 125,00
13/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	2 000	2 000,00
	- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce				2 000,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	60 000	60 000,00
	- BIG BAND Miasta i Powiatu Tureckiego				10 000,00
	- OSP Turek				10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				30 000,00
	- 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	200 000	200 000,00
	- MOS Miedzyszkolny Klub Sportowy				32 550,00
	- MKS TUR 1921				58 550,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				15 300,00
	- Turkowski Klub Karate				14 500,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				3 300,00
	- Ludowy Klub Sportowy MARATON				20 000,00
	-UKS PIĄTKA				30 000,00
	-Tenisowy KLUB Sportowy FOREHAND				4 800,00
	- WOPR				1 000,00
	- Klub Biegacza MARATON				4 500,00
	- Stowarzyszenie KOPERNIK PLUS				7 000,00
	- KS STRIKER				4 000,00
	- Klub Sportowy ORANJE SPORT TUREK				4 500,00
2. Dotacje podmiotowe				3 920 643	3 896 141,97
Podmiot					
1/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	2 687 643	2 685 574,26
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				1 238 227,20
	- Niepubliczne przedszkole SMERFIKI				187 225,92
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				947 614,08
	- Niepubliczne przedszkole MUCHLIN				209 614,90
	- Niepubliczne Przedszkole DOLINA ELFÓW				102 892,16
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 111 000	1 092 632,59
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				214 338,20
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				868 432,51
	- Niepubliczne przedszkole MUCHLIN				9 861,88
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	122 000	117 935,12
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				107 733,12
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				10 202,00

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Załącznik Nr 8					
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.					
Plan 2019r.					
	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody			500 000	68 481,87
	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	500 000	68 481,87
II	Wydatki			500 000	68 481,87
	1. Wydatki bieżące:			500 000	68 481,87
	1/ Urządzanie i utrzymanie zieleni	900	90004	500 000	68 481,87

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

1. 11111111111111111111

2. 22222222222222222222

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie
600			Transport i łączność	736.565,44	598.209,30
	60016		Drogi publiczne gminne	585.965,44	447.609,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa dróg gminnych na Os .Leśna w Turku 2. Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej 3. Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej	482.181,44 48.884,00 54.900,00	392.709,30 0 54.900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150.600,00	150.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej 2. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	123.000,00 27.600,00	123.000,00 27.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184.079,18	163.191,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.079,18	163.191,18
		4270	Zakup usług remontowych	150.891,18	150.891,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliskiej 23 2. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji Projektowej	9.963,00 9.225,00	0,00 0,00

710			Działalność usługowa	22.878,00	22.878,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.878,00	22.878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.878,00	22.878,00
801			Oświata i wychowanie	9.500,00	9.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.500,00	9.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	9.500,00	9.500,00
855			Rodzina	44.000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa Żłobka Miejskiego	44.000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.842,00	6.642,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	102.200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6.642,00	6.642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.642,00	6.642,00
926			Kultura fizyczna	175.154,95	175.154,95
	92601		Obiekty sportowe	175.154,95	175.154,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Otwarta strefa aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	175.154,95	175.154,95
			RAZEM	1.281.019,57	975.575,43

BURMISTRZ MIASTA

Ronald Antosik

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019r.

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 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2019r	Uchwała Nr IV/33/19 z dn.07.02.19	Uchwała Nr V/47/19 z dn.21.03.18	Uchwała Nr XI/94/19 z dn.12.09.19	Planowane wydatki na 31.12.2018r.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podniesienie jakości kształcenia w szkole Podstawowej nr 5 w Turku	801	80101	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,	956,00				956,00
2	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	23.897,00 2.811,00 1.406,00	4.200,00	6.200,00 1.091,00		30.097,00 3.902,00 5.606,00
3	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. - Rewitalizacja Parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	900	90004	- środki własne	620.000,00		-620.000,00		0,00
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	1.600.000,00 5.389.032,00				1.600.000,00 5.389.032,00
5	Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli „Zielono nam” - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	900	90026	- środki własne, - środki z Unii Europejskiej	48.071,00 107.524,00				48.071,00 107.524,00
6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	921	92118	- środki własne				27.000,00	27.000,00

BURMISTRZ MIASTA

Ronald Antosik
Ronald Antosik

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2019 r.

Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2019 r.

	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie II półrocze 2019r.	Opis
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 127 350	3 790 535,05	
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	4 027 350	3 790 535,05	
1	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	2 876 661	2 714 428,67	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 8, Turek. Protokół odbioru z dnia 20.12.2019r. Koszt: 2 681 227,46 zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: 1. droga 17D (ul. Leśna) dł. 547,47 m w zakresie: nawierzchni jezdni szer. 5,40m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni chodnika szer. 1,85m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,50m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN 15 kV i nn 0,4 kV; przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP SA; demontażu istniejącego oświetlenia; usunięcia drzew; zieleni – humusowanie; 2. droga 04L dł. 117,00m w zakresie: nawierzchni jezdni szer. 6,00m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni chodnika szer. 1,85m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,50m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; demontażu istniejącego oświetlenia; zieleni – humusowanie; 3. droga 09D (ul. J. Malczewskiego) dł. 32,00m w zakresie: nawierzchni jezdni szer. 5,40m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni chodnika szer. 2,15 z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; zieleni – humusowanie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 232 427,00 zł
2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej z drogą 36KDD	45 000	40 684,10	Roboty zakończone w dniu 14.06.2019r. Wykonawca: RM BETON Spółka Jawna W.Kocafiński i J.Kocafińska Dzierżazna 32A, 62-700 Turek. W zakresie wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej z drogą 36 KDD o dt. 20,00 w tym nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm. – 69,00m2, nawierzchnię z mieszanki kamiennej 0-31,5mm – 74,00m2. Koszt wykonanych robót wyniósł – 39 946,10zł.

3	Przebudowa ulicy Kaliskiej - deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza	1 021 805	973 000,28	Roboty zakończono. W dniu 30.12.2019r. rozpoczęto odbiór końcowy przedsięwzięcia. Wykonawca: Konsorcjum: MK STELLA Konrad Marek ul. Potudniowa 37,62-600 Koło-Lider Konsorcjum; KOLBET Sp.z o.o. Police Średnie 48,62-604 Kościelec – Partner Konsorcjum.W zakresie wykonano przebudowę ulicy Kaliskiej -deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza o dł. 256,91 z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kolor muszelkowy. Kanał PVC o śr. 200mm – 53,27m, studnia rewizyjna betonowa o śr. 1000mm-1szt, studzienki ściekowe betonowe o śr. 500mm z osadnikiem – 11szt. . Koszt wykonanych robót wyniósł – 888 021,10zł.
4	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	48 884	48 400,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Długość drogi 188 m - ilość miejsc parkingowych 48.
5	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	15 000	14 022,00	Opracowano dokumentację projektową (w dniu 28.10.2019r. podpisano umowę z PRO-ROAD Krzysztof Buk, ul. Przebiśniewska 17, 60-175 Poznań). Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 17.12.2019 r. Koszt dokumentacji technicznej - 14 022,00 zł.
6	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	20 000	0,00	W dniu 29.11.2019r. przekazano plac budowy. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Termin wykonania 10.08.2020r. Koszt: 969.203,54 PLN. Długość drogi 233 m - ilość miejsc parkingowych 92. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Droga Samorządowych w wysokości 50%
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kąpczowskiego	100 000	0,00	Dla zadania w roku 2018 opracowana została dokumentacja. Trwa procedura przejęcia od wspólnot gruntu pod budowę drogi.

Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 188	721 993,96
Rozdz.	7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 188	672 293,96
1	Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górnicy 24.	650 000	648 673,04
2	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	9 963	9 963,00
3	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	9 225	9 225,00
4	Wykupy nieruchomości	15 000	4 432,92
Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	50 000	49 700,00
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2	50 000	49 700,00

Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górnicy 24. W dniu 11.07.2019 r. podpisano umowę. Zakończono roboty budowlane – protokół odbioru z dnia – 25.09.2019 r. Koszt robót budowlanych 314.466,61 zł. Wykonawca: Włodzimierz Turkiewicz DEKOTUR, ul. Szeroka 16, 62-700 Turek. Zakres rzeczowy: docieplenie ścian-736,89m², docieplenie stropodachu – 26,35m²; modernizacja instalacji c.o. Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górnicy 22. W dniu 11.07.2019r. podpisano umowę. Zakończono roboty budowlane – protokół odbioru z dnia – 25.09.2019r. Wykonawca: Włodzimierz Turkiewicz DEKOTUR, ul. Szeroka 16, 62-700 Turek. Zakres rzeczowy: docieplenie ścian 736,89m², docieplenie stropodachu 26,35m², modernizacja instalacji c.o. Na wyżej wymienione przedsięwzięcia uzyskano pożyczkę w kwocie 574.644,00 zł z możliwością umorzenia 15%.

Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 19 926,00 zł.

W dniu 14.08.2019r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł.

Dokanano zakupu nieruchomości pod drogi gminne: działka 276/6 o pow. 0,0018 ha zajętej pod budowę drogi gminnej - ul. Miłosnej oraz działka 34/10 o pow. 0,0071 ha obręb "C" przeznaczona na poszerzenie ulicy 5L (ul. Muchlińska).

Roboty budowlane zakończone. Wykonawca RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska, Dzierżazna 32a, 62-700 Turek. Protokół odbioru z dnia - 29.10.2019 r. Koszt robót budowlanych - 47 800,00 zł. Długość chodnika 97 m.

Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	15 190,50	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	30 000	15 190,50	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	15 190,50	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego - Hewlett Packard Enterprise
Dz.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000	17 000,00	
Rozdz.	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	17 000	17 000,00	
1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	17 000	17 000,00	Na podstawie zawartego porozumienia przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 17.000,- zł, która została wydatkowana na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej HYUNDAI i30 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku. KPP złożyła sprawozdanie potwierdzające wydatkowanie środków zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone.
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	117 800	0,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	117 800	0,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 800	0,00	Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.800,- zł.
Dz.	801 - OSWIAT I WYCHOWANIE	664 200	663 101,74	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	490 000	488 966,19	
1	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	211 000	210 742,53	Zadanie wykonano. Wykonawca: KAR-BUD, Wiatraki 10, Dobra. Wykonano ściany przedzielenia przeciwpożarowego - 92,00 m. kw., montaż stolarki drzwiowej o wymaganej klasie ognioodporności, izolacje przejść rur i kabli w ścianach oddzielenia Ppoż, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.08.2019 r.
2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 - parter	126 000	125 768,13	Zadanie wykonano. Wykonawca: COM-BUD Słodków Kolonia. Zakres rzeczowy robót: roboty malarskie, gipsowanie, wymiana grzejników instalacji c.o., montaż osłon grzejnikowych łącznie z konstrukcją, montaż desek odbojowych, montaż osprzętu instalacji elektrycznych. protokół odbioru końcowego 26.08.2019 r.

3	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5	153 000	152 455,53	Zadanie wykonane. Wykonawca: COM-BUD Siodków Kolonia. Zakres rzeczowy robót: roboty malarskie, gipsowanie, lakierowanie, obudowy płytami KG instalacji, wykonanie izolacji akustycznej, montaż osłon grzejnikowych łącznie z konstrukcją, montaż armatury łącznikowej. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.08.2019 r.
Rozdz. 80104 - Przedszkola		174 200	174 135,55	
1	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 3	12 000	12 000,00	Montaż urządzeń zabawowych "Aktywny Przedszkolak". Wykonawca: Bartez sp. ij. Książęca 1
2	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 4	12 000	12 000,00	Montaż urządzeń zabawowych zestaw Auto i Domek Włoski. Wykonawca: AKTIV, 62-064 Plewiska
3	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 5	12 000	11 979,00	Montaż urządzeń zabawowych zestaw Auto i Domek Włoski. Wykonawca: AKTIV, 62-064 Plewiska
4	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 6	12 000	12 000,00	Montaż urządzeń zabawowych - Zestaw zabawowy Traf do celu. Wykonawca: Bartez sp. ij. Książęca 1
5	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 7	12 000	12 000,00	Montaż urządzeń zabawowych - Zestaw Kolejka z wagonem i auto. Wykonawca: AKTIV, 62-064 Plewiska
6	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 8	12 000	12 000,00	Montaż urządzeń zabawowych Domek Włoski, piaskownica, ławka. Wykonawca: AKTIV, 62-064 Plewiska
7	Modernizacja ciągu żywieniowego w Przedszkolu Nr 4	102 200	102 156,55	Zadanie wykonane. Wykonawca COM-BUD Siodków Kolonia. Zakres rzeczowy robót: zmiana usytuowania ścian i przegród, wymiana stolarki drzwiowej, montaż rolet, parapetu podawczego, wymiana okładzin ścian, montaż okładzin z płytek, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana instalacji c.o., instalacji wody i c.w.u. wraz z osprzętem sanitarnym i kuchennym, wymiana grzejników, wymiana posadzek z warstwami podłogi. Protokół odbioru końcowego 03.09.2019 r.

Dz	851 - OCHRONA ZDROWIA	156 000,00	155 308,04	
Rozdz	85111 - Szpitale ogólne	156 000,00	155 308,04	
1	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w ramach projektu: "Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście"	150 000	149 401,90	W ramach realizacji budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt medyczny dla diagnostyki i leczenia noworodków: Inkubator Atom AIR Incu i, Lampa do fototerapii Bili-Therapy PAD 2 szt., BabyPuff - aparat do resuscytacji noworodka, luminator naczyniowy – skaner żył ACCUVEIN (zestaw statyw HF470 i ładowarka), Generator impulsów powietrznych VEST 105, Kamizelki pełna wielokrotnego użytku 2 szt., Wagi niemowlęce, Inhalatory Professional Omnibus CN 118 NEW. Sprzęt jest użytkowany przez SP ZOZ w Turku.
2	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów na potrzeby Oddziału Ginekologiczno -Położniczego. Zadanie zostało wykonane, a dotacja wydatkowana i rozliczona.	6 000	5 906,14	
Dz	853 - POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000,00	
Rozdz	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur w zakupie samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	Przekazano i rozliczono pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na wsparcie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej SINTUR. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych renault TRP Trafic za kwotę 118.039,90 zł z dofinansowaniem środków PRFRON.

Dz.	855 - RODZINA	44 000	44 000,00	
Rozdz.	855- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 000	44 000,00	
1	Budowa Żłobka Miejskiego	44 000	44 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Ziółkowska Studio 76-100 Sławno ul. Mickiewicza 3/2. Koszt opracowania 44.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano żłobek dla 50 dzieci.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 543 465	21 919 300,84	
Rozdz.	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000,00	
1	Wkład pieniężny do PGKiM Sp. z o. o. w Turku na wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Zdrojki	100 000	100 000,00	Przekazano wkład pieniężny do PGKiM SP. z o.o. na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojki Lewe. Inwestycja została zrealizowana przez spółkę.
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 200	102 200,00	
1	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	102 200	102 200,00	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Plac Wojska Polskiego, ul. Kaliska, Plac im. Henryka Sienkiewicza w tym park im. Sw. Siostry Marii Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera. Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 146.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 989 032	6 505 660,91	
1 Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	6 989 032	6 505 660,91	Inwestycja zakończona inwestycja obejmuje montaż 304 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu oraz montaż 86 zestawów instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Inwestycja przy udziale finansowym mieszkańców na nieruchomościach których montowane będą instalacje. Wykonawca robót: SANITO Sp z o.o. -Warszawa. Wartość robót: 6 035 896,00 zł Odbioru dokonano protokołem z 30.09.2019 r. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” – projekty parasolowe w wysokości 5 150 401,59 zł
Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 233	57 101,52	
1 Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej oraz ekostoiska w ramach realizacji projektu: Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam! - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	62 233	57 101,52	W ramach realizacji projektu zakupiono ekostoisko (namiot pneumatyczny) - koszt 15.896,52 zł, kiosk interaktywny - koszt - 25.830,00 zł, rower spinningowy - koszt - 15.375,00 zł.
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	17 290 000	15 154 338,41	
1 Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	17 290 000	15 154 338,41	Wykonanie otworu geotermalnego głębokość 2200m +/-10% w celu ujęcia wód geotermalnych. Na finansowanie zadania uzyskano dotację z NFOŚiGW w wysokości 14040000 zł Wykonawca robót: G-DRILLING SA -Warszawa. Wartość robót: 16 211 400,00 zł termin zakończenia montażu: 2019 r. Planowany termin odbioru robót: styczeń 2020 r.

Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 790	26 790,00
Rozdz. 92118 - Muzea		33 490	6 490,00
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego przy ul.3 Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową	2 000	2 000,00
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	27 000	0,00
3	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na realizację projektu: Organizacja czasowej wystawy muzealnej "Archiwum Igły - Turek w niemieckim planie okupacyjnym"	4 490	4 490,00
			<p>Dla zadania w roku 2018 opracowana została dokumentacja. W roku 2019 poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej.</p> <p>Planowana kwota obejmowała wkład własny przewidziany na realizację zadania, o którego dofinansowanie gmina ubiegała się ze środków zewnętrznych. Z uwagi na długotrwałą procedurę oceny wniosków o dofinansowanie zadania nie rozpoczęto w roku 2019.</p> <p>Udzielono dotacji dla Muzeum Miasta Turku. Dotacja została wydatkowana i rozliczona. Dotacją sfinansowano wkład własny muzeum w zakup stołu multimedialnego realizowany w ramach projektu Organizacja czasowej wystawy muzealnej "Archiwum Igły - Turek w niemieckim planie okupacyjnym". Koszt zakupu wyniósł 14.590,- zł.</p>

Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 300,00	20 300,00
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Modernizacja sali projekcyjnej Kina TUR	8 800	8 800,00
2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej do obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z rozprawieniem instalacji w budynku	11 500	11 500,00
DZ	926 - KULTURA FIZYCZNA	450 827	446 127,84
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	450 827	446 127,84
1	Przebudowa zadaszenia trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie 1000-lecia	150 000	145 316,18
2	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na terenie stadionu 1000-lecia	60 000	59 989,00
3	Montaż urządzeń fitness zlokalizowanych w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 3	15 000	14 996,16

Przekazano dotację celową do MDK w Turku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji sali kinowej. Dokumentację opracowano. Dotacja została wydatkowana i rozliczona przez MDK. Jest ona niezbędna przy składaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji ze środków zewnętrznych.	
Przekazano dotację celową do MDK w Turku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonania przyłącza instalacji wodociągowej do obiektu MDK wraz z rozprawieniem instalacji w budynku. Dokumentację opracowano. Dotacja została wydatkowana i rozliczona przez MDK.	
Wykonano i opłacono dokumentację projektową. Przebudowę zadaszenia trybun na stadionie wykonała firma: PPHU STALMET Jarosław Marciniak, ul. Rzgowska 3, 62-850 Lisków. 78.388,68 zł. Budowę ciągów komunikacyjnych na stadionie 1000-lecia wykonała firma: ELPIOX Piotr Smak, ul. Fryderyka Chopina 94a, 62-700 Turek. - 48.897,82 zł.	
Wykonano dokumentację - koszt: 5.500,- zł oraz wybudowano i wyposażono siłownię na terenie stadionu. Wykonawca robót budowlanych była firma Fit Park Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością-Spółka Komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń-Budowa i wyposażenie siłowni - Faktura na kwotę 54.489,- zł. Zadanie zostało zakończone.	
Roboty zakończone w dniu 30.07.2019r. Wykonawca: FIT Park Sp.z o.o.-Sp.k ul. Powstańców Wielkopolskich 74,87-100 Toruń . Przedmiotem inwestycji było dostarczenie i montaż urządzeń placu fitness w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 3 w tym: Prasa i Wiosłarz -1kpl, Wyciąg i Krzesło – 1kpl., Biegacz i Orbitrek- 1kpl., Drażek do podciągania -1szt.,Ławka z oparcia -1szt., Regulamin placu fitness -1szt. Koszt wykonanych robót wyniósł 24 993,60zł. W tym: 14 996,16zł płatność Gmina Miejska Turek, 9 997,44zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” (podpisane porozumienie dnia 24.04.2019r.)	

inwestycje 2018r.

4	Zakup i montaż wyphylenia w basenie Krytej Pływalni	225 827	225 826,50	Zadanie zostało wykonane. Zrealizowano dokumentację projektową - koszt 2.964,-zł. W wyniku ogłoszonego przetargu wybrano wykonawcę: Firma Mazur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom.- koszt zakupu i montażu wyphylenia - 222.862,50 zł. Firma Mazur Sp. z o.o. Bytom. Zadanie zostało zakończone.
	Ogółem	30 948 620	27 809 347,97	

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosik
Romuald Antosik

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2019 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2019	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				63 988 205,93	35 864 371,07	56,14%	35 785 960,70	25 864 992,21	71,72%
1.a	-wydatki bieżące				31 926 966,93	17 918 502,47	56,12%	8 420 834,70	7 739 123,61	91,91%
1.b	-wydatki majątkowe				31 961 239,00	17 945 868,60	56,15%	27 364 926,00	17 825 868,60	65,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 631 857,00	595 047,88	5,60%	276 146,00	171 572,60	62,00%
1.1.1	-wydatki bieżące				531 883,00	517 946,36	97,29%	133 922,00	114 471,08	85,48%
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	52 082,96	99,88%	956,00	907,53	94,94%
1.1.1.2	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	318 990,00	312 579,35	97,99%	39 605,00	33 297,49	84,07%
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	160 737,00	153 274,05	95,36%	93 362,00	80 265,96	85,97%
1.1.2	-wydatki majątkowe				7 189 265,00	77 101,52	1,07%	7 076 265,00	57 101,52	0,81%
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	82 233,00	77 101,52	93,76%	62 233,00	57 101,52	91,75%
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	117 000,00	0,00	0,00%	27 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Energia słońeczna 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	6 989 032,00	6 505 660,91	93,08%	6 989 032,00	6 505 660,91	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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:				56 168 057,93	35 269 923,19	62,79%	28 579 972,70	25 465 419,61	89,22%
1.3.1	-wydatki bieżące				31 395 983,93	17 400 556,11	55,42%	8 288 711,70	7 624 652,53	92,01%
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna , Uniejowska.Niepodległość", który po zmianie będzie nosił nazwę: " Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	55 350,00	55 350,00	100,00%	39 210,00	39 210,00	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	0,00	0,00%
1.3.1.3	Przeeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta - Przeeglądy techniczne placów zabaw	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2016	2020	15 056,80	6 742,40	44,78%	5 000,00	1 685,60	33,71%
1.3.1.4	Utrzymanie Parku Tura - Utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	139 650,38	137 028,38	97,98%	46 621,34	46 123,69	98,53%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2019 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2019	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.5	Opróżnianie koszy na odpady w obrębie pasów drogowych i na terenach zieleni miejskiej oraz konserwacja, bieżące naprawy, montaż, demontaż i wymiana koszy - Opróżnianie koszy	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	149 999,70	141 734,91	94,49%	60 838,71	55 490,65	91,21%
1.3.1.6	Sprzątanie ulic oraz usuwanie zwłok padłych zwierząt - Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	385 320,39	295 158,73	88,02%	150 944,22	112 688,73	74,66%
1.3.1.7	Utrzymanie parku im. Żeminy Skłodowskiej - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2020	418 711,86	396 850,58	94,78%	149 032,98	137 693,56	92,36%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i takich, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	8 696 160,00	8 696 160,00	100,00%	2 536 380,00	2 536 380,00	100,00%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2019	6 476,00	3 505,00	54,12%	4 152,00	1 634,19	39,36%
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2019	72 158,00	48 858,83	67,71%	33 866,00	23 719,92	70,04%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej dla jednostek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	10 019,00	9 680,71	96,62%	4 707,00	4 033,00	85,58%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2019	25 673,00	19 667,93	76,61%	11 250,00	9 465,42	84,14%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	432 120,00	332 701,02	76,99%	209 051,00	150 880,41	72,17%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	80 254,00	42 327,59	52,74%	37 988,00	20 728,16	55,44%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2018	2019	421 881,00	289 802,46	68,69%	200 000,00	151 682,59	75,84%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2018	2019	9 395,00	4 738,12	50,43%	4 420,00	2 952,98	66,81%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2018	2019	13 797,00	3 793,10	27,49%	6 472,00	2 041,85	31,55%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2018	2019	7 379,00	4 280,84	58,01%	3 474,00	2 230,58	64,21%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 7	2018	2019	15 553,00	8 554,43	55,00%	7 313,00	5 570,00	76,17%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2018	2019	18 455,00	8 994,53	48,74%	8 650,00	5 859,55	67,61%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2019 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2019	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedsiębiorstwo Samorządowe nr 3	2018	2019	10 100,00	5 640,76	55,85%	4 760,00	3 575,30	75,11%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2018	2019	10 174,00	3 548,61	34,88%	5 865,25	2 561,11	43,67%
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	761 560,54	509 096,16	66,85%	254 017,07	276 113,23	108,70%
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omlatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	716 740,59	477 112,05	66,57%	242 453,54	241 738,53	99,71%
1.3.1.25	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energooszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2032	3 600 600,00	413 276,75	11,48%	233 043,59	196 507,52	84,32%
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	5 687 996,47	3 304 714,22	58,10%	1 936 000,00	1 696 998,97	87,65%
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon ulic Górnicy i Przemysłowej" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	76 260,00	76 260,00	100,00%	45 756,00	45 756,00	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	330 000,00	99 555,00	30,17%	110 000	99 555,00	90,50%
1.3.1.29	Stypendia za wyniki w nauce - Wpłata stypendiów za wyniki w nauce	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	330 600,00	330 600,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%
1.3.1.30	Montaż iluminacji świątecznych na skwerach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	60 000,00	60 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.30	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	6 327 043,20	1 395 036,00	22,05%	1 395 036,00	1 395 036,00	100,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2019	2021	720 000,00	0,00	0,00%	59 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedsiębiorstwa	2019	2021	9 200,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	99 800,00	0,00	0,00%	8 200,00	0,00	0,00%

1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	113 200,00	0,00	0,00%	9 400,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	32 600,00	0,00	0,00%	2 700,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	17 000,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	939 000,00	0,00	0,00%	77 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2019	2021	11 600,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2019	2021	25 000,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2019	2021	15 000,00	0,00	0,00%	1 250,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2019	2021	22 000,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2021	17 400,00	0,00	0,00%	1 450,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2019	2021	10 000,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2019	2021	8 400,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Stypendia za wyniki w nauce 2019-2020	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	424 200,00	169 760,00	40,02%	169 760,00	169 760,00	100,00%
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Montaż iluminacji świetlnych na skłupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	60 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2019 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2019	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 772 874,00	17 868 767,08	0,00	20 286 861,00	17 868 767,08	0,00%
1.3.2.1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek - Ujęcie wód termalnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	17 290 000,00	15 154 338,41	0,00%	17 290 000,00	15 154 338,41	0,00%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	2 876 661,00	2 714 428,67	0,00%	2 876 661,00	2 714 428,67	0,00%
1.3.2.3	Budowa centrum sportów plazowych	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	1 030 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczania na dwuklatowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	566 313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączyńskiego - Budowa dróg	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	1 520 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Wkład pieniędzy do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

♦ Dane o przysługujących Gminie prawach majątkowych – stan mienia komunalnego

W skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Turek wchodzi majątek następujących jednostek:

- Urząd Miejski w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku - jednostka budżetowa,
- Szkoły Podstawowe nr: 1, 4, 5 - jednostki budżetowe,
- Przedszkola Samorządowe Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8 - jednostki budżetowe,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa,
- Żłobek Miejski - jednostka budżetowa,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Dom Kultury w Turku - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Muzeum Miasta Turku im Józefa Mehoffera - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Turku- instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o. o. w Turku - 100% udziałów o wartości 57.570.000,00 zł
 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o. o. w Turku - 100 % udziałów o wartości 430.000,00 zł
 - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. w Kaliszu – udziałów o wartości 3.997.000,00 zł
 - Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o. o. w Turku - 100 % udziałów o wartości 103.000,00 zł
 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Turku na kwotę 18.570,00 zł - akcje
 - Spółdzielnia Socjalna „Powróćisz Tu” udziały na kwotę – 15.000,00 zł

Wielkość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia załączone do niniejszej informacji zestawienie.

- ♦ **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego** :W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. zaszły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. Różnica (zmniejszenie) w pozycji I załączonego zestawienia „Grunty ogółem”

w wysokości 4.174.947,21 zł wynika z:

- a) nabycia gruntów o wartości 97.780,92 zł
- b) sprzedaży gruntów o wartości 91.092,08 zł
- c) przekształcenia na własność gruntów w użytkowaniu wieczystym na kwotę 4.181.636,05 zł

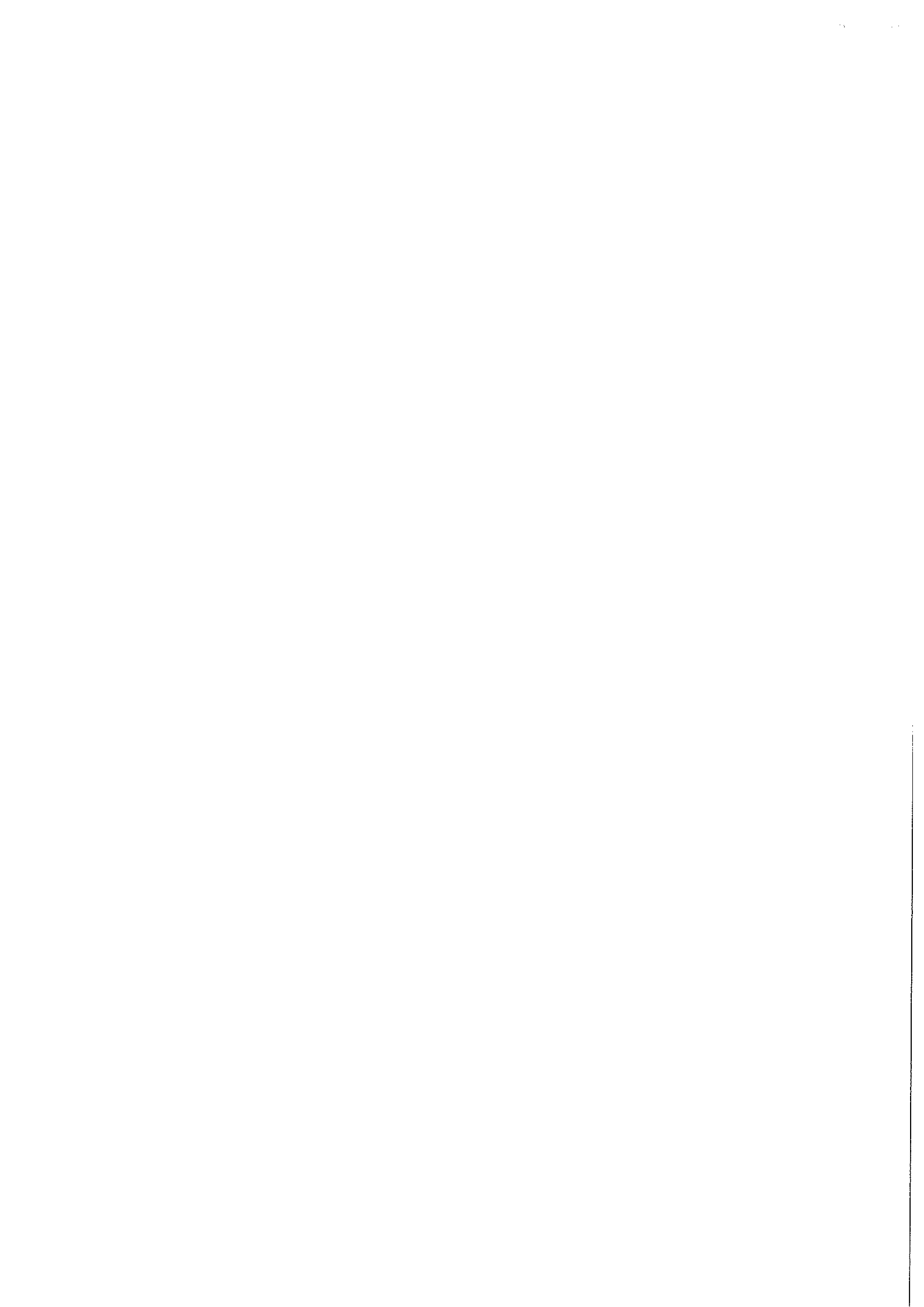
2. Różnica w pozycji II załączonego zestawienia „Budynki ogółem” w kwocie 1.015.354,92 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

a) zwiększenie:

- dostosowano budynek od ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku na kwotę 210.742,53 zł
- wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku na kwotę 125.768,13 zł
- wykonano modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku na kwotę 152.455,53 zł
- wykonano modernizację ciągu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku na kwotę 102.156,55 zł
- wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 22 w Turku na kwotę 322.176,44 zł
- wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 24 w Turku na kwotę 326.496,60 zł

b) zmniejszenie:

- sprzedano garaż przy ul. Jarosława Dąbrowskiego oraz 17 lokali w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 224.440,86 zł

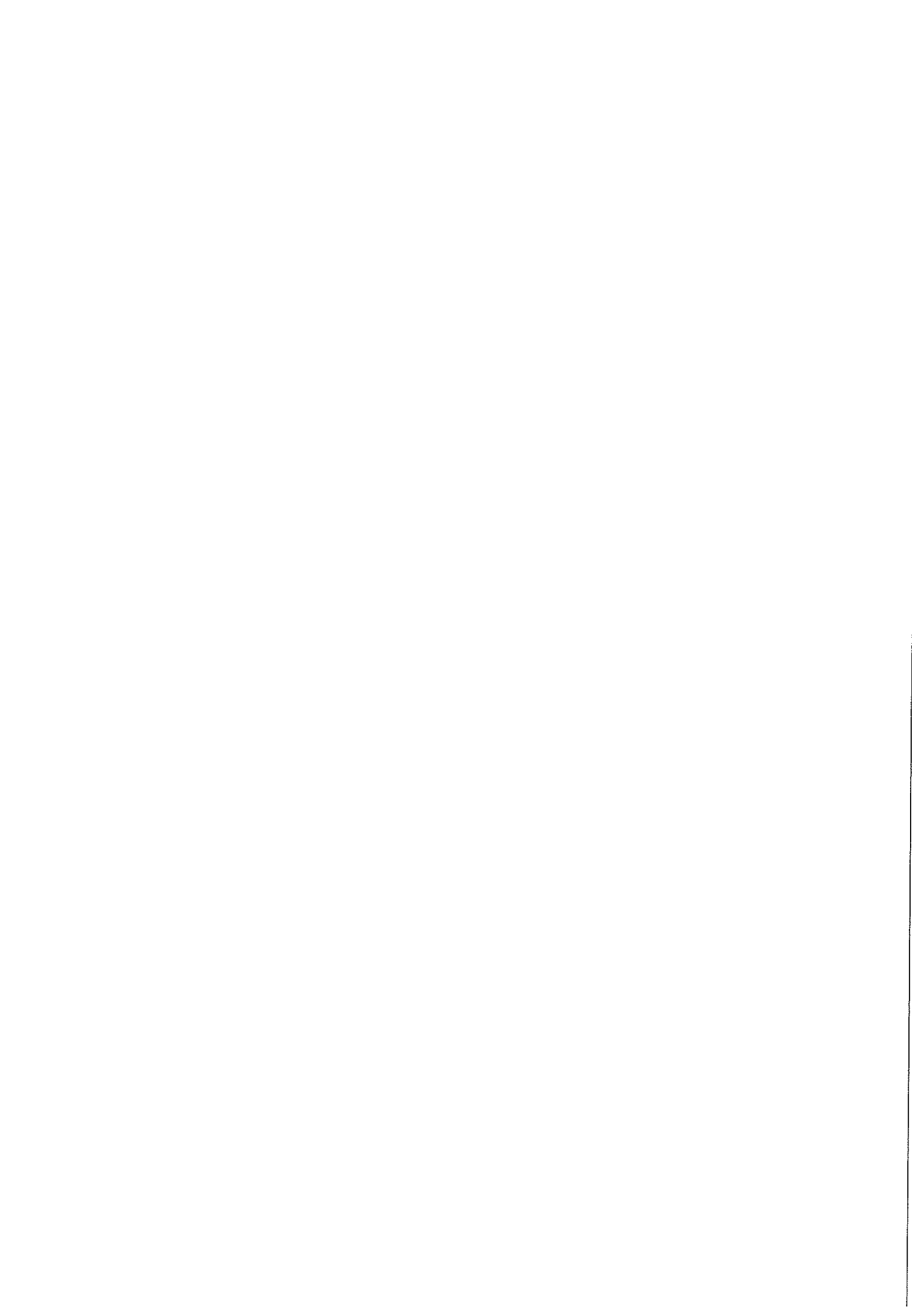


3. Różnica w pozycji III załączonego zestawienia „Budowle i Urządzenia techniczne”

w kwocie 9.808.487,43 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

a) zwiększenie na kwotę 10.693.097,67 zł w tym:

- zakupiono stół dotykowy MYBOARD za kwotę 14.590,00 zł
- zakup kartonu Józefa Mehoffera pn.: „Matka Boska Gromniczna” – 65.000,- zł (III rata),
- zakup kartonu Józefa Mehoffera pn.: „Matka Boska Różańcowa” – 35.000,- zł (I rata),
- zakupiono „Dzieła sztuki Mehoffera” na kwotę 7.000,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku na kwotę 12.000,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 4 w Turku na kwotę 12.000,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku na kwotę 11.979,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku na kwotę 12.000,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 7 w Turku na kwotę 12.000,00 zł
- wykonano plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 8 w Turku na kwotę 12.000,00 zł
- wykonano przebudowę zadaszenia trybun i budowę ciągów komunikacyjnych na Stadionie 1000 – lecia na kwotę 145.316,18 zł
- wybudowano i wyposażono siłownię zewnętrzną Fitness na terenie Stadionu na kwotę 59.989,00 zł
- wykonano wypłycenie w basenie krytej pływalni w Turku na kwotę 225.826,50 zł
- wybudowano otwartą strefę aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej na kwotę 177.504,95 zł
- wybudowano linie telekomunikacyjne w ul. Leśnej w Turku na kwotę 46.623,77 zł



- wybudowano linie elektroenergetyczne w ul. Leśnej na kwotę 307.452,67 zł
- otrzymano wiaty przystankowe o wartości 16.236,00 zł
- wykonano skrzyżowanie ul. Słonecznej z drogą 36 KDD o długości 20,00 m na kwotę 44.374,10 zł
- wybudowano ciąg komunikacyjny przy ul. Wyszyńskiego 2 na kwotę 49.700,00 zł
- wybudowano drogę 17D ul. Leśna o długości 547,47 m – jednia, chodniki ze ścieżką rowerową, zjazdy na kwotę 2.055.631,87 zł
- wybudowano drogę 04L na Osiedlu Leśna o długości 117,00 m – jednia, chodniki ze ścieżką rowerową, zjazdy na kwotę 663.489,74 zł
- wybudowano drogę 09D (ul. Malczewskiego) na Osiedlu Leśna o długości 32,00 m – jednia, chodniki, zjazdy na kwotę 97.715,35 zł
- wybudowano kanalizację deszczową w ul. Leśnej na kwotę 124.324,75 zł
- wybudowano kanalizację deszczową w drodze 04 L na kwotę 28.864,73 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Leśnej na kwotę 137.721,13 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w drodze 09D (ul. Malczewskiego) na kwotę 8.071,75 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w drodze 04 L na kwotę 29.276,46 zł
- wybudowano kanalizację deszczową w drodze 04 L na kwotę 8.815,10 zł
- zakupiono urządzenia fitness zlokalizowane w rejonie bloku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 w Turku na kwotę 24.993,60 zł
- zakupiono serwer HP DL 360 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku na kwotę 15.190,50 zł
- zamontowano instalacje solarne indywidualne na budynkach jednorodzinnych w mieście Turek na łączną kwotę 6.059.296,00 zł
- zakupiono generator impulsów powietrznych VEST 105 na kwotę 34.588,00 zł
- zakupiono inkubator Atom Air Incu i na kwotę 40.000,00 zł
- zakupiono lampę do fototerapii Bili-Therapy PAD na kwotę 15.900,00 zł
- zakupiono AV500 iluminatora naczyniowego – skaner żył AcceuVein na kwotę 25.000,00 zł
- zakupiono lampę do fototerapii Bili-Therapy PAD na kwotę 15.900,00 zł
- zakupiono namiot pneumatyczny z oprzyrządowaniem na kwotę 15.896,52 zł
- zakupiono dwa kioski interaktywne z wyposażeniem na łączną kwotę 25.830,00 zł



b) zmniejszenie na kwotę 884.610,24 zł

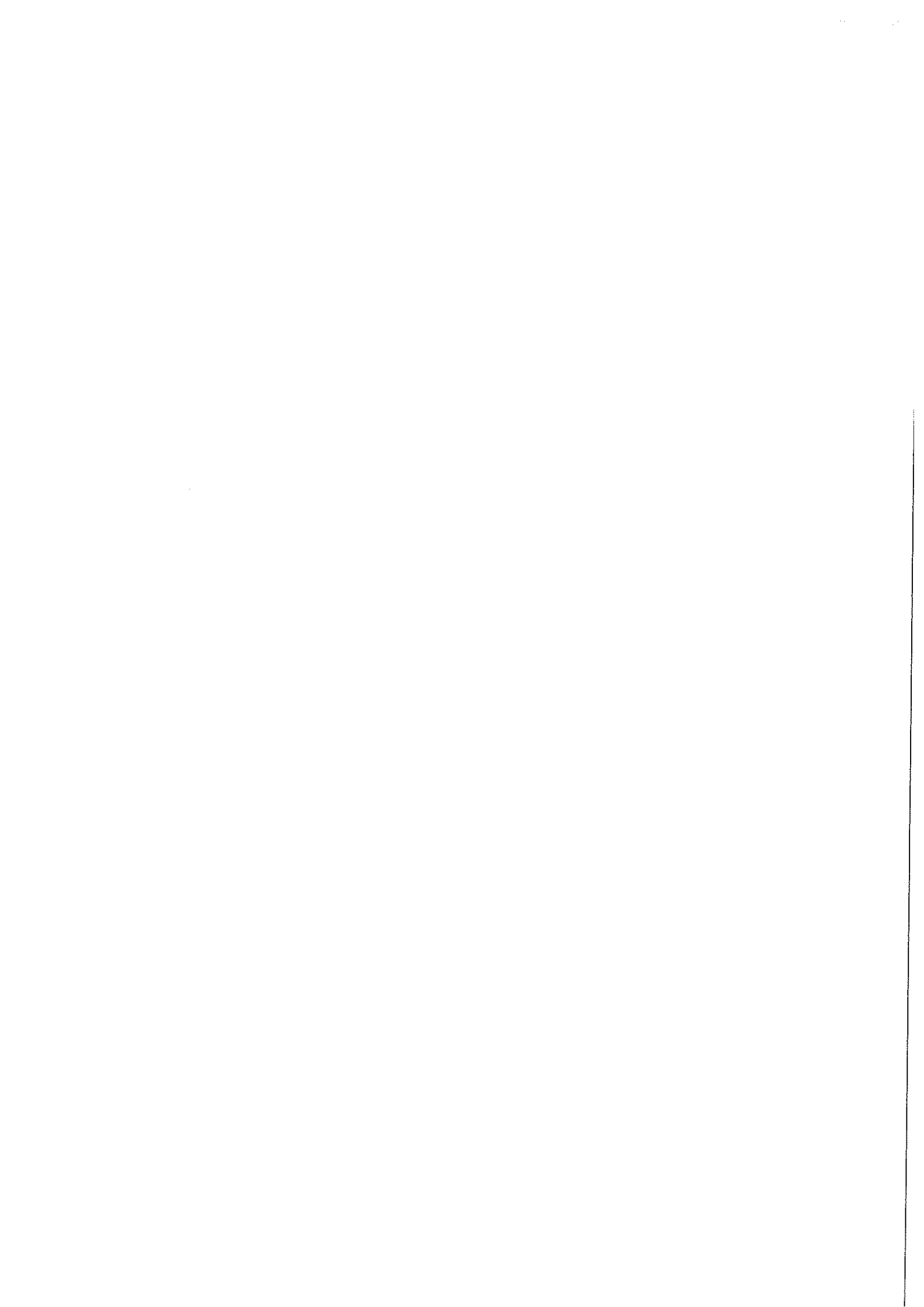
- likwidacja maszyny myjąco-wyparzającej oraz bębna elektrycznego będącej na stanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku na kwotę 10.652,74 zł
- zlikwidowano zespół komputerowy z mediateki będący na stanie Muzeum Miasta Turku na kwotę 4.797,00 zł
- likwidacja laptopa będącego na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku o wartości 3.721,00 zł
- wyksięgowano w wyniku likwidacji dwie kserokopiarki będące na stanie Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku na łączną kwotę – 13.880,00 zł
- wyksięgowano w wyniku likwidacji zestawy komputerowe będące na stanie Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku na kwotę 2.848,70 zł
- wyksięgowano w wyniku likwidacji urządzenie wielofunkcyjne będące na stanie Przedszkola Samorządowego nr 5 w Turku na kwotę 552,71 zł
- zlikwidowano zestaw komputerowy i notebook z drukarką będący na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 9 o wartości 4.460,00 zł
- przekazano kanalizację deszczową w ul. Jacka Kaczmarskiego w Turku o wartości 355.055,59 zł
- przekazano kanalizację deszczową w ul. 650- Lecia o wartości 236.718,31 zł
- przekazano kanalizację deszczową w drodze wewnętrznej w rejonie przychodni przy ul. Dąbrowskiego o wartości 7.331,69 zł
- przekazano kanalizację deszczową w drodze wewnętrznej za budynkiem Komendy Powiatowej Policji o wartości 64.661,27 zł
- przekazano kanalizację deszczową w ul. Stawickiego o wartości 179.931,23 zł

4. Różnica w pozycji IV „Środki transportowe” załączonego zestawienia na kwotę 15.375,00 zł wynika z zakupu roweru spinningowego o wartości 15.375,00 zł na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku.

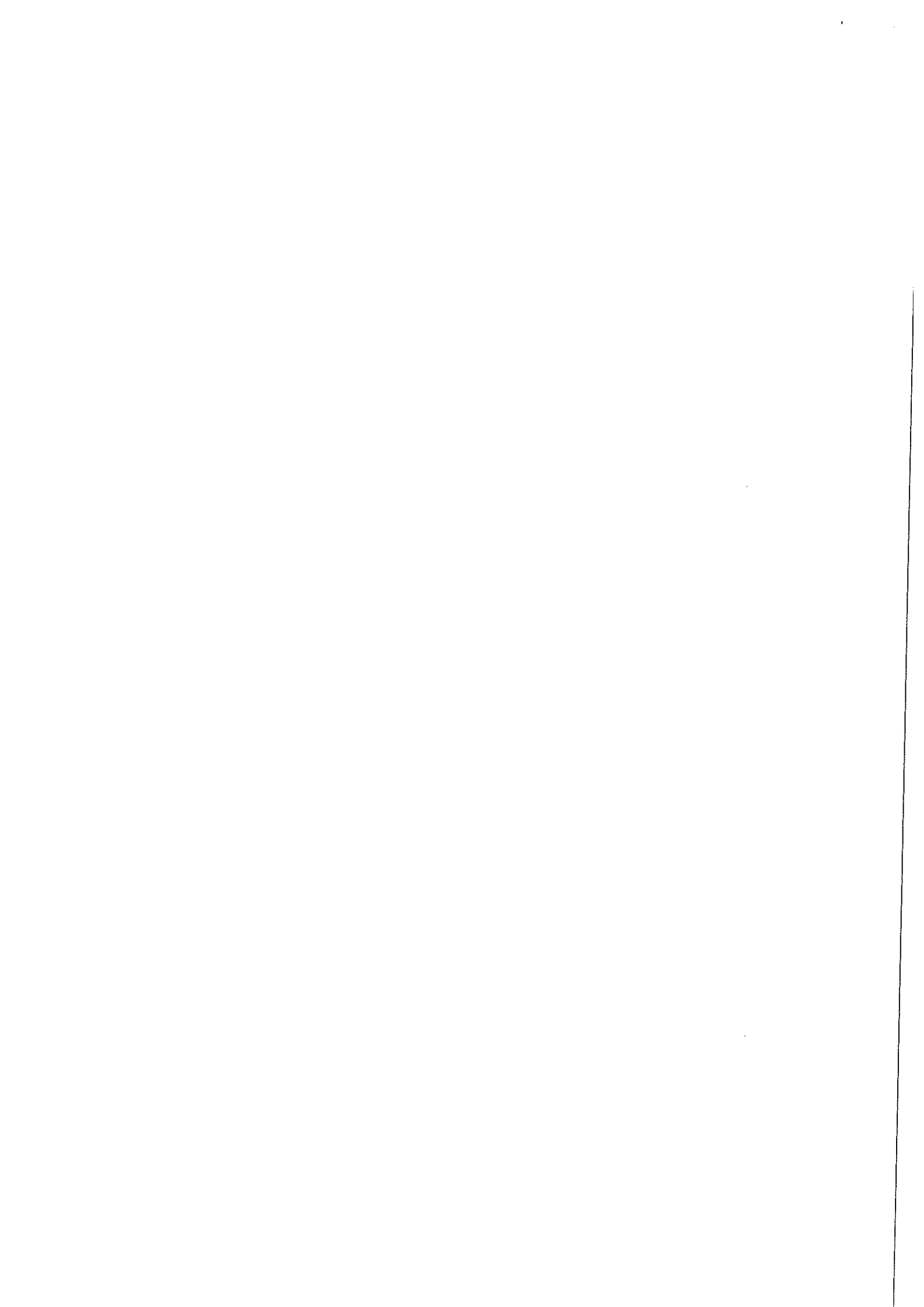
5. Kwota w pozycji V załączonego zestawienia „Inwestycje rozpoczęte”

wynika z następujących inwestycji:

- budowa drogi 3Z na Osiedlu Zdrojki Prawe – opracowanie dokumentacji projektowej – 179.600,20 zł
- przebudowa chodników na Osiedlu Uniejowskim część wschodnia od ul. Powstańców Wlkp (ul. Kopernika, Kochanowskiego, Fredry, Prusa, Reymonta, Staszica,



- Łukasiewicza, Asnyka, Dąbrowskiej, Curie – Skłodowskiej, Tuwima, Gałczyńskiego
– 4.800,00 zł
- budowa drogi 4KDL (część wschodnia) Osiedle Wyzwolenia – 5.904,00 zł
 - budowa ulic na Osiedlu Leśna – opracowanie dokumentacji – 54.139,68 zł
 - budowa ulicy Braci Pietrzaków i ulicy Plac H. Glicensteina w Turku – opracowanie dokumentacji projektowej – 18.142,50 zł
 - budowa ciągu komunikacyjnego 51 kdx na Osiedlu Wyzwolenia – opracowanie dokumentacji projektowej – 9.099,35 zł
 - budowa dróg na terenie TSI – opracowanie dokumentacji projektowej – 32.287,50 zł
 - budowa dróg na terenie TSI – opracowanie dokumentacji projektowej – etap II – 39.710,30 zł
 - budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku – 667.173,80 zł
 - przebudowa ulicy Kaliskiej (deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Adama Mickiewicza) oraz ul. Wąskiej – wykonanie dokumentacji – 45.644,25 zł
 - rozbudowa drogi gminnej Św. Floraina o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową – 49.000,00 zł
 - przebudowa ulic wewnętrznej na Osiedlu Wyzwolenia – 3.911,40 zł
 - rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej – 189.745,00 zł
 - budowa drogi 16KDD i 17 KDD na Osiedlu Wyzwolenia – 34.686,00 zł
 - budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego – 43.000,00 zł
 - przebudowa ul. Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy – 46.000,00 zł
 - dokumentacja techniczna remontu kapitalnego budynków komunalnych – 39.400,00 zł
 - budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus – 103.610,00 zł
 - zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny położony w budynkach przy ul. Kaliskiej 23 – 9.963,00 zł
 - zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliska 43 – 18.450,00 zł
 - zagospodarowanie terenu w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy



- ul. Kączkowskiego – 6.000,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Jana Matejki – 44.895,00 zł
- rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie dokumentacji projektowej – 375.090,00 zł
- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na placu zabaw przy ul. Serockiego – dokumentacja 7.500,00 zł
- opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Turek GT-1-geotermia – 86.400,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 go Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową – 41.975,00 zł
- centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej – 58.063,00 zł
- modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej – 9.500,00 zł
- wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek – 16.577.338,41 zł
- budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną – 14.022,00 zł
- budowa ul. Klonowej, Kasztanowej, Akacjowej – 54.900,00 zł
- budowa drogi 6 KDD na Os. Wyzwolenia – opracowanie dokumentacji projektowej – 48.400,00 zł
- budowa Żłobka Miejskiego – 44.000,00 zł
- przebudowa ul. Kaliskiej – deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza – 301,66 zł
- partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego – 116.862,50 zł

6. Różnica w pozycji VI „Udziały w innych podmiotach” załączonego zestawienia wynika objęcia nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na kwotę 100.000,00 zł oraz nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę 576.000,00 zł

♦ **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

- dochody związane z wydzierżawieniem i najem nieruchomości – 2.490.055,83 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 169.973,07 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 120.455,97 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 592.523,98 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 553,84 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 101.219,37 zł

♦ **Informacja ograniczonych prawach rzeczowych**

- należności podatkowe zabezpieczone hipoteką – 567.724,90 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej zabezpieczone hipoteką – 1.440,50 zł
- należności z tytułu użytkowania wieczystego zabezpieczone hipoteką – 1.704,10 zł
- należności z tytułu dzierżawy mienia komunalnego zabezpieczona hipoteką – 1.227,42 zł



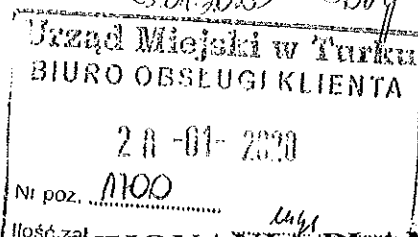
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019 r.

(wartość brutto)

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość/ wielkość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania (w j.m.)					
					6.	7.	8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.						
I.	Grunty ogółem	m²	3 143 776	40 808 374	228 118	371 978	406 147	70 887	2 066 646	
1.	Drogi	m ²	754 043	9 472 297					754 043	
2.	Ogrody działkowe	m ²	578 068	6 840 734		371 978	206 090			
3.	Inne	m ²	1 811 665	24 495 343	228 118		200 057	70 887		1 312 603
II.	Budynki ogółem	szt.		92 543 199						
1.	Budynki mieszkalne	szt.		20 247 901						
2.	Budynki niemieszkalne	szt.		72 295 298						
a)	Obiekty szkolne	szt.	6	14 367 913						
b)	Obiekty przedszkolne	szt.	6	2 716 297						
c)	Ośrodki kultury i świetlice	szt.	4	2 839 000						
d)	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	1	25 041 348						
e)	Żłobek	szt.	1	175 178						
f)	pozostałe budynki niemieszkalne			27 155 562						
III.	Budowle i urządzenia techniczne			135 151 328						
IV.	Środki transportowe			885 500						
V.	Inwestycje rozpoczęte			19 079 515						
VI.	Udziały w innych podmiotach			62 133 570						

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosik

Część **MDK**
Dział **921**
Rozdział **92109**



Turek, dn.24.01.2020r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

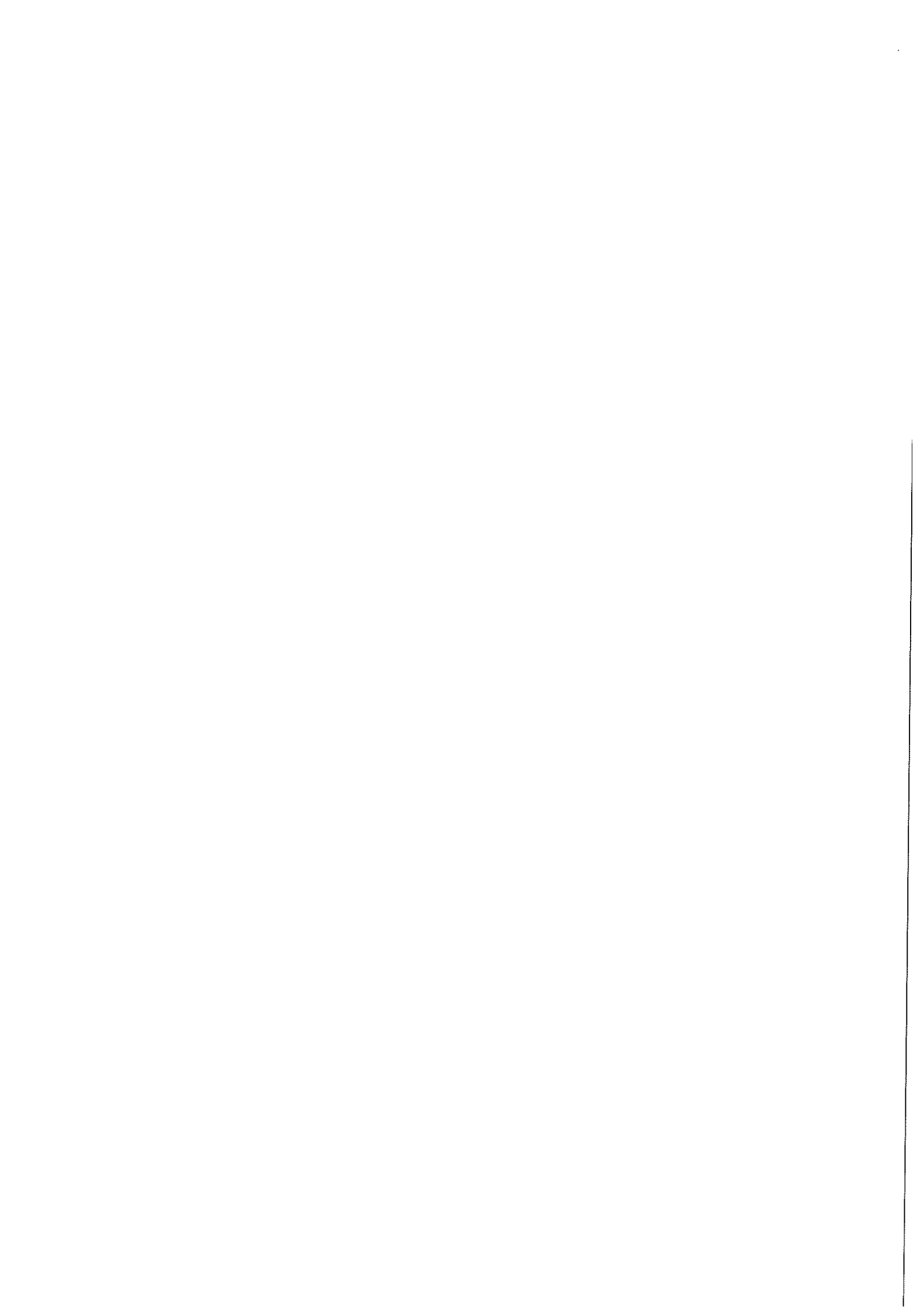
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	15 911,71	15 911,71
1	PRZYCHODY	1 386 125,00	1 386 124,09
	W tym:		
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	971 500,00	971 500,00
1.2	-dotacje celowe GM Turek	20 300,00	20 300,00
	- przychody własne	394 325,00	394 324,09
2	KOSZTY OGÓLEM	1 350 372,00	1 350 358,75
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	646 202,00	646 201,51
2.1.1	-osobowe	569 580,00	569 579,86
2.1.2	-bezosobowe	76 622,00	76 621,65
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 719,00	97 718,11
2.3	Materiały i usługi	606 451,00	606 439,13
2.3.1	W tym:		
2.3.2	-remonty		
	- zakup zbiorów bibliotecznych		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	35 753,00	35 765,34
4	INWESTYCJE	20 300,00	20 300,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,50	12,50

Dane uzupełniające:

Stan należności - 16 472,06
w tym należności wymagalne - 0,00
Stan zobowiązań - 59 164,66
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Górska

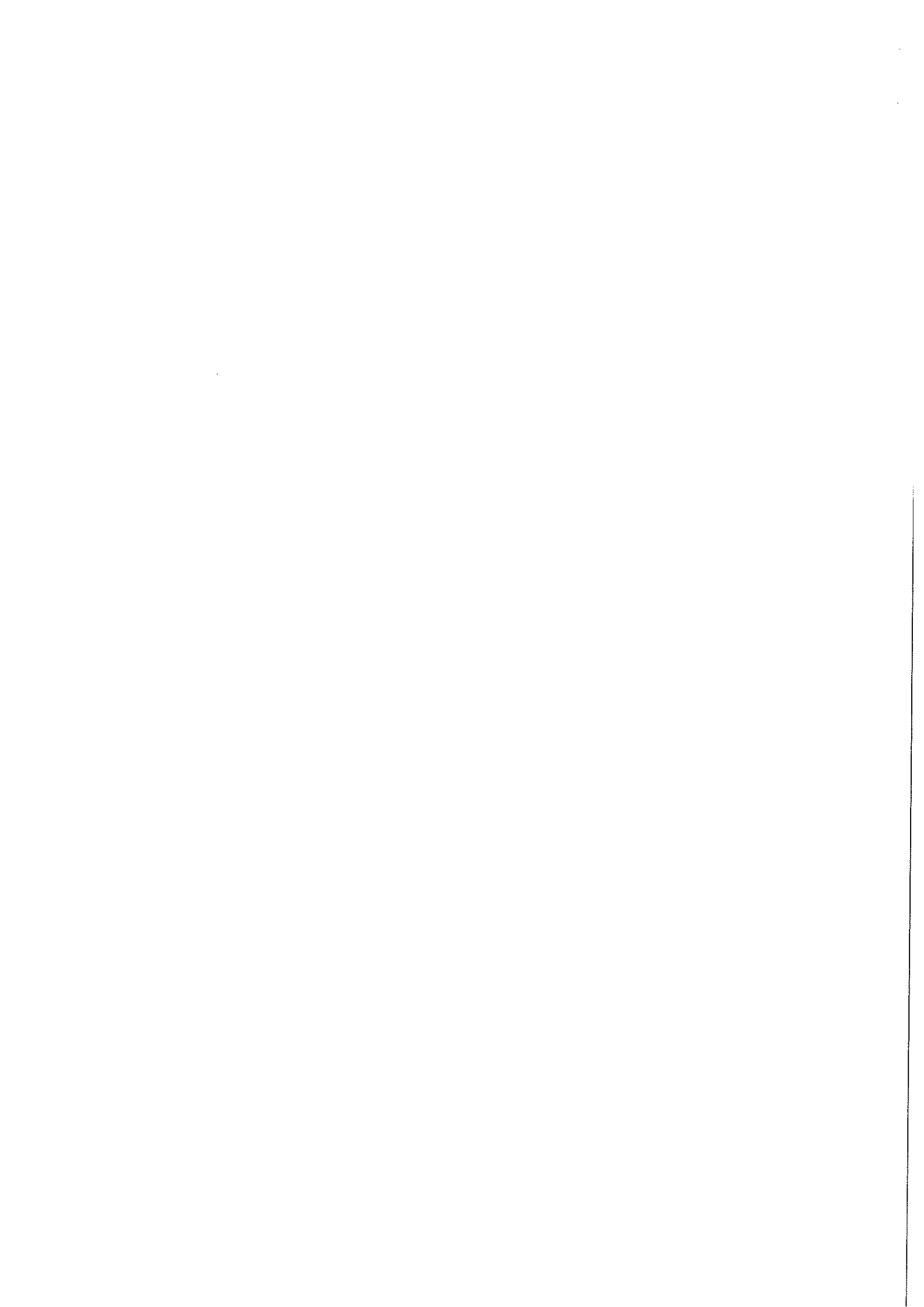
DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku
mgr Paweł Siviński



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU
STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

I. PRZYCHODY	1 386 124,09
1. Dotacje	991 800,00
-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	971 500,00
- dotacje celowe Gminy Miejskiej Turek	20 300,00
2. Przychody własne	394 324,09
-przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino	363 087,18
-przychody ze sprzedaży usług pozostałych	17 296,92
-przychody finansowe i operacyjne (odsetki)	13 939,99
II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM	1 350 358,75
430 WYNAGRODZENIA	646 201,51
-wynagrodzenia osobowe	569 579,86
- wynagrodzenia bezosobowe	76 621,65
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	97 718,11
Razem wynagrodzenia + pochodne	743 919,62

 Ciole.



411 Zużycie materiałów	94 418,53
-materiały konserwacyjne	1 780,26
-materiały związane z działalnością podstawową	19 364,02
-materiały biurowe	5 438,13
-środki czystości	2 472,73
-wyposażenie drobne	8 513,44
-pomoce dydaktyczne, prasa	1 016,00
-zakupy do bufetu	88,90
-zakup paliwa i części do samochodu	3 706,39
-zakup oleju opałowego dla Kina TUR	51 845,54
-materiały pozostałe	193,12
419 Zużycie energii	74 331,37
-energia elektryczna MDK i Kino	14 807,40
-energia cieplna MDK	57 888,64
-woda i ścieki MDK i Kino	1 635,33
-gaz	-
420 Usługi obce	384 857,88
-usługi remontowe i konserwacyjne	10 753,47
- usługi kulturalne	346 591,10
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet	5 552,97
-pozostałe usługi obce	21 960,34
440 Odpis na ZFŚS	15 792,33

 G. W. K.

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 614,05
	- świadczenia bhp	3 564,05
	- szkolenia	50,00
	- pozostałe świadczenia	-
450	Podatki i opłaty	17 279,00
	- podatek od nieruchomości	17 178,00
	- pozostałe opłaty	101,00
460	Pozostałe koszty	16 145,97
	- opłaty bankowe	1 743,57
	- podróże służbowe	135,00
	- ubezpieczenie majątku	6 967,40
	- nagrody pieniężne w konkursach	7 300,00
	- pozostałe koszty	-

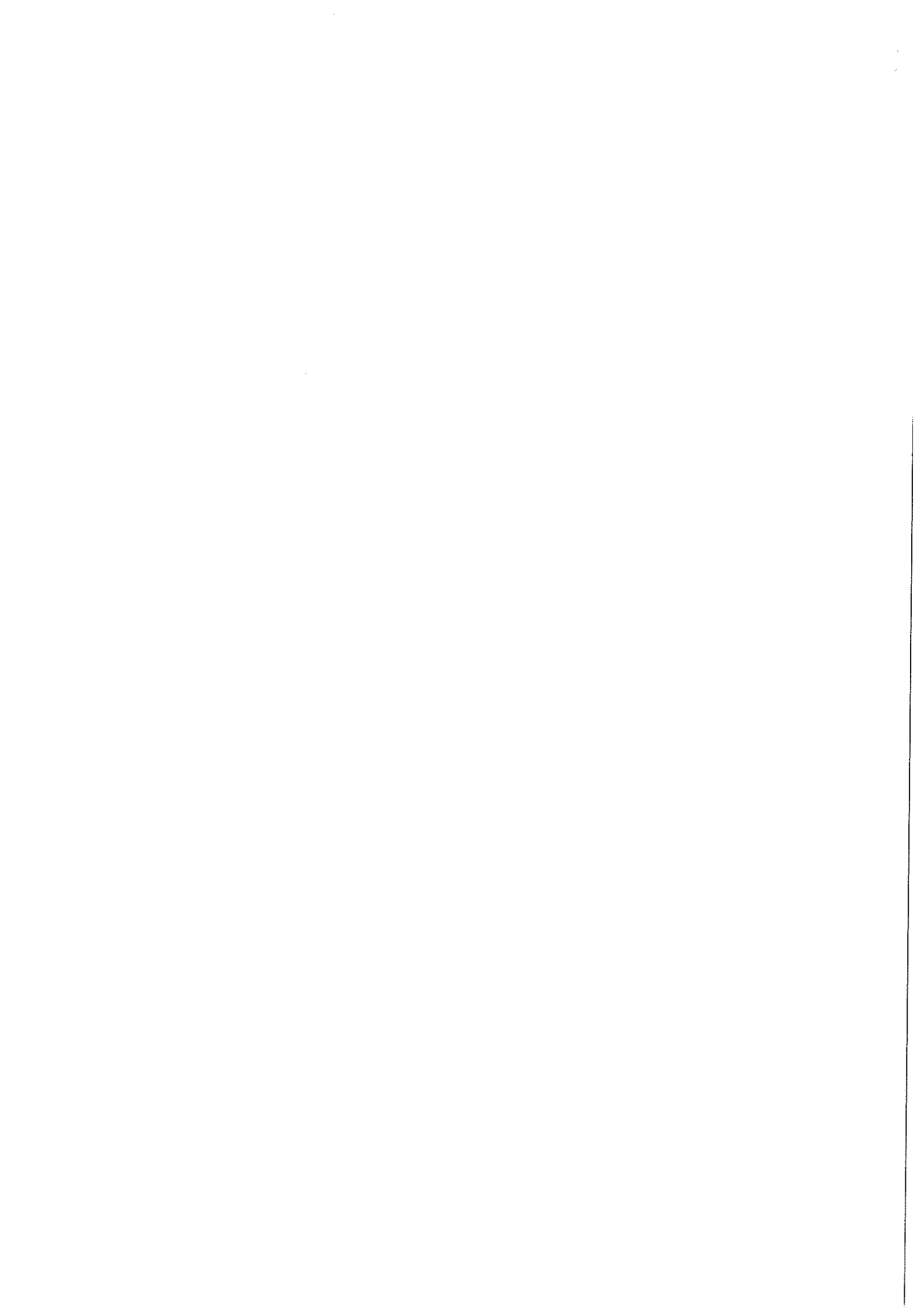
Razem pozostałe koszty i wydatki **606 439,13**

III. Inwestycje **20 300,00**

- Modernizacja sali projekcyjnej kina TUR 8 800,00
- Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej do obiektu Miejskiego Domu Kultury w Turku wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku w zakresie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 11 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Górska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku
mgr Paweł Szwiliński



Część MBP
Dział 921
Rozdział 92116

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

20-01-2020

Nr poz. 1146

Ilość zał.

(podpis)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TURKU NADZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	17 730,77	34 233,06
1	PRZYCHODY:	1 156 179,00	1 146 734,55
	w tym		
1.1	-dotacja z budżetu	1 060 700,00	1 060 700,00
1.2	-dotacja Biblioteki Narodowej	13 884,00	13 884,00
1.3	-dotacja MKIDN	49 595,00	49 595,00
1.4	-dochody własne	32 000,00	22 555,55
2	KOSZTY OGÓLEM:	1 156 489,00	1 128 964,03
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	735 400,00	713 545,03
2.1.1	-osobowe	670 000,00	649 040,03
2.1.2	-bezosobowe	65 400,00	64 505,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 000,00	116 058,57
2.3	Materiały i usługi:	299 084,00	299 360,43
	w tym		
2.3.1	-zakup prasy	6 050,00	6 046,94
2.3.2	- zakup zbiorów bibliotecznych	55 684,00	55 659,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	- 305,00	17 770,52
4	INWESTYCJE	-	-
5	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,70	15,80

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2019r:

Należności	2 507,72
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	2 675,35
w tym wymagalne	0,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszuk

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ
W TURKU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

I. PRZYCHODY	1 146 734,55
1. Dotacje	1 124 179,00
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	1 060 700,00
-dotacja MKIDN	29 470,00
-dotacja MKIDN	20 125,00
-dotacja Biblioteki Narodowej	13 884,00
2. Dochody własne	22 555,55
-sprzedaż działalności statutowe	8 701,20
-sprzedaż pozostałych usług	11 018,50
-przychody operacyjne	2 835,85

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM**1 128 964,03**

430 WYNAGRODZENIA	713 545,03
-wynagrodzenia osobowe	649 040,03
-wynagrodzenia bezosobowe	64 505,00
w tym z projektu pod nazwą:	
- <i>Z książką można wiele</i>	18 700,00
- <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	11 600,00
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	116 058,57
- od wynagrodzeń osobowych	101 646,78
-od wynagrodzeń bezosobowych	4 435,74
-Fundusz Pracy	9 976,05
<u>Razem wynagrodzenia + pochodne</u>	<u>829 603,60</u>
411 Zużycie materiałów	33 961,89
-materiały konserwacyjne	854,46
-materiały biurowe	4 217,83
(papier xero, tusze do drukarek i xero, materiały biurowe)	
-środki czystości	3 816,45
-wyposażenie	9 401,68
-mat. na działalność kulturalno-edukacyjną	13 755,21
(nagrody w konkursach, materiały na zajęcia z dziećmi)	
w tym z projektu pod nazwą:	
- <i>Z książką można wiele</i>	2 547,75
- <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	3 400,00
-artykuły spożywcze	1 675,86
-materiały pozostałe	240,40

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

414 Zakup zbiorów bibliotecznych	61 705,94
-zbiory biblioteczne	55 659,00
-prasa (dla czytelników)	6 046,94
419 Zużycie energii	72 138,58
-energia elektryczna	16 436,31
-energia cieplna	55 702,27
420 Usługi obce	85 821,99
-usługi remontowe i konserwacyjne	2 978,34
(przeгляд i konserwacja urządzeń reprograficznych, przeгляд p-poż)	
-usługi kulturalne	22 156,50
w tym z projektu pod nazwą:	
- <i>Z książką można wiele</i>	16 070,00
- <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	4 500,00
(warsztaty filmowe, spotkania autorskie, ZAIKS)	
-usługi telekomunikacyjne	6 991,10
(opłaty telefoniczne, pocztowe)	
-usługa informatyczna (Internet)	2 193,23
-czynsz	18 139,69
-monitoring	2 214,00
-usługi wydawnicze	2 333,18
w tym z projektu pod nazwą - <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	1 095,00
-pozostałe usługi obce	28 815,95
w tym z projektu pod nazwą - <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	2 900,00
(abonament na program księgowy i kadrowo płacowy, antywirusowy i program do obsługi czytelników, wywóz śmieci, obsługa BHP, obsługa IODO, dzierżawa pojemnika)	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzisława Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Darucka

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

440	Odpis na ZFŚS	20 944,99
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 655,08
	-badania okresowe	405,00
	-ekwiwalent	484,00
	-świadczenia rzeczowe BHP	66,08
	-kolenia	700,00
450	Podatki i opłaty	5 251,00
460	Pozostałe koszty	17 880,96
	-opłaty bankowe	878,04
	-podróże służbowe	2 698,73
	-ubezpieczenie majątku	4 350,00
	-nagrody pieniężne	3 300,00
	w tym z projektu pod nazwą - <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	3 300,00
	-pozostałe koszty w tym koszty reprezentacji i reklamy	6 654,19
	w tym z projektu pod nazwą:	
	- <i>Z książką można wiele</i>	2 380,05
	- <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>	2 530,00

Razem pozostałe koszty i wydatki **299 360,43**

III. Inwestycje **0,00**

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Dorucka

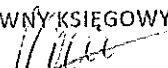
GLÓWNY KSIĘGOWY

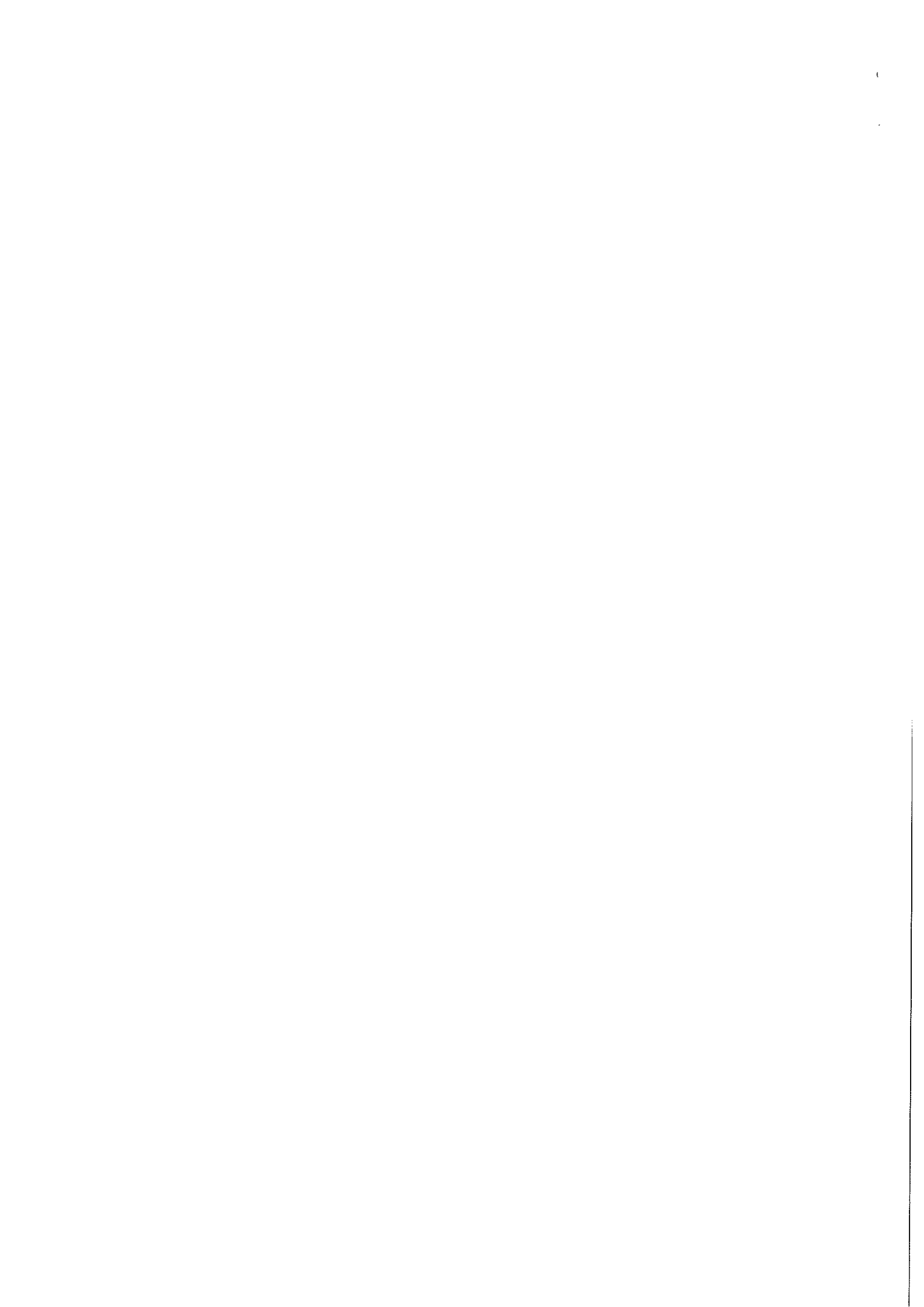
Anna Matuszak
mgr Anna Matuszak

Koszty zrealizowanych zadań w roku 2019**163 296,26**

I	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych		67 209,94
1	Księgozbiór		61 163,00
	-zakupiono z dotacji bieżącej		41 775,00
	-zakupiono w ramach programu BN –Priorytet I		13 884,00
	- dary		5 504,00
2	Prasa		6 046,94
II	Koszty wydawnictw własnych		1 238,18
	-bibliografia regionalna		450,18
	-druk książki <i>Julek i jego odwaga</i>		788,00
III	Koszty realizowanych konkursów		3 183,92
IV	Koszty pozostałej działalności kulturalno-edukacyjnej		22 641,42
1	Program 50+		2 944,69
2	Biblioteczny Klub Filmowy		615,00
3	Piwnica talentów		8 159,01
w tym:	-Bibliosmyki	474,74	
	-Plastykoterapia	6 155,94	
	-Przedszkole w bibliotece	724,16	
	-pozostałe warsztaty	804,17	
4	Tydzień Bibliotek		2 985,53
5	Noc Bibliotek		3 977,09
6	Zima w mieście		682,80
7	Noc w Bibliotece		708,61
8	Narodowe czytanie		177,12
9	Działalność pozostała		1 034,52
10	Letni Maraton Filmowy		904,50
11	Zajęcia wakacyjne		452,55
V	Zrealizowane Projekty w ramach Program MKIDN		69 022,80
	Partnerstwo dla książki		
1	Zadanie <i>Z książką można wiele</i>		39 697,80
	w tym: -ze środków MKIDN	29 470,00	
	-ze środków własnych	10 227,80	
2	Zadanie <i>Jubileuszowo wokół Pietrzaka</i>		29 325,00
	w tym: -ze środków MKIDN	20 125,00	
	-ze środków własnych	9 200,00	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Mieczysława Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak



MUZEUM MIASTA TURKU
 im. JÓZEFA MEHOFFERA
 Plac Wojska Polskiego 1; 62-700 Turek
 tel. 63 222 30 94; 63 222 30 95
 NIP: 663-17-07-985; REGON: 310501707

Część **MMT**
 Dział **921**
 Rozdział **92118**

BF

28.01.2020

PPM (M) p. 177400/1

Urząd Miejski w Turku
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

27-01-2020

Nr poz. 1580
 Ilość zał. (podpis)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4
1	Stan środków na początku roku	30 588,38	30 588,38
	PRZYCHODY	1 223 717,00	1 221 523,33
	W tym:		
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	1 124 290,00	1 124 289,09
1.2	-dotacja MKIDN	55 500,00	55 500,00
1.3	-przychody własne	43 927,00	41 734,24
2	KOSZTY OGÓLEM	1 126 377,00	1 120 054,22
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	603 120,00	602 893,89
2.1.1	-osobowe	574 000,00	573 773,89
2.1.2	-bezosobowe	29 120,00	29 120,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	104 000,00	103 242,89
2.3	Materiały i usługi	419 257,00	413 917,44
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	24 650,00	24 629,40
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	1 000,00	830,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	97 340,00	101 469,11
4	INWESTYCJE	14 600,00	14 590,00
5	MUZEALIA	103 000,00	102 270,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,63	12,30

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2019r.

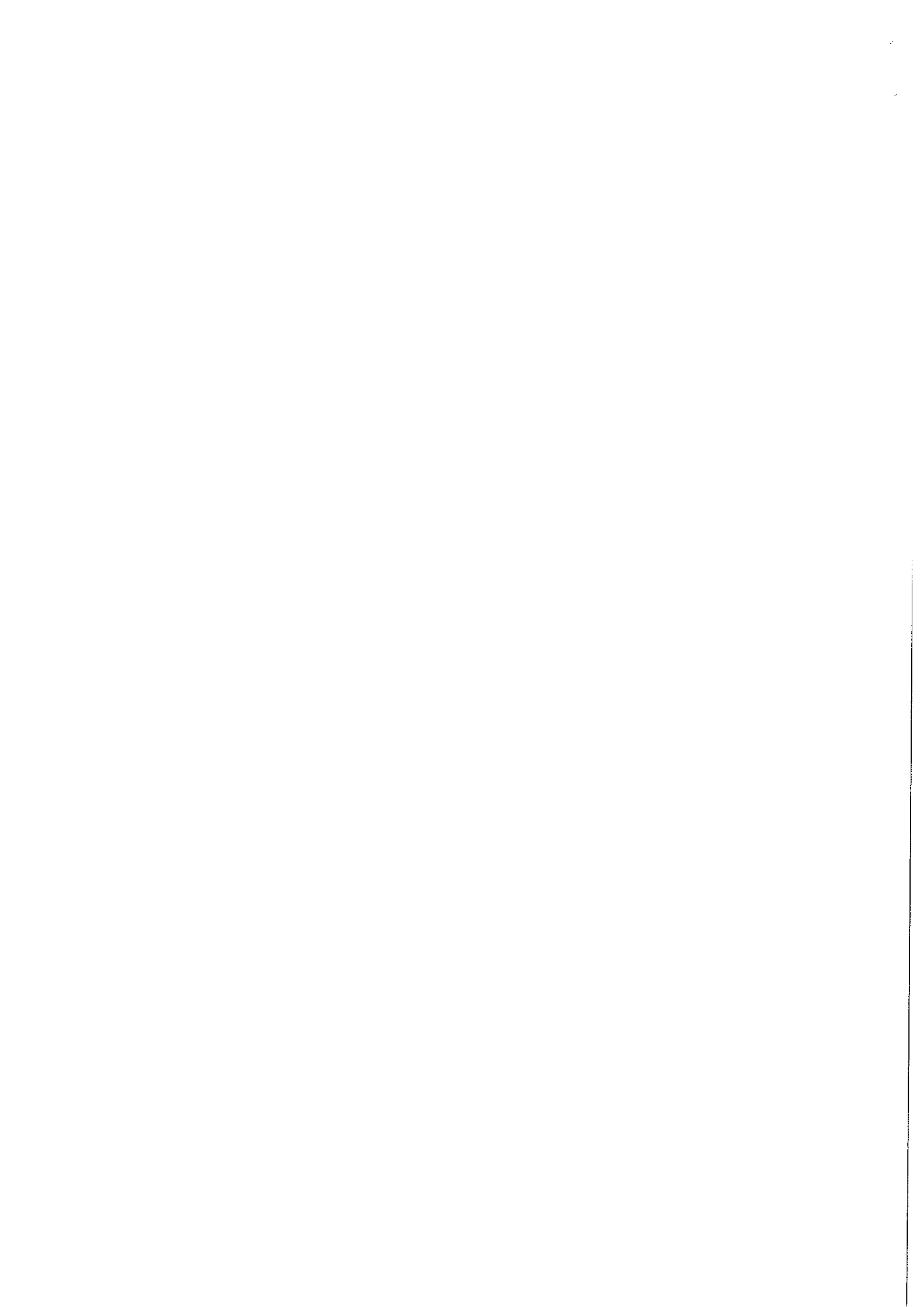
Należności	5 324,96
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	9 422,03
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR MUZEUM
 Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
MUZEUM MIASTA TURKU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

I. PRZYCHODY 1 221 523,33

1. Dotacje 1 179 789,09

- Dotacje Gminy miejskiej Turek 1 124 289,09
-dotacja podmiotowa 1 080 000,00
-dotacje celowa 44 289,09
 w tym:-dotacja celowa bieżąca 24 600,00
 -dotacja celowa bieżąca 15 199,09
 -dotacja celowa inwestycyjna 4 490,00

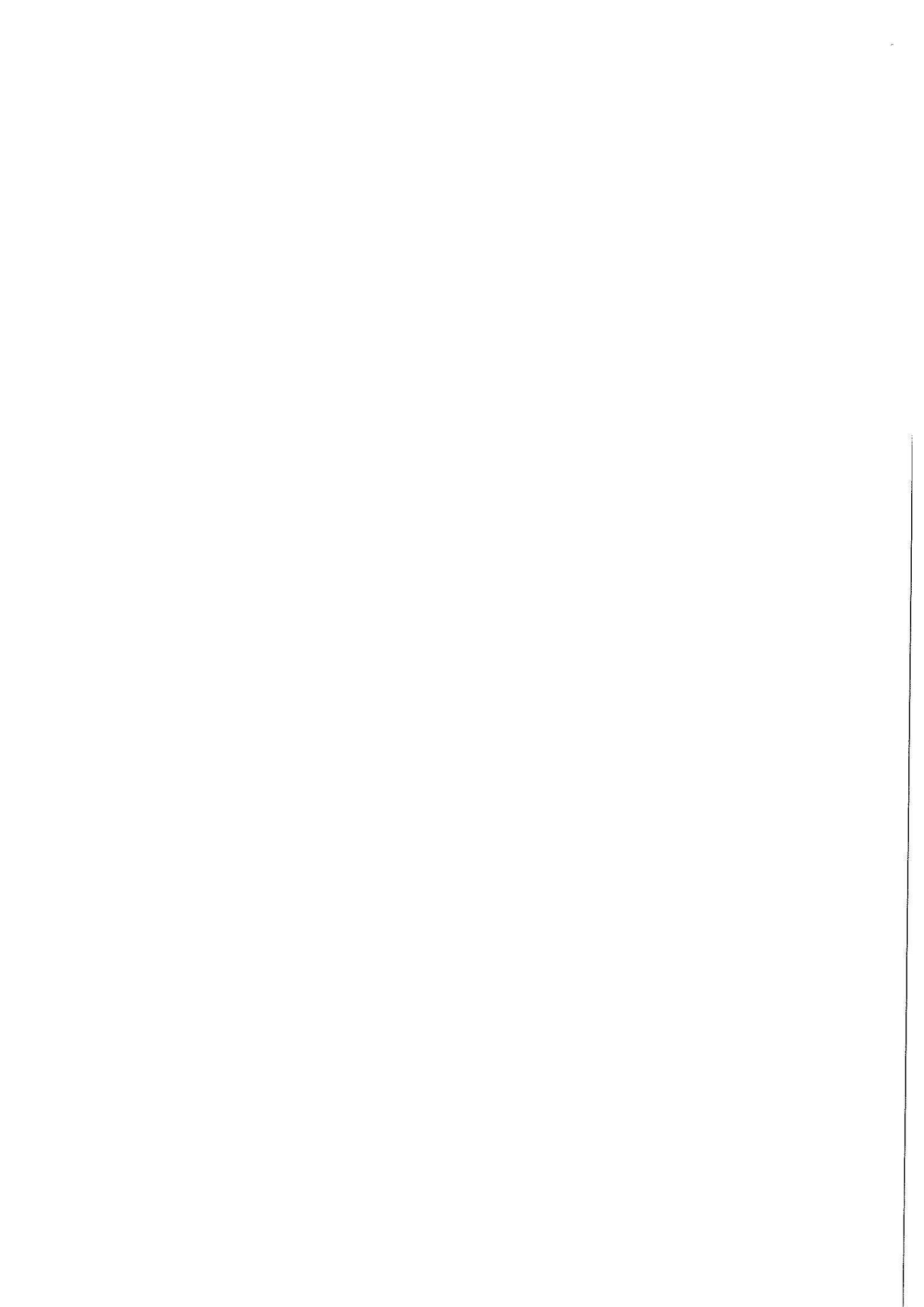
-Dotacja MKiDN 55 500,00

2. Przychody własne 41 734,24

-dochody własne 27 843,55
-pozostałe przychody operacyjne 13 890,69
W tym: -darowizny 9 832,50
 -przychody nadzwyczajne 3 927,19
 -pozostałe 131,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matysiak



II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM

1 120 054,22

430 WYNAGRODZENIA	602 893,89
-wynagrodzenia osobowe	573 773,89
-wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00
w tym: - umowy zlecenie 16 360,00 (z projektu <i>Archiwum Igły</i> 2 000,00) (umowy na prowadzenie warsztatów witrażownictwa, usługowe)	
- umowy o dzieło 12 760,00 (opracowanie, wypożyczenie i wykonanie wystaw, spotkania autorskie)	
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	103 242,89
-składki społeczne od wynagrodzeń osobowych	94 777,93
-składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	568,80
-składki na Fundusz Pracy	7 896,16
1. <u>Razem wynagrodzenia + pochodne</u>	706 136,78

411 Zużycie materiałów	40 413,41
-materiały konserwacyjne	1 804,64
-materiały biurowe (papier, tusz, tonery i pozostałe)	3 544,98
-środki czystości	2 031,35
-wyposażenie z projektu <i>Archiwum Igły</i> ... 3 059,00	15 053,36
-mat. na działalność kulturalno- edukacyjną (materiały do wystaw, materiały na warsztaty do pracowni ceramicznej, witrażownictwa i tkackiej, nagrody w konkursach, warsztaty plastyczne)	14 515,65
-zbiory biblioteczne (książki, prasa do mediateki)	909,96
-artykuły żywnościowe	1 694,21
-pomoce dydaktyczne	831,78
-materiały pozostałe	27,48
419 Zużycie energii	84 326,24
-energia elektryczna	23 040,58
-energia cieplna	61 285,66

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

[Signature]
mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Anna...

420 Usługi obce	228 609,42
-usługi remontowe i konserwacyjne (konserwacja windy, konserwacja i przegląd urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych, konserwacja systemu antywłamaniowego, konserwacja SAP, konserwacja pozostałych urządzeń i eksponatów)	24 629,40
-usługi telekomunikacyjne (opłaty telefoniczne, pocztowe)	8 308,96
-usługa informatyczna (internet)	6 199,20
-monitoring (w tym ochrona fizyczna 41 503,40)	49 350,80
-usługi artystyczno- kulturalne (w tym: - z dotacji celowej GM <i>Polichromia Turkowska...</i> 24 600,00 -z projektu <i>Archiwum Igły...</i> 55 000,00) (wypożyczenie wystaw, prelekcje licencje do wyświetlania filmów)	114 576,84
-usługi wydawnicze	1 597,40
-pozostałe usługi obce (transport wystaw, abonament do programu kadrowo-płacowego, księgowego, rozwieszanie plakatów, wywóz nieczystości, IODO, pozostałe)	23 946,82
 440 Odpis na ZFŚS	 15 330,64
 441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	 18 882,00
-szkolenia	1 525,00
-badania okresowe	80,00
-ekwiwalent	5 349,00
-odprawa pośmiertna	11 928,00
 450 Podatki i opłaty	 5 845,37
 460 Pozostałe koszty	 20 510,36
-opłaty bankowe	1 147,54
-podróże służbowe	3 548,71
-ubezpieczenie majątku	4 852,00
-nagrody pieniężne	3 650,00
-pozostałe koszty w tym z projektu <i>Archiwum Igły</i> 640,09 (koszty reklamy: plakaty, zaproszenia i reprezentacji)	7 312,11
 2. <u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>	 <u>413 917,44</u>

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Radosław Stachowiak

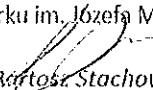
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Matuszak

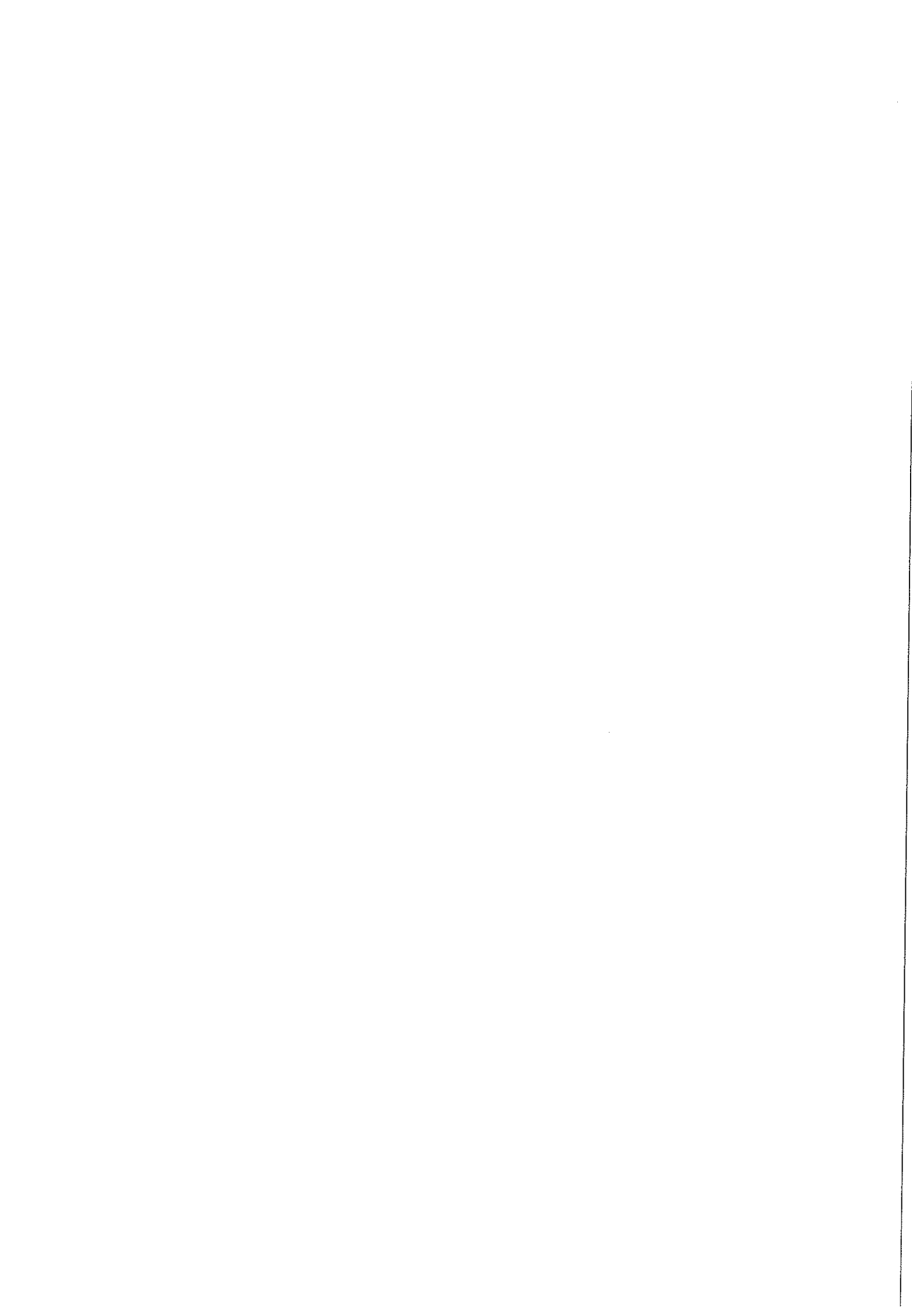
III. Inwestycje **14 590,00**

IV. Muzealia **102 270,00**

-dzieła Józefa Mehoffera	67 000,00
-eksponaty muzealne	2 270,00

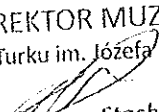
DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszala



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA DZIEŃ 31.12. 2019 ROKU

I Koszty wystaw	43 288,26
- koszty wystaw stałych	6 246,80
- koszty wystaw czasowych	37 041,46
II Koszty działalności warsztatów	19 557,70
- warsztaty pracowni ceramicznej	2 669,02
- warsztaty pracowni witrażownictwa	13 309,98
- warsztaty plastyczne	258,21
- pozostałe warsztaty tematyczne	3 320,49
III Koszty zakupu zbiorów do bibliotecznych	909,96
-zakup książek	830,00
-zakup prasy	79,96
IV Koszty przeprowadzonych konkursów	9 507,94
V Koszty zajęć dydaktycznych	1 120,00
VI Koszty zadań kulturalnych pozostałych	25 045,87
- Noc Muzeów	7 839,00
- Digitalizacja zbiorów	8 235,00
- Letni Maraton Filmowy	480,68
- renowacja zabytkowych grobów	7 012,50
-zadania pozostałe	1 478,69
(Questy, Dzień Dziecka, Dni Turku, 150 rocznica urodzin Mehoffera)	
VII Koszty projektów	99 889,09
1. Zadanie w zakresie promocji Gminy poprzez wsparcie produkcji filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem <i>Polichromia Turkowska – wielkość i talent Józefa Mehoffera</i>	24,600,00

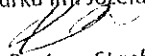
DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak


GLÓWNY KSYGOWY

mgr Anna Matuszak

2. Organizacja czasowej wystawy muzealnej *Archiwum Igły – Turek w niemieckim planie okupacyjnym* w ramach programu – Wspieranie działań muzealnych **75 289,09**

- finansowane z wkładu własnego wydatek inwestycyjny		100,00
- finansowane z dotacji MKIDN		55 500,00
w tym: -wydatek bieżący	45 500,00	
-wydatek inwestycyjny	10 000,00	
-finansowane z dotacji GM		19 689,09
w tym: -wydatek bieżący	15 199,09	
-wydatek inwestycyjny	4 490,00	

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

