

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 138 498,40	10 180 960,26	17,22%	9 120 484,57	7 955 056,55	87,22%
1.a	- wydatki bieżące				29 729 265,40	10 160 960,26	34,18%	8 545 283,57	7 935 056,55	92,86%
1.b	- wydatki majątkowe				29 409 233,00	20 000,00	0,07%	575 201,00	20 000,00	3,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				10 631 657,00	423 475,28	3,98%	276 746,00	309 363,24	111,79%
1.1.1	- wydatki bieżące				527 424,00	403 475,28	76,50%	354 371,00	289 363,24	81,66%
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku - Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	52 156,00	51 185,33	98,14%	34 924,00	34 909,65	99,96%
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	307 499,00	279 281,86	90,82%	181 549,00	181 445,50	99,94%
1.1.1.3	Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono mi - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	167 769,00	73 008,09	43,52%	137 898,00	73 008,09	52,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 104 233,00	20 000,00	0,20%	75 201,00	20 000,00	26,60%
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	75 201,00	20 000,00	26,60%	75 201,00	20 000,00	26,60%
1.1.2.2	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	3 040 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	6 989 032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 506 841,40	9 757 484,98	20,12%	8 690 912,57	7 645 693,31	87,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 201 841,40	9 757 484,98	33,41%	8 190 912,57	7 645 693,31	93,34%
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna , Uniejowska,Niepodległości", który po zmianie będzie nosił nazwę: " Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa" - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	55 350,00	22 140,00	40,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
1.3.1.2	Utrzymanie kanalizacji deszczowej w TSI - utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Turku	2016	2019	30 000,00	20 000,00	66,67%	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.1.3	Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta - Przeglądy techniczne placów zabaw	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2016	2020	18 372,00	5 056,80	27,52%	5 000,00	1 685,60	33,71%
1.3.1.4	Utrzymanie Parku Tura - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	139 850,38	90 904,70	65,00%	48 950,23	48 945,68	99,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.5	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	86 244,26	57,50%	52 916,73	44 161,29	83,45%
1.3.1.6	Sprzątanie ulic oraz usuwanie zwłok padłych zwierząt - Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	367 933,21	182 470,00	49,59%	141 906,17	106 442,96	75,01%
1.3.1.7	Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2020	418 711,86	259 157,02	61,89%	141 524,44	132 505,58	93,63%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2017	2019	8 696 160,00	6 159 780,00	70,83%	4 348 080,00	4 348 080,00	100,00%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2019	12 975,00	1 870,81	14,42%	7 078,00	1 870,81	26,43%
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2019	74 528,00	25 138,91	33,73%	40 662,00	25 138,91	61,82%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej dla jednostek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	10 357,00	5 647,71	54,53%	5 650,00	5 647,71	99,96%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2019	25 756,00	10 202,51	39,61%	14 506,00	10 202,51	70,33%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	456 344,00	181 820,61	39,84%	247 293,00	181 820,61	73,52%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	82 264,00	21 599,43	26,26%	44 876,00	21 599,43	48,13%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2018	2019	439 000,00	138 119,87	31,46%	239 000,00	138 119,87	57,79%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2018	2019	9 727,00	1 785,14	18,35%	5 307,00	1 785,14	33,64%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2018	2019	14 238,00	1 751,25	12,30%	7 766,00	1 751,25	22,55%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2018	2019	7 646,00	2 050,26	26,81%	4 172,00	2 050,26	49,14%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2018	2019	16 093,00	2 984,43	18,54%	8 780,00	2 984,43	33,99%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2018	2019	19 035,00	3 154,98	16,57%	10 385,00	3 154,98	30,38%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2018	2019	10 476,00	2 065,46	19,72%	5 716,00	2 065,46	36,13%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2018	2019	10 265,25	987,50	9,62%	4 400,00	987,50	22,44%
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	762 200,00	232 982,93	30,57%	233 000,00	232 982,93	99,99%
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiotanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	720 000,00	235 373,52	32,69%	240 000,00	235 373,52	98,07%
1.3.1.25	Świadczenie usługi oświetlania 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	229 656,41	6,38%	238 800,00	229 656,41	96,17%
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	5 815 700,00	1 641 796,47	28,23%	1 869 500,00	1 641 796,47	87,82%
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	76 260,00	30 504,00	40,00%	30 504,00	30 504,00	100,00%
1.3.1.28	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	480 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Stypendia za wyniki w nauce - Wypłata stypendiów za wyniki w nauce	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	334 000,00	132 240,00	39,59%	133 000,00	132 240,00	0,00%
1.3.1.30	Prowadzenie strefy płatnego parkowania - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2019	2019	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2019	2019	285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	60 000,00	30 000,00	50,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%
1.3.1.33	Usługi opiekuńcze - Świadczenie usług opiekuńczych	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	5 703 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2018 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2018	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 305 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku - Budowa budynków mieszkalnych na wynajem	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie otworu 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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Budowa dróg gminnych na Os.Leśna w Turku	Urząd Miejski w Turku	2018	2019	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

