



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 3612

### ZARZĄDZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012r**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zm. ) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) 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 2012 r. oraz informację o stanie mienia Miasta Turku na dzień 31.12.2012 r.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012r.: Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
(-) Zdzisław Czapla

dochody 2012r.

Załącznik nr 1				
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.				
<b>DOCHODY</b>				
Dz	Rozdz	§	Plan 2012	Wykonanie 2012r.
			5	6
1	2	3	4	7
			90 474 648	88 111 176,99
				97,39
			w tym:	
<b>010</b>			<b>10 025</b>	<b>10 024,46</b>
	01095		10 025	10 024,46
		2010	10 025	10 024,46
				99,99
				99,99
<b>150</b>			<b>0</b>	
	15011		0	2 331,98
		0750	0	2 331,98
<b>600</b>			<b>678 348</b>	<b>704 916,38</b>
	60016		678 348	704 916,38
		0580	0	26 568,00
		6207	678 348	678 348,38
				100,00
<b>700</b>			<b>8 400 968</b>	<b>9 189 766,44</b>
	70005		8 400 968	9 189 766,44
		0470	180 000	204 761,28
		0750	2 680 200	2 467 479,12
				92,06
		0760	56 947	85 396,44
		0770	2 718 621	3 794 858,42
		0830	2 495 200	2 344 968,57
		0920	40 000	48 162,30
		0970	230 000	244 140,31
				106,15
Załącznik nr 1				
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.				
<b>DOCHODY</b>				
Dz	Rozdz	§	Plan 2012	Wykonanie 2012r.
			5	6
1	2	3	4	7
			90 474 648	88 111 176,99
				97,39
			w tym:	
<b>010</b>			<b>10 025</b>	<b>10 024,46</b>
	01095		10 025	10 024,46
		2010	10 025	10 024,46
				99,99
				99,99
<b>150</b>			<b>0</b>	
	15011		0	2 331,98
		0750	0	2 331,98
<b>600</b>			<b>678 348</b>	<b>704 916,38</b>
	60016		678 348	704 916,38
		0580	0	26 568,00
		6207	678 348	678 348,38
				100,00
<b>700</b>			<b>8 400 968</b>	<b>9 189 766,44</b>
	70005		8 400 968	9 189 766,44
		0470	180 000	204 761,28
		0750	2 680 200	2 467 479,12
				92,06
		0760	56 947	85 396,44
		0770	2 718 621	3 794 858,42
		0830	2 495 200	2 344 968,57
		0920	40 000	48 162,30
		0970	230 000	244 140,31
				106,15

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
	71035		Cmentarze	7 200	7 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 200,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>938 065</b>	<b>517 443,53</b>	<b>55,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 300	194 331,25	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	194 300	194 298,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	32,55	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	56 176	84 520,71	150,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	10 175,20	231,25
		0830	Wpływy z usług	50 000	69 942,92	139,89
		0920	Pozostałe odsetki	0	199,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776	4 202,85	236,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 589	238 541,57	34,69
		2007	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	687 589	238 541,57	34,69
	75095		Pozostała działalność	0	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	5 100	5 100,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40 432 000</b>	<b>39 209 210,11</b>	<b>96,98</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	102 618,60	102,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	102 563,16	102,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	55,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 859 916	12 314 848,50	103,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 616	11 699,00	135,78
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000	12 001 903,06	104,36
		0320	Podatek rolny	300	434,00	144,67
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	251 069,00	83,69

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	6 231,80	41,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	43 521,64	120,89
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 786 300	5 158 891,36	107,78
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000	3 449 215,41	106,13
		0320	Podatek rolny	38 000	50 733,62	133,51
		0330	Podatek leśny	300	400,50	133,50
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000	694 224,10	141,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	119 125,21	132,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000	106 898,00	79,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	682 432,23	90,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	55 862,29	169,28
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 757 000	1 680 108,88	95,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	695 251,40	86,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	594 000	576 171,23	97,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000	405 880,65	112,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	879,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	585,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 341,60	44,72
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 928 784	19 952 742,77	90,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 228 784	18 437 253,00	95,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000	1 515 489,77	56,13
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 232 211</b>	<b>17 199 253,89</b>	<b>99,81</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 577 927	14 577 927,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 577 927	14 577 927,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 379	71 379,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	71 379	71 379,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 254 798	2 221 492,95	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	160 000	173 468,99	108,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 101	81 296,89	104,09
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	810	809,80	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 965 887	1 965 887,27	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	30,00	0,06
75815			Wpływy do wyjaśnienia		347,94	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	347,94	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 107	328 107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 107	328 107,00	100,00

Strona 3



dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>852 905</b>	<b>1 396 895,09</b>	<b>163,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	541 968	1 099 504,98	202,87
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 784,18	128,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	8 412	8 411,80	100,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 056	1 085 309,00	205,14
	80104		Przedszkola	140 038	138 506,34	98,91
		0830	Wpływy z usług	0	386,20	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	6 268,17	89,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	96 521	95 334,88	98,77
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	36 517	36 517,09	100,00
	80110		Gimnazja	43 045	43 534,40	101,14
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 489,95	112,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 055	31 054,58	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	7 990	7 989,87	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 800	6 415,38	94,34
		0750	Dochody 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	5 300	5 507,13	103,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	908,25	60,55
	80195		Pozostała działalność	121 054	108 933,99	89,99
		2007	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	90 500	80 197,50	88,62
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	15 970	14 152,50	88,62
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	623	623,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących min /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorz. wojewódz., pozyskane z innych źródeł	13 961	13 960,99	100,00
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>40,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>8 849 513</b>	<b>8 699 831,85</b>	<b>98,31</b>
85203	Ośrodki wsparcia			234 518	234 540,19	100,01
	Pozostałe odsetki	0920		300	312,65	104,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2010		224 878	224 878,00	100,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			140	149,54	106,81
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9 200	9 200,00	100,00
85206	Wsparanie rodziny			36 289	32 088,30	88,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/			36 289	32 088,30	88,42
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 632 600	6 483 996,89	97,76
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000	1 320,00	132,00
0900	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			20 600	17 000,93	82,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			6 506 000	6 360 116,04	97,76
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			60 000	60 984,04	101,64
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			45 000	44 575,88	99,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			81 635	78 339,70	95,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			26 900	26 300,00	97,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/			54 135	51 599,62	95,32
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			600	440,08	73,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			753 247	753 242,72	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/			753 247	753 242,72	100,00

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	548 516	540 763,68	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	543 516	536 413,17	98,69
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 350,51	87,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 519	145 167,66	101,86
		0830	Wpływy z usług	2 000	3 696,90	184,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 894,21	289,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 191	7 248,55	88,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ /ustawami	7 714	7 714,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	123 614	123 614,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 119	242 622,71	104,98
		0830	Wpływy z usług	100 000	111 461,99	111,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ /ustawami	130 909	130 909,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	251,72	119,87
	85295		Pozostała działalność	189 070	189 070,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ /ustawami	63 000	63 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	126 070	126 070,00	100,00
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>491 789</b>	<b>492 389,79</b>	<b>100,12</b>
			Złobki	87 300	88 768,06	101,68
		0830	Wpływy z usług	83 300	78 941,70	94,77
		0920	Pozostałe odsetki	400	626,36	156,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	9 200,00	255,56
			Pozostała działalność	404 489	403 621,73	99,79
	85395		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 361	3 361,39	100,01
		2007	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	364 148	363 314,61	99,77



dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 279	19 254,74	99,87
	6207		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	16 811	16 805,85	99,97
	6209		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	890	885,14	99,45
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>218 142</b>	<b>109 911,05</b>	<b>50,39</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 142	109 911,05	50,39
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	218 142	109 911,05	50,39
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 526 052</b>	<b>8 764 629,67</b>	<b>83,27</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 855	122 855,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 855	122 855,30	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 900 000	2 569 293,67	88,60
	90095		Pozostała działalność	2 900 000	2 569 293,67	88,60
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 503 197	6 072 480,70	80,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	926	926,24	100,03
	6207		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	1 477 563	1 563 090,88	105,79
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 024 708</b>	<b>4 508 463,58</b>	<b>74,83</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>909 243</b>	<b>909 856,54</b>	<b>100,07</b>
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 000	3 000,00	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	172 551	172 551,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	733 692	734 305,54	100,08
	2007		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	293 378	293 378,07	100,00
	6207		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	440 314	440 927,47	100,14



dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6	7
926				923 287	892 376,21	96,65
	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	192 587	149 038,59	77,39
		0587	Obiekty sportowe	36 051	40 226,62	111,58
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 533	25 357,42	85,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 230	78 633,35	98,01
		6207	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	46 773	4 821,20	10,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 700	743 337,62	101,73
		0750	Dochody 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	88 400	73 107,94	82,70
		0830	Wpływy z usług	627 215	654 998,38	104,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 035	11 034,90	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 050	4 196,40	103,61

wydatki 2012r

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.		WYDATKI		Wykonanie		%	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	2012r.	2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>98 640 014</b>	<b>93 471 055,94</b>		<b>94,76</b>
			w tym:				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEśNICTWO</b>	<b>11 141</b>	<b>11 044,88</b>		<b>99,14</b>
	01030		lżby rolnicze	1 116	1 020,42		91,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 116	1 020,42		91,44
	01095		Pozostała działalność	10 025	10 024,46		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197	196,56		99,78
		4430	Różne opłaty i składki	9 828	9 827,90		100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>227 000</b>	<b>176 865,68</b>		<b>77,91</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	227 000	176 865,68		77,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	40 343,53		93,82
		4260	Zakup energii	15 000	14 770,06		98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600	30 398,29		96,20
		4350	Zakup usług dośpeu do sieci Internet	4 900	4 870,80		99,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0,00		0,00
		6010	Wydatki na zakup i obęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000	86 483,00		66,53
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 153 617,33</b>		<b>94,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000	90 000,00		54,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000	90 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 000	2 692 014,60		96,97
		4270	Zakup usług remontowych	282 000	266 777,62		94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	47 198,16		94,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 000	2 378 038,82		97,30
	60017		Drogi wewnętrzne	363 000	352 506,46		97,11
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	352 506,46		97,92

Strona 1

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność		20 000	19 096,27	95,48
	4270	Zakup usług remontowych		7 000	6 736,00	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000	12 360,27	95,08
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 039 245</b>	<b>6 955 697,90</b>	<b>98,81</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 039 245	6 955 697,90	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 668,39	83,42
	4260	Zakup energii		1 779 000	1 775 845,26	99,82
	4270	Zakup usług remontowych		2 870 300	2 861 549,79	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych		1 389 945	1 356 606,68	97,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		62 735	38 084,21	60,71
	4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 929,19	97,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 015	9 014,14	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		193 500	193 441,23	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 500	100 053,86	99,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		89 500	89 256,00	99,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 000	35 878,22	92,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 750	491 370,93	98,13
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>206 096</b>	<b>155 112,78</b>	<b>75,26</b>
71004		Plany zagospodarowania przetrzennego		148 396	100 358,34	67,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 400	35 100,00	91,41
	4300	Zakup usług pozostałych		97 996	62 675,34	63,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	2 583,00	21,53
71035		Cinelarze		7 200	7 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200	7 200,00	100,00
71095		Pozostała działalność		50 500	47 554,44	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych		19 029	19 023,48	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	27 060,00	90,20
	4430	Różne opłaty i składki		1 471	1 470,96	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 687 276</b>	<b>8 539 243,83</b>	<b>98,30</b>
75011		Urzędy wojewódzkie		194 300	194 298,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 995	128 995,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 039	27 038,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 150	25 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 270	3 270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846	9 845,37	99,99
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		410 640	393 529,37	95,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		390 140	382 471,28	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	6 213,52	69,04
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	562,11	11,24
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	3 250,37	65,01

Strona 2

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 032,09	68,81
75023			Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	7 146 303	7 062 079,36	98,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	67 000	62 761,46	93,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 980	4 369 361,66	99,87
	4040		Dodatkowe wyngrodzenia roczne	315 095	315 094,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000	746 803,21	99,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	87 000	86 181,40	99,06
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 310	3 306,00	99,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 774	66 001,99	98,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 200	169 081,61	97,06
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 321,78	72,03
	4260		Zakup energii	206 000	198 248,52	96,24
	4270		Zakup usług remontowych	77 000	76 409,15	99,23
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 150	1 990,00	92,56
	4300		Zakup usług pozostałych	324 000	305 810,68	94,39
	4350		Zakup usług doępu do sieci Internet	17 000	16 678,00	98,11
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	17 310,16	86,55
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 800	32 650,61	99,54
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 500	39 115,95	94,26
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 180	4 174,25	99,86
	4430		Różne opłaty i składki	45 000	43 121,43	95,83
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 634	130 633,42	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000	1 463,00	29,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 180	22 142,05	99,83
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500	125 047,62	85,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	224 370,79	99,72
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 243	644 907,27	96,80
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 162	20 162,00	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558	3 558,00	100,00
	4047		Dodatkowe wyngrodzenia roczne	1 496	1 495,58	99,97
	4049		Dodatkowe wyngrodzenia roczne	264	263,92	99,97
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663	3 663,13	100,00
	4127		Składki na ubezpieczenia społeczne	647	646,44	99,91
	4129		Składki na Fundusz Pracy	531	530,61	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94	93,64	99,62
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 792,00	97,92
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	15 588,96	80,36
	4300		Zakup usług pozostałych	229 892	228 922,37	99,58
	4307		Zakup usług pozostałych	309 069	296 106,51	95,81

Strona 3



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	54 667	52 254,09	95,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 793,34	85,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 819,00	97,41
75095			Pozostała działalność	269 790	244 429,13	90,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900	15 898,20	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 328,59	66,64
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	214 916,91	93,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890	735,00	38,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 550,43	77,52
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	721,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,91	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	124,10	100,08
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>214 950</b>	<b>214 274,02</b>	<b>99,69</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00
75412			Ochotnicze strażne pozarne	90 230	89 997,07	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000	50 000,00	100,00
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 510	11 390,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 087,07	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480	4 480,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120	120,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	17 920	17 920,00	100,00
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do			
			sektora finansów publicznych			
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000	961,32	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	483,96	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	500	477,36	95,47
			publicznej sieci telefonicznej			
75495			Pozostała działalność	73 720	73 315,63	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730	6 720,49	99,86
		4260	Zakup energii	1 200	812,83	67,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 650	2 644,50	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620	2 618,01	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 520	60 519,80	100,00

Strona 4

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
757			<b>OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 118 959,25</b>	<b>99,76</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 124 000	2 118 959,25	99,76
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 260	10 260,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 113 740	2 108 699,25	99,76
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>287 874</b>	<b>880,26</b>	<b>0,31</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	880,26	17,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	880,26	17,61
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 874	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 453	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 421	0,00	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 639 640</b>	<b>31 268 785,55</b>	<b>98,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 140 777	12 930 429,83	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 379	48 067,05	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381 499	7 370 078,29	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 169	553 015,51	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 243	1 325 656,76	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 678	176 784,85	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100	21 306,50	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 086	133 621,21	99,65
		4220	Zakup środków żywności	32 000	29 137,72	91,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900	38 112,09	97,97
		4260	Zakup energii	593 832	592 843,40	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	248 900	248 302,32	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 140,00	81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	142 706	141 152,73	98,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	6 420,69	76,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 593	11 166,06	96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 433	11 993,80	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	12 505	12 300,00	98,36
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 354	421 354,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 055,00	73,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000	1 778 921,85	90,99
80104			Przedszkola	8 496 777	8 455 285,87	99,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 521	552 534,68	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 357	55 697,60	92,28
		3050	Zasadzone renty	1 440	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 619	5 650 006,31	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 600	411 363,42	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 994	993 011,98	99,70

Strona 5

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		132 165	128 666,91	97,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 600	11 586,00	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 546	21 311,71	90,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 155	5 792,52	80,96
	4260	Zakup energii		91 859	91 452,25	99,56
	4270	Zakup usług remontowych		126 840	126 177,78	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 825	4 695,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 600	7 923,83	92,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 940	3 752,18	75,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 400	10 084,78	81,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 400	9 313,89	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	3 667,03	73,34
	4430	Różne opłaty i składki		6 575	5 168,00	78,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329 711	329 711,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		430	259,48	60,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 200	31 669,52	98,35
80110		Gimnazja		7 583 254	7 576 972,67	99,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 000	56 379,69	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 500	38 396,79	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 923 996	4 921 721,52	99,95
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		373 370	373 368,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		872 300	868 832,00	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		116 124	115 233,05	99,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	327,00	32,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 514	11 950,00	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 100	60 998,70	98,23
	4220	Zakup środków żywności		34 040	33 524,46	98,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 430	31 420,22	99,97
	4260	Zakup energii		313 800	312 805,14	99,68
	4270	Zakup usług remontowych		266 000	265 598,78	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200	2 730,00	85,31
	4300	Zakup usług pozostałych		173 920	173 868,34	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 800	6 003,70	76,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200	6 982,34	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 406	7 159,29	96,67
	4430	Różne opłaty i składki		8 500	6 619,25	77,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 114	282 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		940	930,00	98,94
80113		Dowolenie uczniów do szkół		60 092	55 545,07	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 386	29 084,76	92,67
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		2 050	1 855,30	90,50

Strona 6



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 833,97	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	696,80	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 499,30	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 684,90	73,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 815,04	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 799,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276	1 276,00	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 131 976	1 115 057,67	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 275,30	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 200	743 616,76	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 521	54 520,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 265	134 627,32	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	11 964,64	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 560,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 824,27	98,04
		4260	Zakup energii	22 900	16 950,62	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 793,59	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	80,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 783,71	99,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	845,70	56,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 235,48	41,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 770,10	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 934,26	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 340,00	53,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	18 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 885,00	53,86
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 128	129 987,44	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 643	22 423,36	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 807	35 706,00	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 717	13 922,08	83,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 961	57 936,00	96,62
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	643 724	621 120,54	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 284	445 399,05	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 433	32 861,02	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 404	78 284,46	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065	8 292,01	68,73
		4260	Zakup energii	24 964	21 343,94	85,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800	9 760,17	65,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 560,89	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974	22 974,00	100,00

Strona 7



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	80195			437 912	384 386,46	87,78
		2360	Pozostała działalność	8 000	5 200,00	65,00
			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			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 316	300,00	6,95
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	17 097	16 842,34	98,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	51,58	5,25
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668	2 667,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 723	2 100,00	77,12
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 378	12 400,00	75,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500	80 197,50	88,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970	14 152,50	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 707,59	90,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824	5 070,76	64,81
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	617,00	34,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 250,10	89,29
		4301	Zakup usług pozostałych	37 825	21 185,45	56,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 230,04	63,72
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 569	18 725,84	82,97
		4431	Różne opłaty i składki	1 000	528,00	52,80
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	188 160	188 160,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700 177</b>	<b>681 679,11</b>	<b>97,36</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500	14 965,50	96,55
		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	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377	4 842,50	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	123	123,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 325	608 939,05	98,96
		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	148 000	148 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	175 450	175 450,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 507	14 507,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380	33 380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654	4 654,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 537	71 553,46	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140	25 775,18	88,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	24 961,86	99,85

Strona 8

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 260	2 259,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 590	82 196,69	98,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	243,54	78,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 617	2 617,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780	4 780,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 221,00	88,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880	6 880,00	100,00
85158			Izby wytrzeźwień	9 352	9 352,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 352	9 352,00	100,00
85195			Pozostała działalność	60 000	48 422,56	80,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	500,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	32 922,56	77,46
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 515 559</b>	<b>13 225 099,57</b>	<b>97,85</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	490 158	475 376,01	96,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. teryt.	490 158	475 376,01	96,98
85203			Ośrodki wsparcia	295 398	294 975,78	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 513	165 513,18	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 300	13 299,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 775	31 774,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	4 097,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 368	23 356,80	99,95
		4220	Zakup środków żywności	8 842	8 842,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 868	1 867,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	435	435,42	100,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 774	9 683,00	99,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384	384,00	100,00

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 498,55	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	791	790,64	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	303	303,50	100,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384	7 384,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	863	863,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200	24 872,20	98,70
	85204		Rodziny zastępcze	8 600	6 922,05	80,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600	6 922,05	80,49
	85206		Wsparanie rodziny	49 309	44 460,60	90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419	418,30	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 992	33 533,16	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979	5 854,89	83,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051	821,56	78,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 464,69	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 631 600	6 480 400,01	97,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000	43 286,22	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	6 165 720	6 019 888,51	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 081	167 080,34	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 971	14 970,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 151	179 102,21	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554	2 552,97	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764	13 762,71	99,99
		4260	Zakup energii	7 888	7 888,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 059	8 058,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	129	127,75	99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	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	21 600	17 000,93	78,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	21,30	96,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191	1 191,00	100,00

Strona 10



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 385	79 463,70	96,45
	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	600	440,08	73,35
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 785	79 023,62	96,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 363 277	1 349 469,81	98,99
	3110		Świadczenia społeczne	1 360 518	1 346 711,49	98,99
	4300		Zakup usług pozostałych	2 759	2 758,32	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 085 000	1 063 408,77	98,01
	3110		Świadczenia społeczne	1 085 000	1 063 408,77	98,01
	85216		Zasiłki stałe	576 128	540 763,68	93,86
	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	5 000	4 350,51	87,01
	3110		Świadczenia społeczne	571 128	536 413,17	93,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 463	1 396 241,21	99,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 319	10 318,14	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	7 600	7 600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 992	887 522,42	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 729	63 728,44	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 971	164 970,02	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 739	13 738,91	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 537	7 536,56	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 288	34 580,27	97,99
	4260		Zakup energii	18 000	17 330,51	96,28
	4270		Zakup usług remontowych	14 471	14 471,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390	270,00	69,23
	4300		Zakup usług pozostałych	75 827	75 597,03	99,70
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180	2 163,30	99,23
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 517	20 516,86	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250	9 163,46	99,06
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 688	8 688,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	4 817,92	96,36
	4430		Różne opłaty i składki	1 928	1 928,00	100,00
	4440		Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	28 305	27 670,77	97,76
	4480		Podatek od nieruchomości	1 600	1 599,00	99,94
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	798,60	99,83
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232	3 232,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100	18 000,00	99,45

Strona 11



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 071	1 129 879,05	96,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000	983 970,00	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384	1 383,61	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778	13 616,44	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	130 909	130 909,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	366 170	363 738,90	99,34
		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	59 000	58 959,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 170	297 940,78	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 573,67	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 265,45	96,94
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 206 288</b>	<b>1 195 300,28</b>	<b>99,09</b>
		85305	Żłobki	752 100	742 777,42	98,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	125 200	125 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	201,96	87,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 910	405 903,44	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 244	30 244,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400	71 496,86	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	7 470,03	83,93
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	14 896	14 837,27	99,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	297,99	99,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500	21 530,05	78,29
		4260	Zakup energii	4 000	3 999,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520	464,00	89,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 636,25	93,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	532,44	88,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 072,51	71,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	90,90	90,90
	85306		Kluby dziecięce	17 800	17 800,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000	5 450,00	90,83
				6 000	5 450,00	90,83
	85395		Pozostała działalność	448 188	447 072,86	99,75
		3119	Świadczenia społeczne	38 810	38 604,19	99,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 679	181 658,84	99,99

Strona 12

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100	16 054,04	99,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 687	28 381,89	98,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977	1 977,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 842	3 822,99	99,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250	250,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 336	9 335,78	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	388	388,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505	17 504,36	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556	2 555,64	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396	8 186,00	97,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394	2 394,00	100,00
		4267	Zakup energii	1 573	1 572,40	99,96
		4269	Zakup energii	179	179,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 462	107 189,75	99,75
		4309	Zakup usług pozostałych	3 259	3 259,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 116	1 114,24	99,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	167	167,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 552	4 548,36	99,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259	239,39	92,43
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 794	5 794,00	100,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	307	305,57	99,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 017	11 011,85	99,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583	579,57	99,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 314 297</b>	<b>1 174 761,58</b>	<b>89,38</b>
	85401		Świetlice szkolne	831 184	815 567,64	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	787,78	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 807	545 668,00	98,89
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 422	40 361,94	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 829	97 724,70	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 895	14 006,98	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717	7 539,73	97,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 023	2 022,57	99,98
		4260	Zakup energii	76 430	74 075,94	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 380	33 380,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 300	101 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 300	101 300,00	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	25 768,17	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 768,17	85,89

Strona 13

wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	351 813	232 125,77	65,98
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	425	424,32	99,84
3240			Stypendia dla uczniów	295 438	175 752,00	59,49
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	55 950	55 949,45	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 009 165</b>	<b>17 523 253,09</b>	<b>83,41</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 490	70 489,00	100,00
4530			Podatek od towarów i usług /VAT/	70 490	70 489,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami	277 372	2 125,79	0,77
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	2 125,79	14,17
90003			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	262 372	0,00	0,00
4210			Oczyszczanie miast i wsi	1 341 000	1 247 264,45	93,01
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	3 936	3 936,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 064	5 487,08	77,68
90004			Zakup usług pozostałych	1 330 000	1 237 841,37	93,07
4260			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 900	635 331,49	90,26
4270			Zakup energii	20 000	19 229,72	96,15
4300			Zakup usług pozostałych	21 900	20 013,57	91,39
90013			Schroniska dla zwierząt	662 000	596 088,20	90,04
4300			Zakup usług pozostałych	390 000	383 832,74	98,42
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	383 832,74	98,42
4260			Zakup energii	1 642 236	1 640 753,88	99,91
4300			Zakup usług pozostałych	759 036	757 592,75	99,81
90095			Pozostała działalność	883 200	883 161,13	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 584 167	13 543 455,74	81,66
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	705,92	70,59
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	403,66	89,70
4530			Podatek od towarów i usług /VAT/	3 800	3 746,48	98,59
6057			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	250	0,00	0,00
6059			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 899 875	5 137 467,32	74,46
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 678 792</b>	<b>8 401 132,36</b>	<b>86,80</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 708 581	3 662 038,54	98,75
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	165 500	165 276,63	99,87
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98 000	97 905,00	99,90
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60	51,57	85,95
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400,00	100,00
				8 360	8 263,13	98,84



wydatki 2012r

1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		330	329,25	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych		45 550	45 527,68	99,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 328 703	1 297 132,16	97,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 034 000	1 034 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		294 703	263 132,16	89,29
92116		Biblioteki		1 071 000	1 071 000,00	100,00
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 071 000	1 071 000,00	100,00
		Muzea		850 000	835 251,68	98,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		812 150	812 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		37 850	23 101,68	61,03
92195		Pozostała działalność		293 378	293 378,07	100,00
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		293 378	293 378,07	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 419 625</b>	<b>3 409 342,29</b>	<b>99,70</b>
92601		Obiekty sportowe		321 259	314 304,17	97,84
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		300 450	293 495,19	97,69
	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych		20 809	20 808,98	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		2 664 366	2 663 901,91	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 350	12 328,73	99,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 350	8 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		996 102	996 030,72	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		73 538	73 537,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 902	169 900,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 404	22 354,68	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	7 893,10	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 820	126 808,85	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	193,46	96,73
	4260	Zakup energii		790 250	790 242,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		131 400	131 386,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		990	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 330	77 323,77	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400	2 346,20	97,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 400	3 395,34	99,86

Strona 15





dochody 2012r.

Dz	Rozdz	§		Dotacje 2012r.	Wykonanie 2012r.	Wydatki 2012r.	Wykonanie
			Załącznik Nr 3				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku 2012r.				
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2012 ROK				
			Wyszczególnienie				
			4	5	6,00	7	8
010			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	10 025	10 024,46	10 025	10 024,46
	01095		Pozostała działalność	10 025	10 024,46	10 025	10 024,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 025	10 024,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4430	Różne opłaty i składki			197	196,56
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	194 300	194 298,70	194 300	194 298,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 300	194 298,70	194 300	194 298,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	194 300	194 298,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 995	128 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			27 039	27 038,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 150	25 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 270	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 846	9 845,37
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 100	5 100,00	5 100	5 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100,00	5 100	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 100	5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			722	721,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54	53,91
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200	4 200,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	6 968 601	6 822 117,04	6 968 601	6 822 117,04
	85203		Ośrodki wsparcia	234 078	234 078,00	234 078	234 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	224 878	224 878,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 200	9 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 513	165 513,18

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne			13 300	13 299,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 775	31 774,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 098	4 097,60
		4260	Zakup energii			724	724,15
		4270	Zakup usług remontowych			435	435,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			384	384,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			99	99,23
		4430	Różne opłaty i składki			303	303,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 384	7 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości			863	863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 200	9 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	6 506 000	6 360 116,04	6 506 000	6 360 116,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 506 000	6 360 116,04		
		3110	Świadczenia społeczne			6 165 720	6 019 888,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 417	132 416,48
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne			12 559	12 558,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 990	172 941,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 410	2 409,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 946	8 945,41
		4260	Zakup energii			3 014	3 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 504	2 503,38
		4410	Podróże służbowe krajowe			94	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 376	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			970	970,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 900	26 300,00	26 900	26 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26 900	26 300,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 900	26 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 714	7 714,00	7 714	7 714
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 714	7 714,00		
		3110	Świadczenia społeczne			7 600	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114	114,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 909	130 909,00	130 909	130 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	130 909	130 909,00		

dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6,00	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych				130 909	130 909,00
	85295	Pozostała działalność		63 000	63 000,00	63 000	63 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ /ustawami		63 000	63 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne				63 000	63 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>7 178 026</b>	<b>7 031 540,20</b>	<b>7 178 026</b>	<b>7 031 540,20</b>
		<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2012 ROK</b>					
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2012r.	Wykonanie 2012r.	Wydatki 2012r.	Wykonanie 2012r.
1	2	3	4	5	6,00	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96 521</b>	<b>95 334,88</b>	<b>96 521</b>	<b>95 334,88</b>
	80104		Przedszkola	96 521	95 334,88	96 521	95 334,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	96 521	95 334,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			96 521	95 334,88
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 600</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>
	85305		Żłobki	3 600	9 200,00	3 600	3 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	9 200,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			3 600	3 600,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>172 551</b>	<b>172 551,00</b>	<b>172 551</b>	<b>172 551,00</b>
	92116		Biblioteki	172 551	172 551,00	172 551	172 551,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	172 551	172 551,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			172 551	172 551,00
			<b>RAZEM</b>	<b>272 672</b>	<b>277 085,88</b>	<b>272 672</b>	<b>271 485,88</b>



dochody 2012r.

1	2	3	4	5	6,00	7	8
Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie 2012 ROK	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.		
			<b>III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>651,00</b>		
75011			Urzędy wojewódzkie	0	651,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	651,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>102 300</b>	<b>159 625,93</b>		
85203			Ośrodki wsparcia	2 800	2 990,80		
	0830		Wpływy z usług	2 800	2 990,80		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 300	151 600		
	0920		Pozostałe odsetki	0	32 810,94		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	17 900,73		
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 300	151 600,23		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200	5 034,90		
	0830		Wpływy z usług	4 200	5 034,90		
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>
71035			Cmentarze	7 200	7 200,00	7 200	7 200,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 200,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			7 200	7 200,00

przychody 2012r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.						
Plan 2012r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2012r.	Wykonanie 2012r.	Rozchody 2012r.	Wykonanie 2012r.
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/</b>	<b>8 165 166</b>	<b>9 611 541</b>	<b>9 393 172,93</b>	<b>1 446 375</b>	<b>1 446 375,00</b>
	w tym:		0		346 375	346 375,00
1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr1 w Turku -II etap				16 500	16 500,00
2	Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych w Turku - etap II				75 000	75 000,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "budowa dróg gminnych z infrastruktura towarzyszącą na terenie Osiedla Zdrojki Lewe - etap III - budowa ul. Paterewskiego wraz z kanalizacją deszczową"				41 250	41 250,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa dróg lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (ulica 5KDL)				26 125	26 125,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach realizacji zadania: Kompleksowe uzbrojenie terenów Turckiej Strefy Inwestycyjnej				187 500,00	187 500,00
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>				<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000,00</b>		
	<b>IV. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/</b>		<b>1 964 466</b>	<b>1 227 213,00</b>		
	<b>V. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek i kredytów /§ 951/</b>		<b>200 000</b>	<b>140 000,00</b>		
	<b>VI. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/</b>		<b>1 747 075</b>	<b>2 325 959,93</b>		

inwestycje 2012r.

Załącznik Nr 5			
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.			
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			
<b>2012r.</b>			
Nazwa zadania		Środki	Wykonanie
		budżetowe	2012r.
1	2	3	
<b>Dz.</b>	<b>150 - PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>130 000</b>	<b>86 483,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>130 000</b>	<b>86 483,00</b>
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - doposażenie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	130 000	86 483,00
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 519 000</b>	<b>2 378 038,82</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60014- Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania: Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe - opracowanie dokumentacji projektowej	75 000	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60016- Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 378 038,82</b>
1	Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Zdrojki Lewe - etap VII - ulica Paderewskiego i ulica Wieniawskiego	421 000	414 790,41
2	Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich - połączenie z drogą zbiorczą 5 KDZ	410 000	396 087,43
3	Budowa ulic na Osiedlu Leśna - opracowanie dokumentacji	140 000	135 054,00
4	Budowa dróg i parkingów na Osiedlu Wyzwolenia Północ	260 000	246 070,00
5	Budowa ulicy Braci Pietrzaków i ulicy przy Placu Glicensteina w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	37 000	39 914,00
6	Budowa ulicy Miłosnej na Osiedlu Muchlin w Turku	253 000	251 667,98
7	Budowa ulicy Jaśminowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapalaczanej	800 000	787 500,00
8	Budowa drogi 4KDL (część wschodnia) Osiedle Wyzwolenia	54 000	53 196,00
9	Budowa chodnika i zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	69 000	53 759,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 750</b>	<b>491 370,93</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 750</b>	<b>491 370,93</b>
1	Wykupy nieruchomości	229 750	220 370,93
2	Nabycie nakładów inwestycyjnych na budowę i urządzenie terenów zielonych Parku Tura	271 000	271 000,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>371 500</b>	<b>349 418,41</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>371 500</b>	<b>349 418,41</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	111 500	90 647,71
2	Przystosowanie budynku położonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego	160 000	159 870,79
3	Przystosowanie budynku położonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego - modernizacja nawierzchni terenu wokół budynku	65 000	64 500,00
4	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Turku	35 000	34 399,91
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>78 440</b>	<b>78 439,80</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920,00</b>
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	17 920	17 920,00
<b>Rozdz.</b>	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>60 520</b>	<b>60 519,80</b>
1	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Turku	60 520	60 519,80
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>82 421</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 421</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 421	0,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 987 200</b>	<b>1 810 591,37</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 778 921,85</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	1 955 000	1 778 921,85

## inwestycje 2012r.

1	2	3	
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>32 200</b>	<b>31 669,52</b>
1	Zakup kuchni gazowych i elektrycznych do przedszkola	32 200	31 669,52
<b>Dz.</b>	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 300</b>	<b>42 872,20</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 200</b>	<b>24 872,20</b>
1	Wykonanie przyłącza i kompaktowego węzła ciepłego c.o.+c.w.u. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku ul. Matejki 1	25 200	24 872,20
<b>Rozdz.</b>	<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Adaptacja pomieszczenia MOPS na potrzeby asystentów rodziny	0	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 100</b>	<b>18 000,00</b>
1	Zakup serwera	18 100	18 000,00
<b>Dz.</b>	<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 701</b>	<b>17 690,99</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>17 701</b>	<b>17 690,99</b>
1	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	11 600	11 591,42
2	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu "Kapitał Ludzki"	6 101	6 099,57
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 578 667</b>	<b>13 538 599,68</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 578 667</b>	<b>13 538 599,68</b>
1	Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	10 892 304	8 017 686,79
2	Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu	5 686 363	5 520 912,89
<b>Dz.</b>	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>332 553</b>	<b>286 233,84</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>294 703</b>	<b>263 132,16</b>
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup zestawu kina cyfrowego dla Kina TUR w Turku	294 703	263 132,16
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>37 850</b>	<b>23 101,68</b>
1	Dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego na realizację projektu: Zakup kompleksowego wyposażenia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turku	37 850	23 101,68
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>402 259</b>	<b>394 991,68</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>321 259</b>	<b>314 304,17</b>
1	Modernizacja krytej pływalni w Turku	250 450	250 445,19
2	Sala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku - opracowanie dokumentacji	50 000	43 050,00
3	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, dotyczące wydatków majątkowych	20 809	20 808,98
<b>Rozdz.</b>	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>80 687,51</b>
1	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	81 000	80 687,51
	<b>Ogółem</b>	<b>23 043 791</b>	<b>19 474 730,72</b>



## Dochody własne

Załącznik Nr 6		do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.									
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok											
Lp	Jednostka	Rozdział	Stan na 01.01.2012	Dochody 2012r.	Wykonanie 2012r.	Wydatki 2012r.	Wykonanie 2012r.	Stan na 31.12.2012			
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	284,70	17 150	12 962,09	17 150	12 953,63	293,16			
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	256,59	1 650	1 508,56	1 650	1 338,59	426,56			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	410,45	12 700	9 165,40	12 700	9 162,65	413,20			
	Razem	80101	951,74	31 500	23 636,05	31 500	23 454,87	1 132,92			
4	Gimnazjum Nr 1	80110	141,60	11 100	9 149,10	11 100	9 156,66	134,04			
5	Gimnazjum Nr 2	80110	1 718,23	41 200	35 777,49	41 200	36 825,88	669,84			
	Razem	80110	1 859,83	52 300	44 926,59	52 300	45 982,54	803,88			
6	Przedszkole Nr 3	80104	10 056,02	264 890	239 807,38	264 890	248 721,04	1 142,36			
7	Przedszkole Nr 4	80104	9 538,65	313 472	275 439,05	313 472	284 118,21	859,49			
8	Przedszkole Nr 5	80104	5 375,51	346 566	314 884,52	346 566	319 246,30	1 013,73			
9	Przedszkole Nr 6	80104	6 460,56	253 489	218 991,87	253 489	224 360,19	1 092,24			
10	Przedszkole Nr 7	80104	680,61	346 440	283 304,53	346 440	283 293,22	691,92			
11	Przedszkole Nr 8	80104	4 405,74	261 651	243 547,00	261 651	246 184,60	1 768,14			
	Razem	80104	36 517,09	1 786 508	1 575 974,35	1 786 508	1 605 923,56	6 567,88			
12	Stołowka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	4 395,46	91 793	82 899,60	91 793	87 277,69	17,37			
13	Stołowka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	293,89	101 555	86 263,60	101 555	86 480,38	77,11			
14	Stołowka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	2 770,71	149 700	108 193,30	149 700	109 045,92	1 918,09			
15	Stołowka szkolna w Gimnazjum Nr 1	80148	1 308,86	89 200	57 293,20	89 200	57 301,74	1 300,32			
16	Stołowka szkolna w Gimnazjum Nr 2	80148	4 821,18	66 850	43 477,20	66 850	48 017,61	280,77			
	Razem	80148	13 590,10	499 098	378 126,90	499 098	388 123,34	3 593,66			
	<b>Ogółem</b>		<b>52 918,76</b>	<b>2 369 406</b>	<b>2 022 663,89</b>	<b>2 369 406</b>	<b>2 063 484,31</b>	<b>12 098,34</b>			

Załącznik nr 7						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.						
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok						
Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie		
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 550 955</b>	<b>3 413 083,68</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>633 805</b>	<b>495 933,68</b>	
<b>Cel</b>						
1/	854	85406	101 300	101 300,00		
1/ Utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznej						
2/	921	92109	294 703	263 132,16		
2/ Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup zestawu kina cyfrowego dla Kina TUR w Turku						
3/	900	90002	15 000	2 125,79		
3/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest						
4/	851	85158	9 352	9 352,00		
4/ Utrzymanie izby wytrzeźwień						
5/	852	85201	2 000	0,00		
5/ Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych						
6/	852	85204	8 600	6 922,05		
6/ Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych						
7/	921	92118	37 850	23 101,68		
7/ Dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego na realizację projektu: Zakup kompleksowego wyposażenia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turku						
8/	600	60014	75 000	0,00		
8/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania: Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe - opracowanie dokumentacji projektowej						
9/	600	60014	90 000	90 000,00		
9/ Pomoc finansowa dla powiatu Tureckiego na remont chodnika przy ul. Nowej						
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 917 150</b>	<b>2 917 150,00</b>	
<b>Podmiot</b>						
1/	921	92109	1 034 000	1 034 000,00		
1/ Miejski Dom Kultury						
2/	921	92116	1 071 000	1 071 000,00		
2/ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna						
3/	921	92118	812 150	812 150,00		
3/ Muzeum Rzemiosła Tkackiego						
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 771 019</b>	<b>2 724 896,44</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>2 155 498</b>	<b>2 115 982,07</b>	
<b>Cel</b>						
1/	750	75075	0	0,00		
1/ Promocja miasta						
2/	754	75412	50 000	50 000,00		
2/ Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - Ochotnicza Straż Pożarna						
				50 000,00		

3/	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	801	80195	8 000	5 200,00
	- Turkowskie Towarzystwo Muzyczne				2 400,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAN				2 000,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego				800,00
4/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	10 000	10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAN				5 300,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				4 700,00
5/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	148 000	148 000,00
	- Stowarzyszenie Świećlic Profiaktyczno - Wychowawczych AZYL				94 700,00
	- Turkowski Klub Karate				1 600,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TECZA				5 450,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk - Turek				4 800,00
	- LKS MARATON				3 550,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAN				7 500,00
	- Stowarzyszenie TU I TERAZ				13 600,00
	- MKS TUR				6 800,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				8 000,00
	- MKS MOS				2 000,00
6/	Działania na rzecz pomocy niepełnosprawnych	851	85195	15 000	15 000,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego				6 100,00
	- Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych				2 900,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 300,00
	- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieci				1 200,00
	- Fundacja Żłota Godzina				2 800,00
	- Fundacja Kwiat Kobiecości				700,00
7/	Świadczenie usług opiekuńczych	852	85228	1 020 000	983 970,00
	- Polski Komitet Pomocy Społecznej				983 970,00
8/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	59 000	58 959,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				41 959,00
	- Kościół Chrześcijański JEZUZ ŻYJE				10 000,00
	- PKPS zarząd w Turku				4 500,00
	- Koniński Bank Żywności				2 500,00
9/	Dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego	853	85305	125 200	125 200,00
	- Żłobek TUPTUSIE				125 200,00
10/	Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego	853	85306	6 000	5 450,00
	- Klub Malucha SMERFUSIE				5 450,00
11/	Udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	921	92105	98 000	97 905,00
	- BIG BAND Miasta i Powiatu Tureckiego				14 000,00



- OSP Turek						10 000,00
- Stowarzyszenie PRZYSTAN						47 905,00
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne						13 000,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży						1 700,00
- Turkowskie Towarzystwo Muzyczne						5 000,00
- Stowarzyszenie Chór Viribus Unitis						4 000,00
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom						2 300,00
12/ Dotacja dla Parafii NSPJ w Turku - partnera projektu: Turek w klimacie Meoffera. Reanowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej, obejmująca udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	921	92195	293 378			293 378,07
13/ Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	305 000			305 000,00
- Turkowskie Towarzystwo Cyklistów Turek						12 000,00
- MOS Międzyszkolny Klub Sportowy						34 000,00
- UKS MARATONCZYK						5 000,00
- MKS TUR						114 300,00
- Klub Sportu i Sztuk Walk						14 600,00
- Turkowski Klub Karate						19 200,00
- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA						17 300,00
- Ludowy Klub Sportowy MARATON						25 000,00
- UKS PIĄTKA						28 700,00
- Stowarzyszenie SIATKARZ						3 000,00
- Stowarzyszenie PRZYSTAN						3 400,00
- LKS MARATON						24 500,00
- TUR MOT Miejski Klub Motorowy						4 000,00
14/ Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	754	75412	17 920			17 920,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>615 521</b>			<b>608 914,37</b>
<b>Podmiot</b>						
1/ Dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego	801	80104	558 521			552 534,68
- Niepubliczne Przedszkole "Magiczna Chatka"						457 270,08
- Niepubliczne Przedszkole "Smerfiku"						95 264,60
2/ Dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej	801	80110	57 000			56 379,69
- Gimnazjum dla Dorosłych						56 379,69



Załącznik Nr 8						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.						
Plan i wykonanie dochodów i wydatków						
z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska						
2012r.						
Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>I</b>		900	90019	0690	2 900 000	2 569 293,67
1. Dochody					2 900 000	2 569 293,67
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska						
<b>II</b>					2 900 000	2 569 293,67
<b>Wydatki</b>					1 369 000	1 304 542,27
1. Wydatki bieżące:					769 000	718 803,41
1/ Oczyszczanie miasta		900	90003	4300	600 000	585 738,86
2/ Urządzanie i utrzymywanie zieleni		900	90004	4300		
2. Wydatki inwestycyjne:					1 531 000	1 264 751,40
1/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku		801	80101	6050	191 000	15 399,00
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowe uzbrojenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej		900	90095	6059	1 200 000	1 200 000,00
3/ Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich - połączenie z drogą zbiorczą 5 KDZ		600	60016	6050	85 000	49 352,40
4/ Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa dróg i parkingów na Osiedlu Wyzwolenia Póhno		600	60016	6050	25 000	0,00
5/ Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Jasmínowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapalaczanej		600	60016	6050	30 000	0,00

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012 rok

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie w zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>261.811,-</b>	<b>208.675,-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	261.811,-	208.675,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa drogi 4KDL (część wschodnia) Osiedle Wyzwolenia 2. Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Zdrojki Lewe – etap VII – ulica Paderewskiego i ulica Wieniawskiego	53.136,- 208.675,-	0,- 208.675,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139.249,-</b>	<b>138.439,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.249,-	138.439,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.237,-	24.236,41
		4270	Zakup usług remontowych	94.532,-	93.723,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.480,-	20.479,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28.478,-</b>	<b>28.478,-</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.478,-	28.478,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.520,-	10.520,-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.958,-	17.958,-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.440,-</b>	<b>114.440,-</b>
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	80.000,-	80.000,-
		6050	Przystosowanie budynku położonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego	80.000,-	80.000,-

	75095		Pozostała działalność	34.440,-	34.440,-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.440,-	34.440,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.301.286,-</b>	<b>1.564.530,02</b>
	90095		Pozostała działalność	3.301.286,-	1.564.530,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.	1.045.495,-	0,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. 2. Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu	832.204,- 1.423.587,-	140.943,08 1.423.586,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>994.213,-</b>	<b>818.217,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	994.213,-	818.217,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Modernizacja krytej pływalni w Turku	349.260,-	349.259,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku	147.325,-	44.685,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku	497.628,-	424.272,38
			<b>RAZEM</b>	<b>4.839.477,-</b>	<b>2.872.779,93</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2012r.

**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 2012.**

Lp	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2012r	Uchwała Nr XVI/120/12 z dn.16.02.12	Uchwała Nr XXI/164/12 z dn.13.09.12	Uchwała Nr XXII/176/12 z dn. 18.10.12	Planowane wydatki na 31.12.2012r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	- środki pomocowe, - środki budżetu państwa, - środki z Funduszu Pracy, - środki własne	0,- 0,-	380.959,- 20.169,-			380.959,- 20.169,-	
2.	Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	900	90095	- środki z funduszy strukturalnych UE, - środki własne	4.448.953,- 4.500.000,-		1.045.495,- 691.261,-	121.095,- 85.500,-	5.615.543,- 5.276.761,-	
3.	Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu	900	90095	- środki z funduszy strukturalnych UE, - środki własne	1.816.363,- 4.000.000,-	-532.031,- 532.031,-			1.284.332,- 4.402.031,-	-130.000,-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej	921	92195	- dotacja dla partnera w wysokości środków z funduszy strukturalnych UE należnych partnerowi,	297.513,-	-4.135,-				293.378,-
5.	Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” w celu ożywienia potencjału kulturowego regionu	750	75075	- środki z funduszy strukturalnych UE, - środki własne	331.948,- 61.164,-	390,-		2.973,- -2.324,-		334.921,- 59.230,-
6.	Wyrównywanie szans edukacyjnych	801	80195	- środki funduszy strukturalnych UE, - środki z dotacji z budżetu państwa,	31.365,- 5.535,-	59.135,- 10.435,-				90.500,- 15.970,-
7.	Program „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comenius Regio – „Młodzi ratownicy bez granic”	801	80195	- środki z budżetu UE, - środki własne	84.374,- 19.765,-	9.520,-				93.894,- 19.765,-

## Załącznik nr 11

Inwestycje 2012r.

## Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 roku w tym o zadaniach wieloletnich

1	2	3		5
		Srodki budżetowe	Wykonanie 2012r.	
Dz.	<b>150 - PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>130 000</b>	<b>86 483,00</b>	
Rozdz.	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>130 000</b>	<b>86 483,00</b>	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - doposażenie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	130 000	86 483,00	Przekazano wkład pieniężny do spółki Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z przeznaczeniem na montaż paneli słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, montaż baterii kompensacyjnej indukcyjno-pojemnościowej oraz wykonanie systemu dozorowego budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Dz.	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 519 000</b>	<b>2 378 638,82</b>	
Rozdz.	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania: Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe - opracowanie dokumentacji projektowej	75 000	0,00	Pomoc nie została przekazana ze względu na nie podjęcie przez Powiat realizacji zadania.
Rozdz.	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 378 638,82</b>	
1	Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Zdrojki Lewe - etap VII - ulica Paderewskiego i ulica Wieniawskiego	421 000	414 790,41	W dniu 21.08.2012r. Dokonano odbioru technicznego robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowano 320 m drogi na ul. Paderewskiego, 140m drogi na ul. Wieniawskiego; Kanalizację deszczową - 225,50 m w ul. Paderewskiego, oraz 96,5 m w ul. Wieniawskiego. Wartość robót budowlanych wyniosła - 618.015,41zł. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski Turek ul. Gómicza 10. Wykonanie rzeczowe - 100%.
2	Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich - połączenie z drogą zbiorczą 5 KDZ	410 000	396 087,43	Zakończono roboty budowlane. Protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2012 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 62-700 Turek, ul. Komunałna 8. Koszt robót budowlanych: 394.242,43 PLN. Wykonano: 152m dróg, 135,70m kanalizacji deszczowej, 2 szt. latarni
3	Budowa ulic na Osiedlu Leśna - opracowanie dokumentacji	140 000	135 054,00	Na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa 62-510 Konin, ul. Okólna 6. Termin wykonania dokumentacji: 30.06.2013r. Planowany koszt: 98 400,00zł
4	Budowa dróg i parkingów na Osiedlu Wyzwolenia Północ	260 000	246 070,00	Trwają roboty budowlane. Plac budowy przekazano w dniu 28.08.2012r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, 62-700 Turek ul. Gómicza 10 Termin zakończenia robót 31.05.2013r. Planowany koszt robót budowlanych: 243 241,22PLN
5	Budowa ulicy Braci Piętrzaków i ulicy przy Placu Gicensteħa w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	37 000	39 914,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa 62-510 Konin, ul. Okólna 6. Koszt: 36 285,00PLN
6	Budowa ulicy Mięsnej na Osiedlu Muchlin w Turku	253 000	251 667,98	Zakończono roboty budowlane. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2012 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2012 r. Wykonawca: Firma Budowlana Robert Mrowicki ul. Główna 57 62-513 Krzymów. Koszt robót budowlanych: 243 047,61PLN. Wykonano: 141,00m dróg, 25,20m kanalizacji deszczowej, kanalizacją kablowa 3-0tw. z rur PCW Ø 125mm - 133,00m
7	Budowa ulicy Jaśminowej, Różanej, Foltwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapalczane	800 000	787 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26 kwietnia 2012 przekazano plac budowy (ul. Jaśminowa i ul. Różana) wykonawcy Józef Kryś PB-H MAL-POL z siedzibą w Krotoszynie. Termin zakończenia robót 15 sierpień 2013r. Koszt robót budowlanych 1.342.346,69 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2012r. to ok.15%. Dla pozostałego zakresu zlecono opracowanie dokumentacji: umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2012 r. z Martą Jodaniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Ma stoprojekt Łęczycza. koszt 50 184,00 zł.
8	Budowa drogi 4 KDL (część wschodnia) Osiedle Wyzwolenia	54 000	53 196,00	Opracowano dokumentację projektową. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi 22KDD. Wykonawca: „FORMA” Pracownia Projektowa, spółka cywilna W. Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6. 64-115 Świeciechowa. Koszt 59 040,00zł
9	Budowa chodnika i zjazdu przy ul. Powstańców Wielkopolskich	69 000	53 759,00	Trwają roboty budowlane. Plac budowy przekazano w dniu 14.12.2012r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 62-700 Turek, ul. Komunałna 8. Termin zakończenia robót 30.04.2013r. Planowany koszt robót budowlanych: 49.158,95PLN
Dz.	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 750</b>	<b>491 370,93</b>	
Rozdz.	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 750</b>	<b>491 370,93</b>	
1	Wykupy nieruchomości	229 750	220 370,93	Dokonano zakupu nieruchomości gruntowej w TSI o pow.0,5449 ha, gruntów pod budowę dróg w rejonie ul. Chopina i Zdrojek Prawych o pow. 0,2065, gruntów pod budowę I Foltwarcznej o pow. 0,0026 ha
2	Nabywanie nakładów inwestycyjnych na budowę i urządzenie terenów zielonych Parku Tura	271 000	271 000,00	Dokonano zapłaty III ostatniej raty za nabycie nakładów na budowę Parku Tura.

Inwestycje 2012r.

1	2	3	4	5
Dz.	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>371 500</b>	<b>349 418,41</b>	
Rozdz.	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>371 500</b>	<b>349 418,41</b>	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	111 500	90 647,71	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku
2	Przystosowanie budynku położonego przy ul.Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego	160 000	159 870,79	W dniu 30 marca 2012 r. dokonano odbioru robót remontowych budynku które rozpoczęto w 2011 r. Wartość robót budowlanych 239 870,79 zł. Roboty wykonywał Zakład Usług Budowlanych „REMAL” z Tuliszkowa
3	Przystosowanie budynku położonego przy ul.Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego - modernizacja nawierzchni terenu wokół budynku	65 000	64 500,00	W dniu 12 grudnia 2012 r wykonał roboty zgłosił za zakończenie robót budowlanych. Trwa procedura odbioru robót. Wartość robót budowlanych 64 499,97 zł Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich, 62-700 Turek, ul. Komunalna 8. Wykonanie rzeczowe 100%
4	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Turku	35 000	34 399,91	Zakupiono nową centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku
Dz.	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>78 440</b>	<b>78 439,80</b>	
Rozdz.	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>17 920</b>	<b>17 920,00</b>	
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	17 920	17 920,00	Przekazano dotację celową na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Turku.
Rozdz.	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>60 520</b>	<b>60 519,80</b>	
1	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Turku	60 520	60 519,80	W każdym punkcie kamerowym istniejącego monitoringu zainstalowano wideo serwyery zmieniające sygnał analogowy na cyfrowy, zakupiono i zamontowano 4 kamery obrotowe oraz inne urządzenia niezbędne do stworzenia jednolitej struktury cyfrowej.
Dz.	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>82 421</b>	<b>0,00</b>	
Rozdz.	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 421</b>	<b>0,00</b>	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 421	0,00	
Dz.	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 987 200</b>	<b>1 810 591,37</b>	
Rozdz.	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 778 921,85</b>	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku	1 955 000	1 778 921,85	Zakończono roboty budowlane odbiorem z dnia 23.11.2012 r. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „TYNK-BUD” Jacek Strzeński, ul. Księcia Józefa 3, 62-604 Gozdów. Koszt robót budowlanych: 1.763.522,23 zł. Dokonano: termomodernizacji ścian zewnętrznych o powierzchni - 3850,08 m <sup>2</sup> , wymiany stolarki okiennej - 247 szt., wymiany stolarki drzwiowej - 13 szt., termomodernizacji stropu - 4140,93 m <sup>2</sup> oraz modernizacji instalacji c.o.Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW - dotacja 7 65537,00 zł i WFOŚiGW dotacja 319772,00 zł pożyczka 678213,00 zł.
Rozdz.	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>32 200</b>	<b>31 669,52</b>	
1	Zakup kuchni gazowych i elektrycznych do przedszkola	32 200	31 669,52	Zakupiono kuchnie gazowe i elektryczna na wyposażenie kuchni w przedszkolach Nr 4, 5 i 6
Dz.	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 300</b>	<b>42 872,20</b>	
Rozdz.	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 200</b>	<b>24 872,20</b>	
1	Wykonanie przyłącza i kompaktowego węzła ciepłego c.o.+c.w.u. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku ul. Matejki 1	25 200	24 872,20	Wykonano przyłącze i węzeł ciepły w budynku SDS w Turku umożliwiający korzystanie z c.o. i c.w.u..Zadanie zakończono. Sfinansowano ze środków własnych gminy - 15.672,20 zł oraz dotacji Wojewody Wielkopolskiego - 9.200,- zł.
Rozdz.	<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1	Adaptacja pomieszczenia MOPS na potrzeby asystentów rodziny	0	0	
Rozdz.	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 100</b>	<b>18 000,00</b>	
1	Zakup serwera	18 100	18 000,00	Zakupiono serwer na potrzeby MOPS
Dz.	<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 701</b>	<b>17 690,99</b>	
Rozdz.	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>17 701</b>	<b>17 690,99</b>	
1	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	11 600	11 591,42	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby realizacji przez MOPS projektu w ramach POKL
2	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu "Kapitał Ludzki"	6 101	6 099,57	Wykonano adaptację pomieszczeń MOPS na potrzeby asystentów rodziny. Zadanie finansowano w ramach środków POKL.
Dz.	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 578 667</b>	<b>13 538 599,68</b>	
Rozdz.	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 578 667</b>	<b>13 538 599,68</b>	
1	Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	10 892 304	8 017 686,79	W roku 2012 zakończono trwającą 3 lata inwestycję polegającą na uzbrojeniu Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. W ramach jej realizacji wykonano : - drogi (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) o łącznej długości 3 358,74 m - skrzyżowań i rond - 2 - kanalizację sanitarną długości -5 266,2 m - kanalizację deszczową długości - 5 523,90 m - sieć wodociągową długości - 4 245,5 m - sieć gazową średniego ciśnienia długości - 1000,0 m - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV o długości 1688m. - budowa stacji transformatorowej 15/04 kV - 1szt. - przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia na odcinku długości 982 m Wartość wykonanych robót: 25 373 035,58 zł Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13 934 701,53 zł

Inwestycje 2012r.

1	2	3	4	5
				Inwestycja zakończona. W ramach jej realizacji wykonano: dwukondygnacyjny budynek biurowy, o powierzchni użytkowej 1.091,38m <sup>2</sup> ; halę produkcyjno-magazynową wykonaną w technologii szkieletu stalowego i płyty warstwowej, o powierzchni użytkowej 3.096,12m <sup>2</sup> , składająca się z 39 boksów, zaplecze techniczne, sanitarne, socjalne, kotłownię; Zagospodarowanie terenu: utwardzenia kostką brukową –dojścia dojazdów, parkingi (99 miejsc) – pow. 7526,688 m <sup>2</sup> ; zieleń – trawniki pow. 2 45,88 m <sup>2</sup> ; ogrodzenie terenu z paneli kratowych z cokołem betonowym -; bramy wjazdowe - szt. 3; oświetlenie terenu – 20 latarni. Przyłącza infrastruktury technicznej; Dokonano zakupu wyposażenia obiektu w meble biurowe oraz urządzenia i sprzęt wspomagający prowadzenie działalności gospodarczej. Wartość robót budowlanych 11.158.791,67 zł. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 024 101,37 zł. Wykonawca: Zakład Budowlany BUD-BET – Hieronim Moczydłowski, 62-700 Turek, Szadów Pański 35.
2	Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu	5 686 363	5 520 912,89	
	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>332 553</b>	<b>286 233,84</b>	
	<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>294 703</b>	<b>263 132,16</b>	
1	Dotacja cełwa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup zestawu kina cyfrowego dla Kina TUR w Turku	294 703	263 132,16	Przekazano dotację cełwą dla MDK w Turku na zakup zestawu kina cyfrowego dla Kina Tur w wysokości obejmującej wkład własny do projektu finansowanego przy udziale środków unijnych. Wartość projektu: 505.107,80 zł. Zadanie zakończone.
	<b>Rozdz. 92118 - Muzea</b>	<b>37 850</b>	<b>23 101,68</b>	
1	Dotacja cełwa dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego na realizację projektu: Zakup kompleksowego wyposażenia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turku	37 850	23 101,68	Przekazano dotację cełwą dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego w wysokości stanowiącej wkład własny do projektu obejmującego zakup kompleksowego wyposażenia do gmachu muzeum. Zadanie zostało zrealizowane.
	<b>Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>402 259</b>	<b>394 991,68</b>	
	<b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>321 259</b>	<b>314 304,17</b>	
1	Modernizacja krytej pływalni w Turku	250 450	250 445,19	Zakupiono saunę i przygotowano pomieszczenie do montażu sauny w obiekcie krytej pływalni. Dokonano zakupu i montażu groty solnej.
2	Sala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku - opracowanie dokumentacji	50 000	43 050,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie nr 89B, 95-061 Dmosin – wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Koszt dokumentacji: 43 050,00 PLN.
3	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.	20 809	20 808,98	Zwrócono na rachunek WFOŚiGW nie należnie pobraną dotację na zadanie w zakresie Termomodernizacji budynku krytej pływalni w Turku. Zwrot wynikał z uznania przez WFOŚiGW, na etapie wniosku końcowego, że niekwalifikowalne części wydatków poniesionych na montaż okien. Wydatki te wcześniej (XI 2011r.) zostały przez WFOŚiGW uznane za kwalifikowalne i gmina z tego tytułu otrzymała refundację poniesionych wydatków.
	<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>80 687,51</b>	
1	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	81 000	80 687,51	Odbiór końcowego wybudowanego placu zabaw dokonano w dniu 24.07.2012r. W ramach inwestycji zamontowano: huśtawkę 1szt, urządzenie kołyszące (koń) 1szt, huśtawka podwójna 1szt, zestaw sprawnościowy 1szt, zestaw (wieża zjeżdżalnia) 1szt, piaskownica 1szt. Wartość inwestycji wyniosła - 40.700,70zł. Wykonawca "SUN+Agneszka Turowska Gruszczyn ul. Katarzyńska 63, 62-006 Kobylnica. Wykonanie - 100%. Ponadto do posazono place zabaw przy ul. Armii Krajowej oraz na Os. Muchlin.
	<b>Ogółem</b>	<b>23 043 791</b>	<b>19 474 730,72</b>	



**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2012r.**

**Turek, dnia 28 marca 2013r.**

2

## **CZEŚĆ OPISOWA**

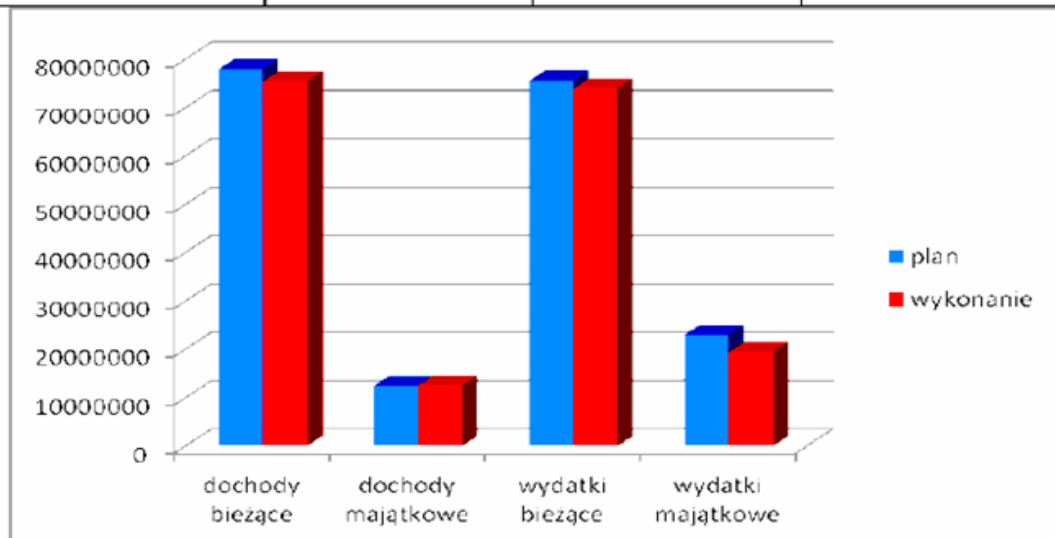
### **I WSTĘP**

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2012 w wysokości 83.999.646,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **90.474.848,-zł**, wykonanie **88.111.176,99 zł**, co stanowi **97,39%** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	74.674.134,-	77.986.367,-	75.519.348,00
Dochody majątkowe	9.325.512,-	12.488.481,-	12.591.828,99

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2012 w wysokości 90.667.771,-zł została zwiększona do kwoty **98.640.014,-zł**, wykonanie **93.471.055,94 zł**, co stanowi **94,76 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	70.576.752,-	75.596.223,-	73.996.325,22
Wydatki majątkowe	20.091.019,-	23.043.791,-	19.474.730,72



W wyniku realizacji budżetu roku 2012 powstał deficyt budżetowy w wysokości 5.359.878,95 zł wobec planowanego 8.165.166,-zł, co stanowi 65,64 %.

3

**II. DOCHODY**

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2012 rok według źródeł ich powstawania:

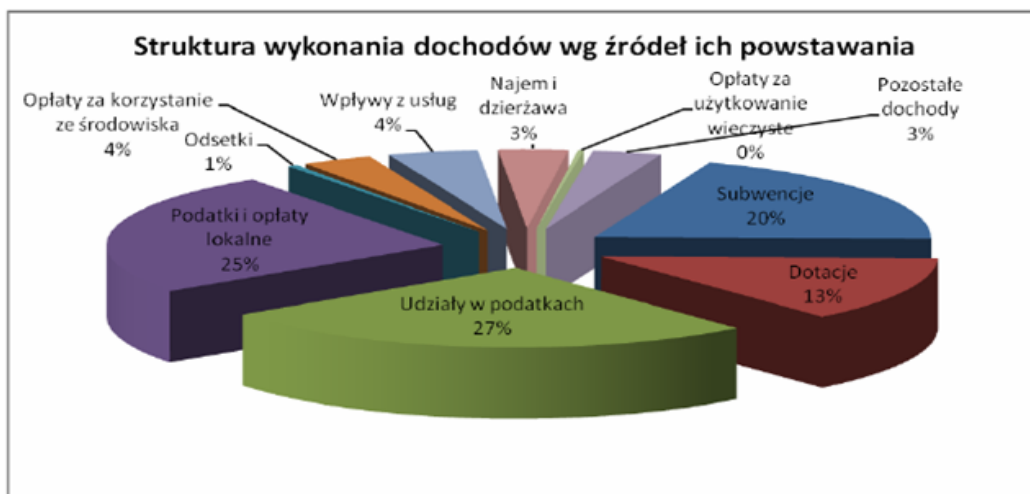
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920	14.906.034,-	14.906.034,00	100,00
	- część oświatowa	14.577.927,-	14.577.927,00	100,00
	- część równoważąca	328.107,-	328.107,00	100,00
2.	Dotacje celowe	10.795.520,-	10.069.349,31	93,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami § 2010	7.168.826,-	7.022.340,20	97,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	7.200,-	7.200,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ § 2030	1.855.636,-	1.733.561,86	93,42
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	100.121,-	104.534,88	104,41
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	172.551,-	172.551,00	100,00
	- 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 §§ 2007, 2009	1.470.864,-	1.008.838,99	68,59
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ , powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	13.961,-	13.960,99	100,00
	- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od innych j.s.t. na realizację § 271	3.000,-	3.000,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2449	3.361,-	3.361,39	100,01
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	21.928.784,-	19.952.742,77	90,99
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	19.228.784,-	18.437.253,00	95,88
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2.700.000,-	1.515.489,77	56,13
4.	Podatki i opłaty lokalne	18.422.600,-	19.143.987,37	103,92
	Podatek od nieruchomości § 0310	14.750.000,-	15.451.118,47	104,75
	Podatek rolny § 0320	38.300,-	51.167,62	133,60
	Podatek leśny § 0330	300,-	400,50	133,50
	Podatek od środków transportowych § 0340	790.000,-	945.283,10	119,66
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	90.000,-	119.125,21	132,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	765.000,-	688.664,03	90,02
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	100.000,-	102.563,16	102,56
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	135.000,-	106.898,00	79,18

4

	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	800.000,-	695.251,40	86,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	594.000,-	576.171,23	97,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, różnych opłat §§ 0490, 0590, 0690	360.000,-	407.344,65	113,15
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	8.616,-	11.699,00	135,78
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 8120	365.350,-	365.123,10	99,94
7.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	2.900.000,-	2.569.293,67	88,60
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.773.900,-	2.548.426,17	91,87
9.	Wpływy z usług § 0830	3.357.715,-	3.264.396,66	97,22
10.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste § 0470	180.000,-	204.761,28	113,76
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	60.350,-	61.417,85	101,77
12.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy § 2750	71.379,-	71.379,00	100,00
13.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	52.919,-	52.918,76	100,00
14.	Pozostałe dochody §§ 058, 069, 097, 2990, 2910, 2980,	2.163.200,-	2.297.819,06	106,22
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>77.986.367,-</b>	<b>75.519.348,00</b>	<b>96,84</b>
15.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	56.947,-	85.396,44	149,96
16.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	2.719.547,-	3.795.784,66	139,57
17.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	1.965.887,-	1.965.887,27	100,00
18.	Dotacje	7.746.100,-	6.744.760,62	87,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	9.200,-	9.200,00	100,00
	- 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 § 6207,	7.207.844,-	5.650.251,62	78,39
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	529.056,-	1.085.309,00	205,14
	<b>RAZEM DOCHODY MAJATKOWE GMINY</b>	<b>12.488.481,-</b>	<b>12.591.828,99</b>	<b>100,83</b>
	<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>90.474.848,-</b>	<b>88.111.176,99</b>	<b>97,39</b>



5



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2012r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.025,-	10.024,46	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,-	2.331,98	
600	Transport i łączność	678.348,-	704.916,38	103,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.400.968,-	9.189.766,44	109,39
710	Działalność usługowa	7.200,-	7.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	938.065	517.443,53	55,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.100,-	5.100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.432.000,-	39.209.210,11	96,98
758	Różne rozliczenia	17.232.211,-	17.199.253,89	99,81
801	Oświata i wychowanie	852.905,-	1.396.895,09	163,78
851	Ochrona zdrowia	0,-	40,00	
852	Pomoc społeczna	8.849.513,-	8.699.831,85	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491.789,-	492.389,79	100,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.142,-	109.911,05	50,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.526.052,-	8.764.629,67	83,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909.243,-	909.856,54	100,07
926	Kultura fizyczna i sport	923.287,-	892.376,21	96,65
	<b>Ogółem</b>	<b>90.474.848,-</b>	<b>88.111.176,99</b>	<b>97,39</b>

## 6

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 10.025,- zł, wykonanie 10.024,46 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 0,- zł, wykonanie 2.331,98 zł.

W tym dziale sklasyfikowano dochody uzyskane w grudniu 2012r. z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 678.348,- zł, wykonanie 704.916,38 zł w tym:

- otrzymane kary umowne od wykonawców w tytule niedotrzymania warunków umowy - 26.568,00 zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji w ramach projektu „ Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” obejmujące płatność końcową po zakończeniu realizacji projektu, - 678.348,38 zł

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan 8.400.968,-zł, wykonanie

9.189.766,44 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	180.000,-	204.761,28
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.680.200,-	2.467.479,12
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56.947,-	85.396,44
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.718.621,-	3.794.858,42
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.495.200,-	2.344.968,57
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	40.000,-	48.162,30
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, otrzymane odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	230.000,-	244.140,31

## 7

Znacznie powyżej planu wykonano dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego. Na wysoką realizację tych dochodów miała wpływ sprzedaż gruntów pod inwestycje w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej dokonana w grudniu 2012r.

W 2012 roku dokonano sprzedaży:

- 65 lokali mieszkalnych
- 1 lokal użytkowy
- 29 nieruchomości gruntowych w tym:
  - 4 nieruchomości gruntowe zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
  - 21 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży przetargowej,
  - 4 zamiany nieruchomości

W ramach pozostałych dochodów 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 176. 942,03 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 7.200,-zł, wykonanie 7.200,-zł.

Dochody w tym dziale obejmują planowaną i otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** – plan 938.065,-zł, wykonanie 517.443,53 zł,  
w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	50.000,-	69.942,92
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	194.300,-	194.298,70
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji w ramach projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera”	687.589,-	238.541,57
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odsetki, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych/.	6.176,-	14.660,34

W ramach realizacji projektu : Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” większość wydatków ponoszono w IV kwartale 2012r. Wniosek o płatność obejmujący refundację poniesionych wydatków złożono do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2012r. Kwota refundacji wynikająca ze złożonego wniosku wynosi 364.635,04 zł. Do końca 2012r. wniosek nie został

## 8

zrealizowany, a środki obejmujące refundację ( 85%) wydatków poniesionych na realizację projektu w 2012r. wpłynęły na rachunek gminy w dniu 25.01.2013r.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 5.100,-zł, wykonanie 5.100,00 zł.

Dochody planowane i wykonane w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

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

- plan 40.432.000,-zł, wykonanie 39.209.210,11 zł, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 100.000,-zł , wykonanie 102.563,16 zł.

Podatek ten był szacowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Turku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 14.750.000,-zł , wykonanie 15.451.118,47 zł,

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło w szczególności w związku ze wzrostem w 2012 roku wartości budowli na terenie miasta co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody, a także w związku z uregulowaniem znacznej kwoty zaległości z lat poprzednich.

Na bieżąco prowadzono egzekucję należnego podatku. W 2012r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 146.440,17 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2012r. wynosi 772.939,90 zł, z tego trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 34.028,29 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 38.300,-zł, wykonanie 51.167,62 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 767,29 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 300,-zł , wykonanie 400,50 zł.



## 9

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 790.000,-zł, wykonanie 945.283,10 zł.

Podatek od osób fizycznych został wykonany znacznie powyżej planu ( o 204.224,10 zł), natomiast planowana kwota podatku od osób prawnych nie została wykonana ( o kwotę 48.941,00 zł). Przyczyną tego niewykonania jest trudna sytuacja jednego z przedsiębiorstw z terenu gminy. Wykonany podatek od osób fizycznych przekroczył plan w związku z istotnym zwiększeniem liczby pojazdów , które zostały wykupione przez podatników z leasingu.

Kwota zaległego podatku na koniec 2012r. wynosi 142.949,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 90.000,-zł, wykonanie 119.125,21 zł.

Kwota dochodów z tego tytułu była planowana i przekazywana przez Urząd Skarbowy w Turku. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość czynności opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2012r. wynosi 14.010,80,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 765.000,-zł, wykonanie 688.664,03 zł.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, 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 31.12.2012r. wynosi 21,10 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 135.000,-zł, wykonanie 106.898,00 zł.

Na niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej wpływa coraz mniejsza liczba osób handlujących na targowiskach. W stosunku do wpływów uzyskanych w 2011 roku są one niższe o 32.692,90 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 800 000,-zł, wykonanie 695.251,40 zł.

Gmina nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego tytułu. Ich wysokość jest uzależniona od ilości i rodzaju zdarzeń powodujących obowiązek uiszczenia tej opłaty.

## 10

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 594.000,-zł, wykonanie 576.171,23 zł.

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

Plan 360.000,-zł, wykonanie 405.880,65- zł.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 14.115,49 zł.

Pozostałe dochody

W 2012 roku wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych – 585,- zł oraz opłat na koncesje i licencje – 879,- zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 72 000,-zł, wykonanie 100.780,97 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 43.521,64 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 55.917,73 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 8.616,-zł, wykonanie 11.699,-zł.

Środki te gmina uzyskała z PFRON jako rekompensatę utraconego podatku od nieruchomości jednego z zakładów pracy chronionej.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 19.228.784,- zł, wykonanie 18.437.253,- zł.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012r. wynosiły 37,26 %. Wysoce prawdopodobną przyczyną wpływów niższych niż szacowano na początku roku jest sytuacja gospodarcza kraju i spowolnienie gospodarcze. Niższe niż zakładano wpływy z udziałów w PIT mają istotne znaczenie dla sytuacji finansowej gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 2.700.000,- zł, wykonanie 1. 515.489,77 zł.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2012 roku wynosiły 6,71 %. Wpływy podatku są przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe, z tego najwyższe przez Urząd Skarbowy w Kaliszu, gdzie rozliczają się duże podmioty gospodarcze z terenu gminy. Wykonanie dochodów znacznie poniżej zakładanego planu ( o 1.184.510,23 zł) wskazuje na znacznie niższe niż w latach poprzednich wyniki finansowe osiągnięte

## 11

przez osoby prawne prowadzące działalność na terenie miasta. Kwotę planu szacowano na podstawie wykonania dochodów z tego podatku uzyskanych w latach poprzednich i tak:  
za 2010r. – 3.321.704,98 zł,  
za 2011r. – 3.295.660,38 zł.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia-** plan 17.232.211,-zł, wykonanie 17.199.253,89 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	14.577.927,-	14.577.927,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	328.107,-	328.107,-
- odsetki od lokat	160.000,-	173.468,99
- odsetki od udzielonych pożyczek	50.000,-	30,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.379,-	71.379,-
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	1.966.697,-	1.966.697,07
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, spłata pożyczek przez SM Tęcza, wpływy do wyjaśnienia /	78.101,-	81.644,83

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie –** plan 852.905,-zł, wykonanie 1.396.895,09,-zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy,	623,-	623,-
- dotacje celowe i płatności z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizację projektu: „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”	106.470,-	94.350,-
- odsetki na rachunkach jednostek budżetowych	17.000,-	17.450,55
- dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez MZOSzIP	5.300,-	5.507,13
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach	52.919,-	52.918,76
- wpływy z usług świadczonych przez przedszkola	0,-	386,20
- środki na realizację projektu: „Muzyka nie zna granic” w ramach programu Comenius Regio - transza końcowa	13.961,-	13.960,99
- dotacja z NFOŚiGW na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	529.056,-	765.537,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	0,-	319.772,00
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	96.521,-	95.334,88

## 12

- zwrot wydatków z roku 2011 ( refaktura za energię) 31.055,- 31.054,58

Znacznie powyżej planu wykonano dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przeznaczone na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznana pierwotnie kwota dotacji z NFOŚiGW na to zadanie wynosiła 529.056,67 zł. W IV kwartale 2012r. NFOŚiGW zmodyfikowała zasady dofinansowanie przedsięwzięcia, co umożliwiło pozyskanie dotacji wyższej o 236.480,33 zł. Ponadto w grudniu 2012 miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 319.772,- zł.

Uzyskane dodatkowe dotacje umożliwiły rezygnację ze znacznej części planowanych wcześniej do zaciągnięcia pożyczek na to zadanie. Nie zaciągnięto planowanej wcześniej pożyczki z NFOŚiGW, a pożyczkę z WFOŚiGW planowaną w kwocie 1.003.631,- zł zaciągnięto na 678.213,- zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – plan 0,-zł, wykonanie 40,00 zł obejmuje zwrot opłat poniesionych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w latach ubiegłych.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** – plan 8.849.513,-zł, wykonanie 8.699.831,85 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	224.878,-	224.878,-
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup wymiennika ciepła do Środowiskowego Domu Samopomocy w związku podłączeniem obiektu do ciepłownika	9.200,-	9.200,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.506.000,-	6.360.116,04
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	81.035,-	77.899,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.296.763,-	1.289.655,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny	36.289,-	32.088,30
- wpływy własne z usług opiekuńczych	100.000,-	111.461,99
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	60.350,-	61.385,30
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	123.614,-	123.614,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	126.070,-	126.070,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7.714,-	7.714,-



## 13

- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych	130.909,-	130.909,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych	63.000,-	63.000,-
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej/	50.600,-	49.366,47
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /	20.600,-	17.000,93
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	2.000,-	3.696,90
- odsetki bankowe od środków na rachunkach MOPS i ŚDS	1.300,-	3.206,86
- pozostałe dochody /zwrot kosztów upomnienia, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS/	9.191,-	8.568,55

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

plan 491.789,-zł, wykonanie 492.389,79 zł, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	404.489,-	403.621,73
- opłaty za korzystanie ze żłobka	83.300,-	78.941,70
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla żłobka niepublicznego na dzieci nie będące mieszkańcami miasta	3.600,-	9.200,00
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka	400,-	626,36

Środki na realizację projektu w ramach POKL pochodziły:

- z Unii Europejskiej – 363.314,61 zł – bieżące, 16.805,85 zł – majątkowe,
- z budżetu państwa – 19.254,74 zł – bieżące, 885,14 zł – majątkowe,
- funduszu pracy – 3.361,39 – bieżące.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 218.142,-zł, wykonanie**

109.911,05 zł, w tym:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	162.192,-	53.961,60
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	55.950,-	55.949,45

Wysokość przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów znacznie przewyższała faktyczne potrzeby gminy. Poziom ustalonego kryterium dochodowego

## 14

uprawniającego do otrzymania pomocy powoduje, że niewielka liczba uczniów kwalifikuje się do jej uzyskania. W związku z tym przyznane przez Wojewodę środki na ten cel nie mogły zostać wykorzystane i podlegały zwrotowi do budżetu państwa. Plan dotacji został ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

plan 10.526.052,-zł, wykonanie 8.764.629,67 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.900.000,-	2.569.293,67
- środki europejskie na realizację projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	4.740.376,-	3.699.907,22
- środki europejskie na realizację projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1.284.332,-	808.556,36
- zwrot podatku VAT w ramach projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1.477.563,-	1.563.090,88
- zwrot wydatków naświetlenie ulic za rok ubiegły	122.855,-	122.855,30
- sprzedaż drewna	926,-	926,24

Poniżej zakładanego poziomu wykonano dochody z tytułu wpływu środków europejskich na realizację projektu w zakresie kompleksowego uzbrojenia terenów TSI. Kwota planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania została przyjęta w wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. W związku z tym, że w 2012 roku wydatkowano niższe niż planowano kwoty na realizację tego zadania, również otrzymana kwota dofinansowania była niższa od planowanej. Ostatnią transzę dofinansowania obejmującą, zgodnie z zawartą umową, co najmniej 10% wydatków kwalifikowanych projektu zaplanowano na 2013r. po zakończeniu realizacji projektu ( 31.12.2012r.). Wszystkie złożone w 2012 roku wnioski o płatność zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski. Ostatnia transza środków obejmująca płatność końcową wpłynęła na rachunek gminy w 2013r.

Realizacja projektu z zakresie budowy Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości została zakończona w listopadzie 2012r. W związku z tym nie było możliwe uzyskanie ostatniej, końcowej płatności w roku 2012r. stąd niewykonanie planu. Po podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie i złożeniu końcowego wniosku o płatność ostatnia transza środków winna wpłynąć na rachunek gminy w 2013r.

## 15

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT w ramach realizacji inwestycji Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Kwoty zwrotów były realizowane systematycznie po regulowaniu płatności na rzecz wykonawcy i złożeniu stosownych dokumentów do urzędu skarbowego.

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

plan 909.243,-zł, wykonanie 909.856,54,-zł,

Planowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują:

	Plan	Wykonanie
- dotację z Powiatu Tureckiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,	172.551,-	172.551,-
- dotację z Powiatu Tureckiego na organizację przeglądu orkiestr detych,	3.000,-	3.000,-
- wpływy środków europejskich na realizację projektu Turek – miasto w klimacie Mehoffera	733.692,-	734.305,54

Środki na realizację projektu „Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej” obejmują ostatnią transzę dofinansowania wynikającą z końcowego wniosku o płatność złożonego po zakończeniu realizacji projektu. W ramach ostatniej transzy wpłynęło na rachunek gminy:

- 293.378,07 zł, środki przypadające partnerowi projektu - Parafii NSPJ w Turku, z tytułu wydatków poniesionych na renowację zabytkowych polichromii stanowiące dochody bieżące / środki te następnie zostały przekazane partnerowi /,
- 440.927,47 zł środki przypadające Gminie Miejskiej Turek z tytułu wydatków poniesionych na przebudowę ratusza, stanowiące dochody majątkowe.

Projekt został zakończony w grudniu 2011 roku. Środki unijne obejmują 70% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan 923.287,-zł , wykonanie 892.376,21 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
- wpływ środków unijnych na projekt w zakresie termomodernizacji krytej pływalni w Turku	46.773,-	4.821,20 zł
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy	65.584,-	65.584,04 zł

## 16

- zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanych przez OSIR	80.230,-	78.633,35 zł
- wpływy z najmu obiektów OSIR	88.400,-	73.107,94 zł
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	627.215,-	654.998,38 zł
- odsetki bankowe na rachunku OSIR	4.050,-	4.196,40 zł
- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT zapłaconego w roku poprzednim	11.035,-	11.034,90 zł.

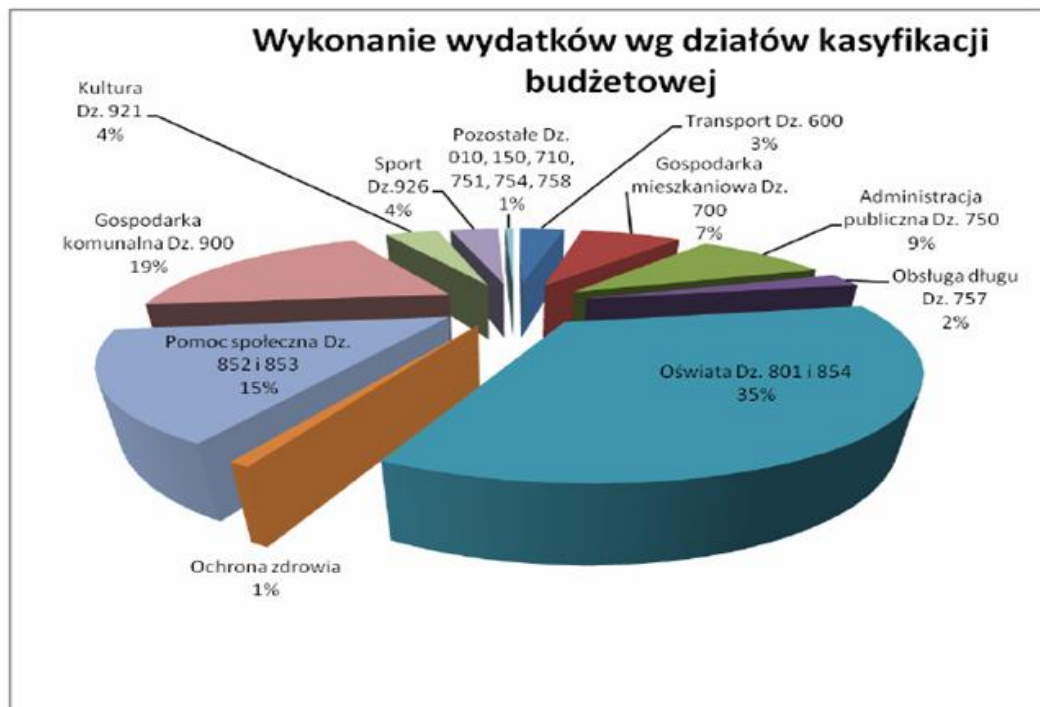
W ramach tego działu realizowany był projekt „Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku”. Termin zakończenia realizacji zadania upłynął w marcu 2012 roku. W 2012 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu, a na rachunek gminy wpłynęła ostatnia transza środków unijnych. Była ona niższa od planowanej z uwagi na fakt zakwestionowania przez instytucję pośredniczącą - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na etapie wniosku końcowego, kwalifikowalności części wydatków dotyczących wymiany okien. W związku z podjęciem przez WFOŚiGW decyzji o uznaniu tej części wydatków za niekwalifikowane kwota refundacji była niższa od pierwotnie planowanej.



17

**III. WYDATKI**

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.141	11.044,88	99,14
150	Przetwórstwo przemysłowe	227.000	176.865,68	77,91
600	Transport i łączność	3.324.000	3.153.617,33	94,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.039.245	6.955.697,90	98,81
710	Działalność usługowa	206.096	155.112,78	75,26
750	Administracja publiczna	8.687.276	8.539.243,83	98,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.100	5.100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.950	214.274,02	99,69
757	Obsługa długu publicznego	2.124.000	2.118.959,25	99,76
758	Różne rozliczenia	287.874	880,26	0,31
801	Oświata i wychowanie	31.639.640	31.268.785,55	98,83
851	Ochrona zdrowia	700.177	681.679,11	97,36
852	Pomoc społeczna	13.515.559	13.225.099,57	97,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.206.288	1.195.300,28	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.314.297	1.174.761,58	89,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.009.165	17.523.253,09	83,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.708.581	3.662.038,54	98,75
926	Kultura fizyczna i sport	3.419.625	3.409.342,29	99,70
	<b>Ogółem</b>	<b>98.640.014</b>	<b>93.471.055,94</b>	<b>94,76</b>



## 18

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

plan 11.141,-zł , wykonanie 11.044,88 zł, obejmuje wydatki bieżące na opłaconą składkę na Izby Rolnicze – 1.020,42 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 10.024.46 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**

Plan 227.000,- zł, wykonanie 176.865,68 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 97.000,- zł, wykonanie 90.382,68 zł obejmuje wydatki na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

**Wydatki majątkowe** – plan 130.000,- zł, wykonanie 86.483,00 zł stanowią wkład pieniężny do spółki Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na montaż paneli słonecznych, montaż baterii kompensacyjnej indukcyjno-pojemnościowej, wykonanie systemu dozоровego.

**Dział 600 – Transport i łączność -**

plan 3.324.000,-zł, wykonanie 3.153.617,33 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** - plan 805.000,-zł, wykonanie 775.578,51 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, naprawy i utrzymanie wiat przystankowych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic. Wykonano remont ulicy Szkolnej ( wartość robót to ok. 193 tys zł) oraz remont jezdni i chodniki na Os. Wyzwolenia.

W ramach wydatków bieżących przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na remont ulicy Nowej w wysokości 90.000,- zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 2.519.000,- zł, wykonanie 2.378.038,82 zł.

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

W przypadku zadania w zakresie Budowy ulicy Jaśminowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapalczanej, z powodu opóźnień wykonawcy, wykonano mniejszy zakres robót niż planowano na 2012r., a środki w wysokości 783.000 zł zabezpieczono

## 19

jako wydatki niewygasające. Ponadto w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na pozostałe zadania w tym dziale kwotę 387.418,- zł.

W przypadku zadania: Budowa ulicy Braci Pietrzaków i ulicy przy Placu Glicensteina w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 3.629,- zł. Jednak wykonawca w grudniu 2012r. zakończył zadanie i złożył końcową fakturę na kwotę 3.629,- zł. Faktura ta przez niedopatrzenie została uregulowana na rzecz wykonawcy w 2012r. ze środków budżetu 2012r., zamiast w styczniu 2013r. ze środków niewygasających. W związku z tym wydatki na to zadanie ustalone w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 3.629,- zł nie będą zrealizowane. Jednak sposób wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych ( wydatki wykonane + wydatki niewygasające) powoduje, że wykonanie na tym zadaniu przekracza kwotę faktycznego wykonania o ustalone wydatki niewygasające tj. 3.629,-zł.

Łącznie wydatki majątkowe w tym dziale wykonano o 144.590,18 zł poniżej zakładanego planu. Oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych oraz z kosztorysowego rozliczenia realizowanych zadań.

W ramach wydatków majątkowych planowano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego wysokości 75.000,-zł na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Dotacja nie została przekazana do powiatu ponieważ powiat nie podjął się realizacji tego zadania w 2012 roku.

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

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

plan 7.039.245,-zł, wykonanie 6.955.697,90 zł, z tego:

**Wydatki bieżące** – plan 6.538.495,-zł, wykonanie 6.464.326,97 zł z tego:

- 326.701,46 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, ogłoszenia w prasie, koszty sądowe i notarialne, koszty przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w TSI.
- 38.084,21 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- 9.014,14 zł - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,
- 100.053,86 zł - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 89.256,- wypłata odszkodowań dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości,
- 1.775.845,26 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,

## 20

- 1.029.905,22 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy oraz inne drobne wydatki jak ogłoszenia w prasie, koszty tłumaczeń.
- 35.878,22 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o eksmisje i o zapłatę oraz opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- 2.861.549,79 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi ( 1.315.536,55 zł) - wykonano w szczególności remonty dachów budynków komunalnych (106.102,80 zł), remont 3 dachów na budynkach przy ul. Górniczej – (69.627,59 zł), wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych ( 59.170,00 zł), wykonano koncepcję zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Górniczej, utwardzenie terenów ( 9.000,- zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające),
- 2.929,19 zł – środki przeznaczone na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej,
- 1.668,39 zł – zakup materiałów do wyposażenia lokali komunalnych w instalację gazową.
- 193.441,23 zł - opłacenie podatku VAT od prowadzonych transakcji zamiany nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług.

**Wydatki majątkowe** – plan 500.750,-zł , wykonanie 491.370,93 zł

W ramach tych wydatków dokonano zakupu nieruchomości gruntowych w TSI, gruntów pod budowę dróg na Zdrojkach Prawych, w rejonie ul. Chopina i ul. Folwarcznej, opłacono koszty aktów notarialnych dotyczących tych transakcji - łącznie 220.370,93 zł. Zapłacono ostatnią III ratę zobowiązania za zakup nakładów inwestycyjnych na budowę Parku Tura – 271.000,-zł.

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

**W dziale 710 – Działalność usługowa –**

plan 206.096,-zł, wykonanie 155.112,78 zł,

obejmuje wydatki bieżące w tym:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 100.358,34 zł ( z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 21.842,-zł),

Wydatki poniesiono na opracowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Uniejowskie” Etap III, „Osiedle Dobrskie i Zapalczane”, „w granicach ulic: Obwodnica Północna, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej”, „w rejonie łuku Alei Jana Pawła II”, „Osiedle Górnicze”, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych,



## 21

opracowania geodezyjne, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie programu funkcjonalnego renowacji centrum miasta.

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 1-2.11.2012r. – 3.600,- zł,  
- koszty opracowania wyceny akcji PKS Turek S.A. ( 27.060,- zł) oraz koszty ogłoszenia o sprzedaży akcji ( 11.623,50 zł),

- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych – 12.470,94 zł, przy czym kwotę 7.200,-zł wydatkowano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 750- Administracja publiczna –**

plan 8.687.276,-zł, wykonanie 8.539.243,83 zł

**Wydatki bieżące** – plan 8.315.776,-zł wykonanie 8.189.825,42 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	194.300,-	194.298,70
- utrzymanie rady	410.640,-	393.529,37
- utrzymanie administracji samorządowej	6.774.803,-	6.712.660,95
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	666.243,-	644.907,27
- pozostała działalność	269.790,-	244.429,13

W ramach wydatków na promocję miasta realizowany był projekt : Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” obejmujący cykliczną organizację festiwalu mehofferowskiego, zakup gadżetów promujących miasto oraz prowadzenie działań reklamujących miasto. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych (85 % wydatków kwalifikowanych), a jego realizacja trwać będzie do roku 2013. Od początku realizacji projektu tj. od 2011r. wydatkowano 798.473,08 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu to ok. 66 %.

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, zapłatę za usługi w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania, obsługę prawną w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, organizację świąt państwowych.

**Wydatki majątkowe** - plan 371.500,-zł, wykonanie 349.418,41 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 90.647,71 zł ( 5.332,- zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające), zakup centrali telefonicznej – 34.399,91 zł,

- wydatki inwestycyjne na przystosowanie budynku położonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzędu Miejskiego – 159.870,79 zł, modernizacja nawierzchni wokół budynku przy ul. Szkolnej – 64.500,- zł (zabezpieczono jako wydatki niewygasające).

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

## 22

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan 5.100,-zł, wykonanie 5.100,- zł obejmuje wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców. Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

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

plan 214.950,-zł, wykonanie 214.274,02 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 136.510,-zł, wykonanie 135.834,22 zł, z tego na:

	plan	wykonanie
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	72.310,-	72.077,07
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50.000,-	50.000,-
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	13.200,-	12.795,83
- wpłata na fundusz wsparcia dla policji	50.000,-	50.000,-
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	1.000,-	961,32

**Wydatki majątkowe** - plan 78.440,- zł wykonanie 78.439,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 60.519,80 zł oraz przekazano dotację na zakup samochodu dla OSP w kwocie 17.920,- zł.

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

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

plan 2.124.000,-zł, wykonanie 2.118.959,25 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 43.051,75 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.065.647,50 zł
- prowizję opłaconą w związku z emisją obligacji komunalnych – 10.260,- zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia –**

plan 287.874,-zł, wykonanie 880,26 zł, obejmuje:

	plan	wykonanie
- opłacenie prowizji bankowych	5 000,-	880,26
- rezerwa ogólna	20.453,-	0
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180.000,-	0
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.421,-	0

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 31.639.620,-zł, wykonanie – 31.268.785,55 zł

Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
Szkoły podstawowe	11.185.777,-	11.151.507,98	1.955.000,-	1.778.921,85
Przedszkola	8.464.577,-	8.423.616,35	32.200,-	31.669,52
Gimnazja	7.593.254,-	7.576.972,67		
Dowożenie uczniów do szkół	60.092,-	55.545,07		
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.131.976,-	1.115.057,67		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135.128,-	129.987,44		
Stołówki szkolne i przedszkolne	643.724,-	621.120,54		
Pozostała działalność	437.912,-	384.386,46		
<b>Ogółem</b>	<b>29.652.440,-</b>	<b>29.458.194,18</b>	<b>1.987.200,-</b>	<b>1.810.591,37</b>

W dziale Oświata i wychowanie w ramach pozostałej działalności realizowany był projekt Wyrównywanie Szans Edukacyjnych skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na jego realizację wydatkowano w 2012 roku 94.350,- zł, a od początku jego realizacji środki w wysokości 255.245,76 zł.

Projekt będzie realizowany do 2013 roku, a stopień jego zaawansowania na dzień 31.12.2012r. można określić na ok. 75%.

W dziale oświata i wychowanie w rozdziale pozostałej działalności klasyfikowano również wydatki na projekt realizowany w ramach programu Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”: „Młodzi ratownicy bez granic” - kwota wydatków w 2012r. wyniosła 78.388,73 zł, a od początku realizacji projektu 114.468,52 zł. Projekt „Młodzi ratownicy bez granic” będzie realizowany do 2013 roku, a stopień jego zaawansowania można określić na ok. 53 %.

W dziale 801 w zakresie zadań bieżących pozostały niewykorzystane środki w wysokości 194.245,82 zł tj. 0,7 % wydatków bieżących planowanych w tym dziale. Na kwotę tę składają się drobne niewykonane kwoty wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych.

Wykonano szereg remontów w obiektach oświatowych między innymi remont ogrodzenia i instalacja ciepłej wody w sanitariatach w Gimnazjum Nr 1 ( ok. 163 tys. zł), roboty termomodernizacyjne strony północno-wschodniej w budynku Gimnazjum Nr 2 ( ponad 67 tys. zł), remonty ciągów komunikacyjnych I, II piętra i instalacja ciepłej wody w

## 24

sanitariatach w Szkole Podstawowej Nr 1 (ok. 170,5 tys. zł), remont 3 sal i przystosowanie Sali na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 (ok. 25 tys. zł), remont Sali zajęć i prace konserwacyjne w przedszkolu Nr 6 (ok. 20 tys. zł), remont ogrodzenia strona północna w Przedszkolu Nr 8 (ponad 35 tys. zł) oraz wiele mniejszych zadań remontowych w szkołach i przedszkolach. Łącznie na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych wydatkowano w 2012r. ponad 640 tys. zł.

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta:

- Magiczna Chatka – 457.270,08 zł – średnioroczna miesięczna liczba dzieci - 68,
- Smerfiki – 95.264,60 zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 14.

W poprzednich latach gmina nie ponosiła wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Ponadto w 2012r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 56.379,69 zł.

**Wydatki majątkowe:** plan 1.987.200,-zł, wykonanie 1.810.591,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.778.921,85,-zł oraz zakupiono kuchnie gazowe i elektryczne do przedszkoli – 31.669,52 zł.

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

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

plan 700.177,-zł , wykonanie 681.679,11zł,

obejmuje wydatki bieżące w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	615.325,-	608.939,05
- na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie	9.352,-	9.352,00
- na zwalczanie narkomanii	15.500,-	14.965,50
- pozostała działalność	60.000,-	48.422,56

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii – 10 000,-zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 148.000,-zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 15.000,-zł (klasyfikowane w pozostałej działalności). Przekazano pomoc finansową dla Miasta Konina z przeznaczeniem na utrzymanie izby wytrzeźwień – 9.352,-zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i na ten cel wydatkowano 29.640,- zł. Zaszczepiono 781 osób tj. 18,4 % populacji osób powyżej 65 roku życia.

## 25

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek zimowy w Zakopanym i letni w Świnoujściu każdorazowo dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

**W dziale 852- Pomoc społeczna -**

plan 13.515.559,-zł, wykonanie 13.225.099,57 zł,

Wydatki bieżące – plan – 13.472.259,- zł, wykonanie – 13.182.227,37 zł

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej /23 osoby/	490.158,-	475.376,01
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	270.198,-	270.103,58
- na wydatki związane ze wspieraniem rodziny – program „Asystent Rodziny”	49.309,-	44.460,60
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.566.000,-	6.420.112,86
- na wypłatę zasiłków	1.934.405,-	1.885.882,98
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.085.000,-	1.063.408,77
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	81.785,-	79.023,62
- na utrzymanie MOPS	1.373.649,-	1.370.527,21
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki	7.714,-	7.714,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.166.071,-	1.129.879,05
- na zadania w zakresie dożywiania i prace społecznie użyteczne	236.170,-	234.940,78
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	63.000,-	63.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania	59.000,-	58.959,00
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	8.600,-	6.922,05
- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.000,-	0,00
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami	71.200,-	65.077,74
- pozostałe wydatki /nagroda dla Wolontariusza Roku, organizacja Dnia Wolontariusza, spotkań kombatantów emerytów, osób niepełnosprawnych/	8.000,-	6.839,12



## 26

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 32 801 świadczeń rodzinnych dla 1 457 rodzin tj. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 45 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 83 świadczeniobiorców. Dla 279 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Środki wydatkowano także na zasiłki stałe, zasiłki celowe i w naturze na żywność, leki, pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych, schronienie, posiłki, odzież dla bezdomnych. Ponocono koszty umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności – w 2012 roku 23 osoby z terenu gminy przebywały w domach pomocy społecznej. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 655 użytkowników mieszkań.

Realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – koszt realizacji to 224.454,30 zł. Prowadzono formę aktywizacji bezrobotnych „Prace społecznie użyteczne” – ze środków własnych wydatkowano na ten cel 10.486,48 zł, pozostałe 60% kosztów zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2012 świadczenia z pomocy społecznej zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe.

W ramach realizowanych usług opiekuńczych objęto opieką 131 podopiecznych. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób. Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 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 sklasyfikowano odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 17.000,93 zł Są to odprowadzone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego odsetki uzyskane w 2012r. od świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez nich świadczeń z pomocy społecznej w latach poprzednich.

**Wydatki majątkowe:** plan 43.300,-zł, wykonanie 42.872,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącznie i węzeł ciepłny w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – koszt wyniósł 24.872,20 zł oraz zakupiono za 18.000,- zł serwer na potrzeby MOPS.

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

## 27

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

plan 1.206.288,- zł, wykonanie 1.195.300,28 zł, z tego:

**wydatki bieżące:** plan – 1.188.587,- zł, wykonanie – 1.177.609,29 zł w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Żłobka	626.900,-	617.577,42
- dotacja dla żłobka niepublicznego	125.200,-	125.200,00
- dotacja dla klubu dziecięcego	6.000,-	5.450,00
- wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	430.487,-	429.381,87

W ramach wydatków w tym dziale przekazano dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek w wysokości 400,-zł na 1 dziecko miesięcznie w okresie I – X oraz 500,- zł na 1 dziecko w okresie XI-XII. Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy w kwocie 100,-zł miesięcznie na 1 dziecko w okresie I-X oraz w wysokości 125,00 zł na 1 dziecko w okresie XI-XII.

W ramach POKL kontynuowano projekt Trampolina skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Programem objęto w 2012 roku 51 osób. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 380.120,46 zł, środków budżetu państwa i funduszu pracy – 23.501,27 zł, środków własnych – 43.451,13 zł.

**Wydatki majątkowe:** plan 17.701,-zł, wykonanie 17.690,99 zł.

Wydatki majątkowe ponoszono w ramach realizacji projektu POKL na zakup sprzętu i oprogramowania – 11.591,42 zł, oraz adaptację pomieszczeń MOPS na potrzeby asystentów rodziny.

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

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 1.314.297,-zł, wykonanie 1.174.761,58 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	831.184,-	815.567,64
- kolonie i obozy	30.000,-	25.768,17
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego	101.300,-	101.300,00
- pomoc materialna dla uczniów	351.388,-	231.701,45
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację programu „Wyprawka Szkolna”	425,-	424,32

## 28

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, stypendia socjalne, zakup podręczników dla uczniów, inne wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.

W ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka Szkolna” wypłacono pomoc na zakup podręczników na kwotę 55.949,45 zł.

Nie zostały wykonane planowane wydatki na stypendia socjalne współfinansowane z budżetu państwa. Na sfinansowanie tego zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał kwotę 162.192,- zł. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 67.452,- zł, z tego 53961,60 zł z dotacji Wojewody, 13.490,40 zł ze środków własnych. Stypendia wypłacono za okres styczeń – czerwiec dla 37 uczniów, za okres wrzesień – grudzień dla 27 uczniów. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Warunkiem uzasadniającym przyznanie uczniowi stypendium jest złożenie wniosku przez rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz rodzina niepełna. Z roku na rok coraz mniejsza liczba rodzin kwalifikuje się w obowiązującym kryterium dochodowym. Wysokość dotacji przyznanej gminie na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów nie wynikała z zapotrzebowania gminy.

Realizacja pozostałych wydatków w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

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

plan 21.009.165,-zł, wykonanie 17.523.253,09 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 4.430.498,- zł, wykonanie 3.984.653,41 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 70.490,- zł, wykonanie 70.489,00 zł  
obejmuje podatek VAT zapłacony do urzędu skarbowego od transakcji wniesienia aportem składników majątkowych do spółki.

Gospodarka odpadami – plan 277.372,- zł, wykonanie 2.125,79 zł

Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W rozdziale tym pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 262 372,-zł.

## 29

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.341.000,-zł, wykonanie 1.247.264,45 zł.

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe i naprawcze, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej. W rozdziale pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg. Koszty zimowego utrzymania dróg za XII 2012 zostały uregulowane w styczniu 2013r.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 703.900,-zł, wykonanie 635.331,49 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. Kwota zobowiązań za rok 2012 w tym rozdziale, uregulowana w 2013 roku wynosi 56.189,06 zł.

Schroniska dla zwierząt - plan 390.000,-zł, wykonanie 383.832,74 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów.

Oświetlenie ulic - plan 1.642.236,-zł, wykonanie 1.640.753,88 zł.

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - plan 5.500,- zł, wykonanie 4.856,06 zł ,

Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, koszty sporządzenia analiz technicznych uzyskania efektu ekologicznego.

**Wydatki majątkowe** – plan 16.578.667,-zł, wykonanie 13.538.599,68 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano dwa projekty z udziałem środków europejskich:

- Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – w 2012 roku wydatkowano 5.520.912,89 zł, z tego ze środków unijnych 1.167.925,15 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 40 % wydatków kwalifikowanych.
- Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej – w roku 2012 wydatkowano 8.017.686,79 zł, z tego ze środków unijnych 3.969.542,17 zł. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 65 % wydatków kwalifikowanych.

Oba projekty zakończono z końcem roku 2012.

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

## 30

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

plan 3.708.581,- zł, wykonanie 3.662.038,54 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 3.376.028,-zł, wykonanie 3.375.804,70 zł, z tego:

	plan	wykonanie
- dotacje dla instytucji kultury	2.917.150,-	2.917.150,00
- na organizowanie imprez kulturalnych w tym dotacja dla stowarzyszeń	165.500,- 98.000,-	165.276,63 97.905,00
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowych polichromii w wysokości ostatniej transzy dofinansowania unijnego	293.378,-	293.378,07

W ramach wydatków w tym dziale, z tytułu rozliczenia z partnerem projektu „Turek miasto w klimacie Mehoffera” – Parafią NSPJ w Turku, przekazano do parafii kwotę 293.378,07 zł. Kwotę tą gmina otrzymała w 2012 roku od Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako końcową transzę dofinansowania refundującą wydatki poniesione przez parafię.

**Wydatki majątkowe** – plan 332.553,- zł, wykonanie 286.233,84 zł

Poniesione wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe dla instytucji kultury zapewniające wkład własny w realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

- dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Turku na wkład własny do projektu w zakresie zakupu zestawu kina cyfrowego dla Kina TUR – 263.132,16 zł,
- dotację dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku na wkład własny do projektu: „Zakup kompleksowego wyposażenia do przebudowanego gmachu Muzeum w Turku” – 23.101,68 zł.

Projekty zostały zakończone w 2012 roku. Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

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

plan 3.419.625,- zł , wykonanie 3.409.342,29 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 3.017.366,-zł, wykonanie 3.014.350,61 zł

	plan	wykonanie
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	2.664.366,-	2.663.901,91
- na organizację imprez sportowych	48.000,-	45.448,70
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	305.000,-	305.000,00



## 31

**Wydatki majątkowe** – plan 402.259,-zł, wykonanie 394.991,68 zł

W ramach tych wydatków realizowano:

- zadanie „Modernizacja krytej pływalni w Turku” - na zadanie wydatkowano w 2012 roku 250.445,19 zł. Zadanie zostało zakończone.
- dokumentację Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - 43.050,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw – 80.687,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwrócono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, będącego instytucją pośredniczącą dla projektu „Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku” dotacje w wysokości 20.808,98 zł. Zwrot wynikał z faktu uznania przez WFOŚiGW na etapie oceny końcowego wniosku o płatność, części wydatków poniesionych na montaż okien w obiekcie krytej pływalni za niekwalifikowalne. Wcześniej WFOŚiGW zaakceptował kwalifikowalność tych wydatków. Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.

W ramach budżetu roku 2012 realizowano szereg zadań i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w związku z rozstrzygnięciem kolejnych przetargów w ramach realizacji poszczególnych projektów oraz podpisywaniem umów i aneksów do umów na dofinansowanie, odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania.

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

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2012r. wynosi na dzień 31.12.2012r. 3.419.486,90zł. Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2012r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XV/114/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2012, a także z § 3 Uchwały Nr XV/113/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2012-2023.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

## 32

W budżecie planowanym na początek roku 2012 założono przychody w wysokości 8.200.000,-zł, z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych 5.640.000,-zł, z tytułu pożyczek 2.360.000,-zł oraz z tytułu spłat udzielonej pożyczki 200.000,- zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.531.875,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. Zakładaną kwotę przychodów planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.668.125,-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.531.875,-zł.

W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono o 1.411.541,- zł dokonując następujących zmian:

- kwotę planowanych pożyczek zmniejszono do poziomu 1.964.466,- zł,
- planowana emisja obligacji komunalnych zwiększono do 5.700.000,- zł,
- w związku z kwotą wolnych środków pozostałą na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2011 w wysokości 2.325.959,93 zł, zwiększono z tego tytułu przychody o 1.747.075,- zł.

W trakcie roku budżetowego kwotę rozchodów zmniejszono o 85.500,-zł z tytułu umorzonych pożyczek z WFOŚiGW.

Kwotę przychodów z tytułu emitowanych obligacji wykonano zgodnie z planem. Znacznie poniżej kwot planowanych, o 737.253,- zł zaciągnięto planowane pożyczki. W związku z uzyskaniem w grudniu 2012r. dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5, nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia wszystkich planowanych na to zadanie pożyczek:

- pożyczki z NFOŚiGW planowanej w kwocie 230.835,- zł nie zaciągnięto,
- pożyczkę z WFOŚiGW planowaną w wysokości 1.003.631,- zł zaciągnięto na kwotę 678.213,- zł.

Poniżej planowanej kwoty zaciągnięto również pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji tej kanalizacji ( planowano 430.000,- zł, zaciągnięto 249.000,-zł).

Planowane rozchody zostały wykonane zgodnie z planem tj.

- na wykup obligacji 1.100.000,-zł,
- na spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚ 346.375,-zł.

W trakcie roku budżetowego gminie zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych z WFOŚiGW w wysokości 85.500,-zł.

## 33

Warunkiem umorzenia pożyczek jest terminowa realizacja zadań, na które pożyczka była zaciągana jak również osiągnięcie efektu ekologicznego, a takie warunki zostały przez gminę spełnione.

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

## VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2012 wynosiła **39.102.213,- zł**, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 2.352.213,-zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 36.750.000,-zł. Zadłużenie to stanowi **44,38%** w stosunku do wykonanych dochodów gminy.

Ponadto na dzień 31.12.2012r. Gmina Miejska Turek posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 1.227.425,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

## VII. UDZIELONE DOTACJE

W 2012 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **6.137.980,12 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 3.413.083,68 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.724.896,44 zł.

Planowane i udzielone kwoty dotacji zostały niemal w całości wykorzystane i rozliczone przez jednostki je otrzymujące. Nie przekazaną pomocą finansową stanowiły środki w wysokości 75.000,- zł przeznaczone dla Powiatu Tureckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Powiat nie podjął się w 2012r. realizacji tego zadania zatem środki finansowe nie zostały przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Turek. Nie zachodziła też potrzeba przekazania dotacji na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Poniżej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu ( plan 15.000,-zł wykonanie 2.125,79 zł). Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zadań był niższy od planowanego, stąd przekazano do powiatu kwoty wynikające z rzeczywiście poniesionych kosztów.

## 34

Poniżej planu wykonano dotacje celowe na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Muzeum Rzemiosła Tkackiego. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2012 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

### **VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ICH PRZEZNACZENIE**

W 2012 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.900.000,-zł. Dochody te wykonano w wysokości 2.569.293,67 zł.

Środki te w całości wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:

- 1.249.352,40 zł - na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w budowanych drogach,
- 15.399,- zł – na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku,
- 1.304.542,27 zł – pozostałe dziedziny, w szczególności utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków, gospodarkę ściekową i ochronę wód.

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

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

W roku 2012 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 2.022.663,89 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 2.063.484,31 zł.

## 35

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2011r. w wysokości 52.918,76 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie do dnia 5 stycznia 2012r na rachunek budżetu gminy. W związku z tym wykonanie wydatków przekracza zrealizowane w 2012r. dochody. Na dzień 31.12.2012r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 12.098,34 zł, które do dnia 05 stycznia 2013r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

**X. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2012r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 5.310.455,57 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 916.989,72 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 131.629,33 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 117.597,43zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 21,10 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 14.010,80 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 8.588,89 zł,
- z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10,00 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali ( zwrot udzielonych bonifikat) – 214.819,74 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 9.540,87 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 3.449,80 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 1.124,82 zł,
- z tytułu kary nałożonej za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego – 28.275,00 zł,
- z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 45,- zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkola – 2.454,30 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 2.450.063,53 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 52.190,90 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 815,53 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 1.836,50 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 23.024,71 zł,



## 36

- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 684.661,06 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 529.492,31 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 4.294,98 zł,
- należności z tytułu zwrotu wydatków – 5.930,12 zł,
- należności z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ w części należnej gminie dłużnika będącego mieszkańcem innej gminy – 240.846,02 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 z tytułu podatków realizowanych przez gminę na dzień 31.12.2012r.**

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny osoby fizyczne	41,75	725,54	767,29
Podatek leśny	248,00	85,00	333,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	90.351,17 34.028,29	144.550,43 0,00	234.901,60 34.028,29
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem: w tym podatki zabezpieczone hipoteką	298.209,70 0,00	239.828,60 0,00	538.038,30 0,00
Podatek od środków transportu od osób prawnych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	14.231,00 0,00	0,00 0,00	14.231,00 0,00
Podatek od środków transportu od osób fizycznych w tym podatki zabezpieczone hipoteką	72.196,53 317,00	56.522,00 0,00	128.718,53 317,00
<b>RAZEM</b>	<b>475.278,15</b>	<b>441.711,57</b>	<b>916.989,72</b>

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

## 37

W miesiącach listopad – grudzień 2012 r. wystawiono upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych.

W zakresie egzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych sukcesywnie w trakcie roku wystawiane były tytuły wykonawcze i przekazywane urzędом skarbowym celem prowadzenia egzekucji.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportu wystawiono w listopadzie 2012 roku tytuły wykonawcze. W wyniku działań organów egzekucyjnych kwoty zaległości stopniowo wpływają na rachunek gminy.

W ramach działań podejmowanych w celu wyegzekwowania zaległych podatków i opłat:

1) wystawiono:

- 1.450 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny,
- 893 wezwania do zapłaty dotyczące opłaty adiacenckiej i planistycznej, użytkowania wieczystego, wykupu lokali na własność, dzierżawy gruntu, zajęcia pasa drogowego,
- 291 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych.
- 17 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych,
- 15 decyzji ustalających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 3 tytuły wykonawcze na opłatę planistyczną i adiacencką,
- 9 spraw dotyczących zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego skierowano do sądu,
- 3 sprawy dotyczące zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych skierowano do sądu.

2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 523.556 zł

W roku bieżącym na rachunek gminy wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 93.283,21 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 53.156,96 zł,
- podatek rolny – 1.213,11 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 43.689,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 937,00 zł.

W roku 2012 dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 60 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 98.826 zł + odsetki w wysokości 18.928 zł.

## 38

W zakończonym pokontrolnym postępowaniu podatkowym wydano decyzję zwiększającą o kwotę 157.648 zł podatek od nieruchomości za rok 2011 (decyzja nieprawomocna). W tym samym zakresie toczy się postępowanie za lata 2007- 2010.

## XI. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ZANIECHAŃ

Na dzień 31.12.2012r. wynosiły łącznie 3.112.587,51 zł

Rodzaj podatku	Kwota umorzeń	Zwolnienia na podstawie ustawy i uchwały RM	Kwota odroczeń terminu zapłaty, rozłożenie na raty	Ulgi z tytułu obniżenia stawki podatku przez RM	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	49,00	2.640,00	0,00	34.744,00	37.433,00
Podatek od nieruchomości	1.030,00	0,00	807.873,00	1.229.739,00	2.038.642,00
Podatek od środków transportowych	279,00	0,00	299.387,00	471.872,93	771.538,93
Podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	17.932,88	0,00	17.932,88
Odsetki	0,00	0,00	247.040,70	0,00	247.040,70
<b>Razem</b>	<b>1.358,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.372.233,58</b>	<b>1.736.355,93</b>	<b>3.112.587,51</b>

## XII. PODSUMOWANIE

W 2012r. planowane dochody wykonano na poziomie 97,39 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 75.519.348,00 zł tj. 96,84 % planu, dochody majątkowe w wysokości 12.591.828,99 zł tj. 100,83 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w 94,76 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 73.996.325,22 zł tj. 97,88 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.474.730,72 zł co stanowi 84,51 % planu.

Realizując budżet w roku 2012r. miasto wypracowało nadwyżkę na zadaniach bieżących w wysokości 1.523.019,78 zł.

Poziom wypracowanych środków na zadaniach bieżących przewyższał przypadające do spłaty w 2012 roku raty pożyczek i wykup obligacji ( w 2012 roku spłacono 1.446.375,-zł).

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

## 39

Dochody majątkowe wykonano powyżej planu za sprawą sprzedaży nieruchomości inwestorom w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

Nieznacznie poniżej planowanych kwot zrealizowano płatności z budżetu środków europejskich. Jest to wynikiem trwającego końcowego rozliczenia projektów zakończonych w 2012 roku. Kwoty wynikające z tych rozliczeń wpłyną do budżetu w 2013 roku.

Dochody bieżące zostały wykonane poniżej kwot planowanych, w szczególności z tytułu podatków dochodowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe ( wykonanie poniżej planu o 1.976.041,23 zł). Poniżej zakładanego planu (o kwotę 330.706,33 zł) wykonano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody podatkowe realizowane przez gminę przewyższyły zakładany plan o około 869.369,69 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, w szczególności w zakresie budowli, oraz podatku od środków transportowych z tytułu zwiększenia liczby pojazdów.

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

Niektóre kwoty dotacji zostały gminie przekazane w nadmiernej wysokości ( np. na stypendia socjalne ) 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.

W roku 2012 pozyskano znaczne bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę w roku 2012, jak i środki otrzymane jako refundacja wydatków ponoszonych w latach poprzednich:

- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”- rozliczenie końcowe	678.348,38 zł
- środki europejskie na realizację projektu: Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek - miasto w klimacie Mehoffera”	238.541,57 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu „Comenius”	13.960,99 zł
- środki europejskie i środki z budżetu państwa na realizację projektu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”	94.350,00 zł
- środki budżetu państwa, środki unijne i środki Funduszu Pracy	403.621,73 zł

## 40

na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”	3.699.907,22 zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1.563.090,88 zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Turek - miasto w klimacie Mehoffera” – płatność końcowa	734.305,54 zł
- płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu w zakresie termomodernizacji krytej pływalni	4.821,20 zł

Łącznie w 2012 roku pozyskano ze źródeł zewnętrznych **7.430.947,51 zł**.

Środki te przeznaczone w całości na inwestycje i inne działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. a poziom pozyskanych środków stawia miasto w czołówce miast wielkopolskich korzystających z dofinansowań unijnych.

Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków bieżących jest efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne zostały wykonane. Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych wynika w szczególności z uzyskanych oszczędności przetargowych, oraz w przypadku realizacji zadań rozliczanych kosztorysowo, w wyniku niższego niż zakładano kosztu realizacji. W 2012r. nie została przekazana planowana pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadanie: „Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe – opracowanie dokumentacji projektowej” w związku z tym, że Powiat nie podjął się w 2012r. realizacji zadania. Na zadania planowane na rok 2012, na które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostały rozliczone do 31.12.2012r. zabezpieczono środki, ujmując te zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych inwestycji stanowiącej załącznik nr 11 do sprawozdania.

Środki niewykorzystane do końca roku 2012 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2012 wynosi 2.586.918,92 zł.



## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Część tabelaryczna sporządzona została w formie załączników w szczególności jak w uchwale budżetowej, w tym:

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków ponoszonych opłat i kar za korzystanie ze Środowiska – załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 – 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 2012 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2012 r. w tym zadaniach wieloletnich – załącznik nr 11