



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4608

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 **WÓJTA GMINY TUREK**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Turek przekazuje Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Turek stanowiącą załącznik Nr 3.

Wójt Gminy Turek
(-) Karol Mikołajczyk

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 r.

Plan dochodów na 2018 r. po zmianach wyniósł 47 475 982,18 zł i został zrealizowany w wysokości 44 400 916,70 zł, co stanowi 93,52% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan 39 769 686,52 zł. wykonanie 39 380 105,96 zł. tj. 99,02% ,
- dochody majątkowe plan 7 706 295,66 zł., wykonanie 5 020 810,74 zł., tj. 65,15%.

Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2018 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w 55,83%. w tym:

Dochody w kwocie 16 012,82 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wpływy z dotacji w rozdz. 01010, § 6207 dotyczą realizowanej w okresie 2017-2018 inwestycji objętej dofinansowaniem w ramach umowy z 26.06.2017 r. o przyznaniu pomocy podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , wg umowy planowano pomoc w kwocie 1 900 000,00zł na operację „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa części sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Grabieniec, na terenie gm. Turek. Zadanie zakończono i rozliczono w 2018 roku, po rozliczeniu dotacja wpłynęła w kwocie 1 865 547,17zł, tj. 98,19% planu.tj. W związku z budową „Biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Turek” mieszkańcy , którzy przystąpili do programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Turek, zobowiązani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30% wartości przydomowej oczyszczalni ścieków, z tego tytułu wpływy w rozdz. 01010 , § 6299 wyniosły 267 000,00 zł tj.89% planu.

W dniu 28 marca 2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0066/17-00 projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kol., Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie 2014-2018 lat. Zgodnie z harmonogram stanowiącym załącznik do umowy płatność dotacji w roku 2018 ustalono do kwoty 4 321 018,38zł. Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 3 233 364,00zł, w kwocie tej zawarto złożone wnioski na zrealizowane zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap I kwota wniosku 243 156,40zł – dotacja otrzymana 182 367,30zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin kwota zatwierdzonego wniosku 437 931,18 zł – dotacja otrzymana
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew, Obrzębin, Słodków Kol. i Żuki, wniosek zatwierdzony do wypłaty 15.12.2018r środki nie wpłynęły (1 477 134,16 zł środki otrzymano w 2019 roku)
- Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kol. i Żuki wniosek nie został zatwierdzony(środki w kwocie 135 274,39 zł)wpłynęły w 2019 roku
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap II zatwierdzony

Z planowanej dotacji otrzymano kwotę 620 298,47zł , rozdz.010, § 6287 tj. 19,18% planu.

W kwocie 345 162,31zł, rozdz.01010,§0950 uzyskano dochody tytułem odszkodowania w ramach gwarancji za naprawy biologicznych oczyszczalni ścieków kwota 5 582,23zł oraz środki w kwocie 339 580,08zł dotyczące kary umownej z umowy nr 129/2017 od Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia”. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z przedłożonej faktury końcowej na kwotę 618 397,70zł brutto dokonano potrącenia w/w kwoty tj.339 580,08zł.

Wpływy z dzierżawy kół łowieckich wykonano w kwocie 1 671,96 zł, tj. 92,89%, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 296 801,75zł tj. 99,86% planu.

Dz. 600 – Transport i łączność – dochody zrealizowano w kwocie 2 205 095,30 zł co stanowi 99,45% planu. Dochody w kwocie 50 005,30zł stanowią nie zwrócone wadium. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej Obrzębin-Słodków Kol. obejmującą budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Obrzębin i Słodków Kol.” na podstawie art. 46 ust.4a ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wniesione wadium zostało zatrzymane gdyż w odpowiedzi na wezwanie na podst. art. 26 ust.3 ustawy Pzp oferent nie złożył wymaganych dokumentów , co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej oferty jako najkorzystniejszej.

W kwocie 2 155 090,00zł wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn."Budowa drogi gminnej Obrzębin- Słodków Kolonia obejmująca budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Obrzębin i Słodków Kol. gm. Turek", przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania na podstawie umowy Nr 24/18 z 19.09.2018 roku o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w/w zadania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wpływy zrealizowano w 67,18% tj. w kwocie 93 146,78 zł w tym :

Dochody z wieczystego użytkowania w kwocie 16 074,89zł , zaległości za 2018 r. wynoszą 1 041,60 zł dotyczą osób fizycznych (analogiczny okres 2017 r. kwota 1 688,27 zł).

Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 10 574,29 zł. Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 3599,12zł (w 2017r. wynosiły kwota 2 678,86 zł).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 34 843,20 zł tj.124,44%planu, sprzedano następujące działki będące własnością gminy:

- W m. Albertów działkę numer 38/5 o pow.1690 m2 za kwotę 28 105,50zł
- W m. Cisew działkę numer 779/19 o pow. 153 m2 za kwotę 2 656,80zł
- W m. Warenka działkę numer 92/4 o pow. 4200 m2 za kwotę 4 080,90zł

W kwocie 5100,00zł wpłynęły środki za rozgraniczenie działek.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 361,22zł

W kwocie 26 193,18zł wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone pożarem.

Dz. 750 – Administracja publiczna – Planowane dochody zrealizowano w kwocie 89 939,84 tj.91,63% Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% za udostępnienie danych wykonano w kwocie 4,65zł Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 45 510,72 zł, dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 311,28 zł stanowią odsetki od zakładanych lokat terminowych. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 113,19zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie wykonanie w kwocie 1 800,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców. Dotacja celowa na zadania zlecone –wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich na wybory wójta, wykonanie w kwocie 82 489,27zł tj. 91,70% planu.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , wpływy wyniosły 48 455,84zł tj. 100,64% planu. W kwocie 48 150,00zł otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na nabycie wyposażenia i sprzętu na rzecz ochotniczych staży pożarnych. Wpływy z lat ubiegłych wyniosły 305,84zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 14 819 388,00zł. , wykonano w kwocie 14 973 247,61 zł. tj. 101,04 % realizacji planu.

Rozdz. 75601 zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł., wykonanie wynosi 4 699,04 zł, tj.93,98% realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.

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

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 98,33 %, w tym :

- podatek od nieruchomości realizacja wynosi 99,87% i stanowi kwotę 3 989 868,40 zł.
Zaległości w powyższym podatku w roku 2018 wyniosły 93 782,00zł(w 2017r. zaległości wynosiły - kwota 87 866,00 zł.)
- podatek rolny zrealizowano w 8,83% w kwocie 662,00 zł,
- podatek leśny zrealizowano w 103,80% tj. 64 665,00 zł, zaległości wynoszą 48,00zł
- podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 67 190,00 zł tj. 53,75%, zaległości wynoszą 22 622,00 zł., (w 2017r. kwota 17 262 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 831,00 zł., są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5 447,00 zł.
- Nie zrealizowano wpływów z różnych opłat w kwocie 100zł, wpływy z tyt. kosztów upomnień wyniosły 11,60zł.

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 94,18% w kwocie 2 158 417,07zł w tym :

- podatek od nieruchomości wykonano w 85,28% w kwocie 1 152 171,48 zł
Zaległości w tym podatku na 31.12.2018r. wynoszą 314 351,34 zł. (w 2017 r. kwota 263 579,21 zł.).
- podatek rolny zrealizowano w 91,71 % w kwocie 187 996,60 zł zaległości wynoszą 11 527,80 zł, (w 2017 r. kwota 13 360,03 zł.)
- podatek leśny zrealizowano w 105,66 % tj.14 475,30 zł. Zaległości wynoszą 2 912,28zł (odpowiednio w 2017 kwota 2 690,38 zł),
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 101,98 % tj. w kwocie 382 438,36 zł. Zaległości na koniec 2018 wynoszą 14 684,26 zł. (w 2017 r. kwota 13 431,92zł.),
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2018r. w kwocie 27 715,00 zł.(184,77% planu). Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.

- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 107,78% tj. w kwocie 43 111,60zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 336 296,00zł., tj. 120,11% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 10 467,07 zł, tj. 104,67% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych realizacja 3 745,66zł, tj.374,57%planu,
- Wpływy z różnych opłat nie zostały zrealizowane

Rozdz. **75618** dotyczy wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw . Realizacja wynosi 385 404,50 zł, tj. 71,17 % realizacji planu, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej w 133,06% w kwocie 26 611,90zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 59,33% w kwocie 233 747,92zł. Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi na 31.12.18r. 161 072,83zł (w 2017 roku 59 736,23zł),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 103,02 % , tj. w kwocie 53 572,17 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 118,96 tj. w kwocie 71 376,45 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, na 31.12.18 zaległości wynoszą 7 593,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 61,26zł.
- wpływy z różnych opłat nie zostały zrealizowane
- wpływy z różnych dochodów nie zostały zrealizowane

Rozdz. **75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosił 7 771 864,00zł wykonanie wyniosło 8 265 754,00 tj. 106,35% realizacji planu.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 10 300,00zł , realizacja kwota – 28 983,30zł, tj. 281,39z5 planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – dotyczy wykonania subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 8 383 854,00 zł, tj. 100%.

Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 1 863 999,00 zł tj. 100 % realizacji planu.

Dochody w kwocie 123 214,73 zł stanowią zwrot wydatkowanych środków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano dochody w kwocie 728 392,36 zł tj. 95,26 % realizacji planu,

W kwocie 10 480,00zł wpłynęły środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ,

W kwocie 9 656,78 zł wpłynęła dotacja na pilotażowy program nauczania języka niemieckiego w ZSP w Słodkowie w klasach 1-3 ze Starostwa Powiatowego w Turku. Wpływy z usług za wyżywienie dzieci w przedszkolu zrealizowano w kwocie 151 344,30 zł,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych została przekazana w kwocie 93 625,80 zł.tj. 89,92% planu, dotacja na przedszkola została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 108 230,00zł na inne formy wychowania przedszkolnego dotacja wpłynęła w wysokości 100% planu tj. w kwocie 113 710,00zł.

Wpływy z usług za przedszkola wyniosły 143 405,19% tj. 150,95% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zrealizowano w kwocie 96 190,29 zł tj.99,16%planu.

Zaplanowane w kwocie 5000zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie zostały zrealizowane.

W kwocie 1750zł wpłynęła dotacja na realizację programu Ferie z ekonomią dla uczniów gimnazjum.

W pozostałej działalności w rozdz.80195 w kwocie 37 905,00zł zaplanowano wydatki związane z przystąpieniem do projektu „Intjo – Nasza Przyszłość”, który miał być realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gmina Turek przystąpiła do projektu na podstawie umowy partnerskiej , partnerem wiodącym będącym beneficjentem w umowie o dofinansowanie był Powiat Turecki.

Dotacja nie została zrealizowana. Gmina otrzymała pismo od Starosty Powiatu Tureckiego, iż w związku z przesunięciem przez instytucję zarządzającą WRPO 2014-2020 terminu ogłoszenia wyników konkursu oraz nie możliwości zrealizowania wynikających z harmonogramu zajęć odstąpiono od realizacji programu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - dochody zrealizowano w kwocie 280 509,34 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów otrzymano w kwocie 14 100,00zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 11 000,00zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe datacją otrzymano w kwocie 50 569,34zł, na utrzymanie GOPS-u wpłynęła kwota 53 094,00 zł i na pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej otrzymano w kwocie 106 646,00zł

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w kwocie 53 488,00zł zaplanowano dochody z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim”. Liderem projektu jest Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (WRPO na lata 2014-2020). Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, w 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 36 176,00zł tj.67,63%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły 102,21% planu, wpływy z tytułu opłaty za pobyt na koloniach letnich wpłynęły w kwocie 86 730,00 zł. tj. 108,41 % planu, w kwocie 60 528,00zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 Rodzina – realizacja wpływów w kwocie 11 103 267,71zł co stanowi 96,75% planu z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wpłynęły w kwocie 7 474 556,53zł , tj. 98,78% planu

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpłynęły w kwocie 3 141 943,99 zł tj.93,88% planu, środki z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na składki na ubezpieczenie zdrowotne ,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 15 899,00 zł na wspieranie rodziny,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” wpłynęły w kwocie 444 270,00zł

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- Karta Dużej rodziny wykonanie 0zł

-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 14 626,27zł

-wpływy ze zwrotów 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 zrealizowano w kwocie łącznej 2 388,14 zł., wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 9 584,78zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 806 389,31 zł. tj.100,37%% realizacji planu. Środki te pochodzą z :

- wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw za odpady komunalne plan 767 900,00zł realizacja 778 599,28 zł , realizacja na poziomie 101,39 % planu, zaległości na koniec 2018 wyniosły 66 554,15 zł (na koniec 2017 roku wynosiły 61 320,31zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 434,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,plan 1500zł – nie zrealizowany,

-wpływy z tytułu kosztów upomnienia realizacja w kwocie 3 295,40zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 170,27 zł tj. 66,16% planu.

Z tytułu rozliczenia udziałów w spółce oświetleniowej wpływy z dywidendy przekazano w kwocie 500,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej -76,16zł

Zwrot za kolektory słoneczne za rok 2017 kwota 2 314,20zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 810zł zaplanowano wpływy z dotacji celowej w związku z realizacją zadania „Budowa placu zabaw w m. Wietchinin, budowa siłowni plenerowej w m. Turkowice oraz przebudowa boiska sportowego w m. Kowale Księżę” W związku z realizacją w/w przedsięwzięcia gminie Turek na podstawie umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim w dn.18.04.2018 roku przyznana została dotacja celowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie kwota dotacji wynosi 99 999,00zł. Z tego w rozdz. 921 zaplanowano realizację zadania „Budowa placu zabaw w m. Wietchinin” .Pozostałe 2 zadania realizowane są w ramach dz.926 i przeniesione do realizacji na rok 2019. Zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Wietchinin zrealizowano w roku 2018, dotacja nie została rozliczona. W kwocie 262,76zł zrealizowano wpływy z różnych dochodów.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – dochody zaplanowano w kwocie 10 000zł, wpływy z opłaty za korzystanie z hali sportowej zrealizowano w kwocie 5 020,00 zł.

W kwocie 900zł wpłynęło odszkodowanie za grill murowany w m. -Żuki.

W kwocie 15 000zł wpłynęła dotacja od Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn."Budowa siłowni plenerowej w m. Kowale Księżę"

Dochody w zakresie zadań zleconych za 2018 r. wyniosły plan w kwocie 11 992 469,78 zł realizacja w kwocie 11 597 662,55 zł tj. 96,71% planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji .

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok, gmina utraciła dochody w wysokości 1 373 785,85 zł, w podatku rolnym o kwotę 49 859,75zł, w podatku od nieruchomości o kwotę 843 257,02(z tego od os. fizycznych 780 252,80zł, od os. prawnych 63 004,22zł) , w podatku od środków transportowych w kwocie 480 669,08zł (w tym od os. fiz. 386 402,88zł, od os. prawnych 94 266,20zł) a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień

ustawowych), gmina utraciła dochody w wysokości 399 804,72 zł, głównie w związku ze zwolnieniem w zakresie podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W 2018 roku na kwotę 3 361,00zł umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości - os. fizyczne, skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat dla os. fizycznej wyniosły 1 498,00zł.

Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki.

W zakresie wykonania wydatków za 2018 rok plan po zmianach wynosi 54 931 702,42 zł i został zrealizowany w kwocie 52 042 739,69 zł. tj. 94,74 % realizacji planu, w tym :

- wydatki bieżące, plan 35 597 624,02 zł wykonanie 33 086 763,37 zł tj. 92,95 % , - wydatki majątkowe, plan 19 334 078,40 zł wykonanie 18 955 976,32 zł tj. 98,04 %.

Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2018 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki działu **010** zostały zrealizowane w kwocie 10 668 280,60 zł, tj. 97,85%planowanych wydatków. W kwocie wykonania, wydatki inwestycyjne wyniosły 10 266 032,99zł i zostały opisane w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wykonane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 402 247,61zł. Dokonane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zrealizowano w kwocie 3 798,06zł tj. 73,04% planu , w kwocie 20 000,00zł przekazano dotację na rzecz Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na wykaszanie i czyszczenie rowów melioracyjnych w m. Żuki, Słodków i Słodków Kol., Budy Słodkowskie. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100%.

Wydatki dotyczące realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 296 801,75zł są to środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi dokonano wydatków na:

- § 4260 Zakup energii w kwocie 7 543,90zł za zużytą energię w przepompowniach ścieków i komorach pomiarowych.
- § 4270 Zakup usług remontowych poniesiono w związku z naprawą nie prawidłowo funkcjonujących przydomowych oczyszczalni na usunięcie awarii i usterek w celu poprawy funkcjonowania i czyszczenie kanalizacji w kwocie 66 697,26zł, co stanowi 98,08% planowanych wydatków
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zrealizowano w kwocie 3 299,05zł tj. 7,02%. Zrealizowane wydatki poniesiono na analizę efektów ekologicznych, zapłacono za wykonanie tablic informacyjnych, rysy i wypisy z map.
- §4430 zapłacono za dzierżawę i służebność gruntów

W dziale **600** Transport i łączność wydatki zrealizowano w kwocie 7 490 675,13zł co stanowi 93,52% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 6 893 670,98zł opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. W kwocie 100 000zł przekazano do Starostwa Powiatowego dotację na budowę drogi powiatowej w m. Kaczki Średnie (opis w załączniku Nr 7 do sprawozdania).W rozdziale Drogi publiczne gminne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 120 435,96 zł tj. 99,95%. Zakupy związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zakwalifikowano tu wydatki za zakupione lustra drogowe, rury, paliwo, żwir, słupki, uchwyty, wiatę przystankową. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 314 809,63zł tj. 92,75% planu. Wydatki te poniesiono na remonty dróg – prace równiarką , profilowanie dróg, remonty nawierzchni dróg, uzupełnianie przełomów. Zakup usług pozostałych plan wynosił 553 000,00zł zrealizowany w kwocie 153 656,84zł tj. 27,79% planu. Środki wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskości i odśnieżanie, transport żużla) , prace sprzętem koparko-ładowarką, pogłębianie rowów , usługi podnośnikiem, wykonanie rowu w m. Żuki, koszenie poboczy, transport wiaty. Duże nie wykonanie planu wynika z niezrealizowania transportu i nieulożenia destruktu na kwotę około 125 tys zł, związaną z tym nie wykonaną przebudową dróg dojazdowych do m. Grabieniec około 85 tys zł, nie wykoszeniem rowów w m. Grabieniec na kwotę ok.30 tys zł oraz niezrealizowaniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg w okresie III kw.2018 w kwocie około 76 tys zł.

W kwocie 1344,08 zł zapłacono składkę ubezpieczenia. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 4087,08 zł tj. 81,74% planu.

Realizacja wydatków działu **700** Gospodarka mieszkaniowa wyniosła 113 683,16 zł., tj. 47,53%. Realizacja planu z tytułu podatków, podatek VAT zapłacono w kwocie 10 504,37 zł tj. 26,26% planu, pod. od nieruchomości wykonanie na tak niskim poziomie podatku od nieruchomości 3,02% planu wynika min od zastosowania zwolnienia gruntów, budynków i budowli służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki.

Opłaty za dzierżawę zrealizowano w kwocie 2389,57zł co stanowi 95,58% planu. Remonty nieruchomości stanowiące mienie gminy wykonano w kwocie 2837,00 zł przy planie 5 000zł, i były to wydatki na naprawę dachu i wykonanie robót elektrycznych. Wydatki na zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 75 970,43zł tj. 66,88% planu i były to wydatki na wykonanie map, ogłoszenia prasowe, za usługi geodezyjne, opłaty sądowe, za operaty szacunkowe, za sporządzone ekspertyzy, wywóz nieczystości, rozbiórkę budynku.

Odszkodowania za wykupione grunty na podstawie decyzji starosty Tureckiego zrealizowano w kwocie 20 722,00zł, przy planie 30 000,00zł tj. 69,07% planu.

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w m. Kowale Księże za działki 215/1,216/1,217/1,519/3,516/1,218/3,218/5,523/1525/1524/1,520/5522/1.

Dział **710** – wydatki wykonano w kwocie 467 181,49zł tj.92,02% planu. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania zlecenia za przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego wydano 62 599,00zł tj. 97,81% planu.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 140 867,24zł tj.84,60% planu

Na podstawie faktur VAT z tytułu wykonania zlecenia za przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego zapłacono 139 700,00zł. Pozostałe wydatki w ramach §4300 wyniosły 1167,24zł i były to wydatki min. na ogłoszenia prasowe, za wykonanie map. Na rozbudowę i bieżące utrzymanie cmentarza w Słodkowie wydano razem 263 715,25zł tj. 95,83% planu.

Utrzymanie administracji publicznej w 2018 roku wyniosło 2 730 058,73zł co stanowi 92,94% planu. W rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone dotyczące spraw obywatelskich wydatki zrealizowano w kwocie 45 510,72zł do wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki dotyczące rad gmin zrealizowano w kwocie 129 994,97zł tj. 90,84% planu. Diety dla rady zrealizowano w wysokości 91,79% planu, na zakup materiałów i wyposażenia

wydano 10 853,98zł tj. 80,40% planu i były to wydatki na prenumeratę czasopism, na zaproszenia na uroczystości, na wiązanki okolicznościowe i art. spożywcze. Wydatki na zakup pozostałych usług wykonano w kwocie 16 187,67zł tj. 92,50% i były to wydatki za wykonanie zaproszeń, za wykonanie plakatów, za oprawę muzyczną uroczystości obchodzonych w 2018 roku, za transmisję posiedzeń rady gminy oraz catering .

Wydatki w rozdz.75023 urzędy gmin wykonano w kwocie 2 444 218,14 zł tj. 93,88% planu. W kwocie tej dokonano wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, wypłacono wynagrodzenia prowizyjne , wypłacono ekwiwalent wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W kwocie 126 020,25zł tj. 97,50% planu dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu. Zakupiono środki czystości, druki ,części i paliwo do samochodów służbowych, zapłacono za publikacje i materiały biurowe, zakupiono komputery i akcesoria do komputerów, sprzęt biurowy (niszczarka, ksero, kasa fiskalna)zakupiono art. papiernicze tonery. Za zużytą energię elektryczną wydatki wyniosły 15 942,02zł jt. 56,94% planu, na naprawy i remonty wydano 4 274,44zł tj. 94,99%. Na zakup usług pozostałych wydano razem 248 022,93zł tj.100% planu. Wydatki te poniesiono z tytułu wydatków na obsługę prawną, na usługi pocztowe, dokonano opłat abonamentowych, zapłacono za wywóz nieczystości, za usługę bhp , za przeglądy instalacji, za przeglądy maszyn (ksero, klimatyzacja, gaśnice),zapłacono za dostęp do serwisów informacyjnych, za wydanie interpretacji. Opłaty telekomunikacyjne wyniosły 13 252,78 zł tj.88,35% planu, koszty podróży służbowych wyniosły 15 201,64zł tj.80,01% planu, opłaty ubezpieczeniowe wyniosły 10 657,84 zł tj. 88,82% planu. Koszty egzekucji ,opinii biegłego, zwrot kosztów opinii biegłego zrealizowano w kwocie 4107,94 zł tj. 68,47% planu. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 27 646,67 zł tj. 95,33% planu.

Dział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w kwocie 33 593,62zł tj.66,48%planu. Wydatki na umowy zlecenia wyniosły 2750,00zł tj.18,33% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 15 352,22zł tj. 83,75% planu, min zapłacono za okładki dyplomowe, zakupiono flagi, zakupiono materiały promocyjne. Na zakup pozostałych usług – dot. promocji gminy wydatkowano 15 491,40 zł tj. 92,76% planu.

Wydatki na pozostałą działalność zrealizowano w kwocie 76 741,28zł tj. 86,32% planu, diety sołtysom wypłacono w kwocie 22 200,00zł, Na zakupy materiałów i

wyposażenia wydano 1597,78zł na zakup usług pozostałych wydano 30 443,50zł tj. 95,14% planu, w kwocie tej opłacono usługę multi sms za przekazywanie informacji softysom i mieszkańcom, zapłacono za oprawę muzyczną uroczystości związanych z wybuchem drugiej wojny światowej, zapłacono za współorganizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Turek z okazji świąt.

W kwocie 22 500,00 zł przekazano składki członkowskie na WOKIS, Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Powiatu Tureckiego, do Lokalnej Grupy Działania Turek.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - są to wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki na weryfikację spisu wyborców zrealizowano do wysokości dotacji w kwocie 1800,00zł, wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wyborami wójta zostały poniesione w kwocie 82 489,27 zł tj. 91,70% planu do wysokości otrzymanej i rozliczonej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano w kwocie 301 265,90 zł tj. 88,71% wykonania planu. Wydatki te obejmują min. dotację w kwocie 85 000,00zł dla OSP Kaczki Średnie na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo –gaśniczego oraz dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące. W ramach środków na ochotnicze straże pożarne wypłacono ekwiwalent strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 8 087,15 zł tj. 99,96% planu. W kwocie 49 345,00 zł tj. 87,49% planu dokonano wypłaty na podstawie umowy zlecenia kierowcom samochodów pożarniczych oraz komendantowi gminnemu. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 72 088,70zł tj. 94,72% planu- min zakupiono paliwo do samochodów i części zamienne do sprzętu strażackiego, zakupiono kalendarze, ubrania koszarowe. W kwocie 1 835,28zł zakupiono artykuły spożywcze na zawody pożarnicze. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 8733,41zł tj. 87,33% planu, ze środków tych zapłacono za badania techniczne i przeglądy samochodów i urządzeń. W kwocie 17 619,62zł gmina poniosła wydatki na ubezpieczenia. Wydatki na rzecz ochotniczych straży pożarnych obejmują także refundację kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez jednostki osp, opłaty za usługi telefoniczne oraz remonty sprzętu.

Na zarządzanie kryzysowe wydano środki w kwocie 300,02zł tj. 25% planu.

Dział **757** - Koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 227 076,87zł tj. 84,10 % realizacji planu.

Rezerwy- W budżecie na 2018 rok zaplanowano rezerwę:

- ogólną w kwocie 85 000,00zł rozdysponowano 73.408,00zł pozostała niewykorzystana kwota 11 592,00zł.

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł. – nie została rozdysponowana

Oświata i wychowanie plan wyniósł 14 149 004,36zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13 733 722,02zł co stanowi 97,06% planu.

Rozdz. **80101** - szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i wydatki majątkowe, wykonanie wynosi kwota 8 191 293,54zł tj. 97,06% wykonania planu.

Rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja wydatków wynosi kwota 428 086,58 zł. tj. 97,15 %

Rozdz. **80104** – przedszkola, wydatki wykonano w kwocie 1 903 874,78 zł tj. 98,20% wykonania planu, w kwocie 946 493,75 zł (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst) na podstawie zawartych porozumień dokonano zwrotu wydatków za dzieci będące mieszkańcami gminy Turek a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdz. **80106** – inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki wykonano w kwocie 634 634,48 zł tj. 93,47%

Rozdz. **80110** – gimnazja, wydatki na bieżące utrzymanie plan zrealizowano w 99,34% w kwocie 1 612 538,22zł.

Rozdz. **80113**- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 89,54 % planu w kwocie 736 488,60 zł. W kwocie tej, wydatki z tytułu zakupu paliwa i części zamiennych do autobusów szkolnych wyniosły 110 289,41zł tj. 91,91% planu, na naprawy samochodów wydano 14 909,17zł, na zakup usług pozostałych – dowozy uczniów do szkół wydano 276 748,06 zł tj. 99,91% planu.

Rozdz. **80146** - doszkolenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 63 269,96zł tj. 79,99% realizacji planu.

Rozdz. **80195** - pozostała działalność , zaplanowano wydatki w kwocie 109 024,34zł realizacja wynosi 67 345,57zł tj. 61,77% planu. W kwocie tej zaplanowano wydatki związane z realizacją Projektu „Intjo – nasza przyszłość „. Środki zaplanowano w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Turek oraz 5-cioma innymi gminami powiatu tureckiego oraz Goethe Institut , które

zdecydowały się dodatkowo w swoich szkołach realizować naukę języka niemieckiego oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Partnerem wiodącym projektu był Powiat Turecki, który w imieniu partnerów złożył wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskich. Pewne działania rozpoczęto w październiku 2018 jednak ze względu na brak podpisanej umowy o dofinansowaniu realizowano w ograniczonym zakresie. W związku z ostateczną decyzją o zaprzestaniu realizacji programu gmina Turek prowadzone w ograniczonym zakresie zajęcia dodatkowe opłaciła ze środków własnych.

W kwocie zrealizowanych wydatków, w kwocie 56 024,34zł wypłacono środki z ZFŚS dla nauczycieli emerytów, a w związku z organizacją konkursów i zawodów w kwocie 4 391,03zł zakupiono nagrody.

Nagrody zostały wręczone uczestnikom :

- Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- X gminnego Konkursu Plastycznego pn."Wielkanocna Koronka" w dn.08.05.2018, -
- Gminnego Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w dn.27.04.2018
- II gminnego Konkursu Recytatorskiego odbytego 09.03.2018
- I gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Kaczkach Średnich
- XI Turnieju Języka angielskiego szkół Podstawowych Gminy Turek w Żukach w dn.07.06.2018
- X powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przy ZSP w Słodkowie
- I Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Gminnego Konkursu czytelnictwa w Chlebowie

Dział **851** Ochrona zdrowia, plan na rok 2018 wynosił 85 091,52zł, wydatki wykonano w kwocie 67 238,65zł tj.79,02% planu. Na podstawie uchwały Nr XLIII/ 279/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz umowy z Województwem Wielkopolskim w kwocie 16 091,52 zł przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy bazy śmigłowców służby ratownictwa medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim tj. 100% planu. W kwocie 17 000,00zł zaplanowano środki na szczepienia dla seniorów, zadanie nie zostało zrealizowane. Środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 52 000,00zł, z tytułu zwalczania narkomanii wydatki zrealizowano w kwocie

4 496,30zł tj. 99,92% natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 46 650,83zł co stanowi 99,92% planu. Wydatki realizowano zgodnie z opracowanym programem.

Dział **852** Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 864 472,75 zł, tj. 88,66 %, z kwoty tej 141 437,27zł tj. 97,54% planu wyniosły wydatki za pobyt 5- ciu mieszkańców gminy Turek w domu pomocy społecznej, w kwocie 26 141,75zł zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (z tego 14 100zł zadania zlecone).

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 2712,54zł,a w kwocie 153 489,54zł tj. 87,21% planu wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej. W kwocie 115 527,32zł tj. 72,59% planu wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 326 056,84zł tj. 92,61% planu. W kwocie 94 107,49zł tj.94,11% zrealizowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W kwocie 5000zł przekazano dotację na rzecz Związku Stowarzyszeń Banku Żywności z siedzibą w Koninie z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie żywnościowe potrzebujących” .

Dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki zaplanowano w kwocie 73 682,70zł, wykonanie wyniosło 51 960,97% planu. W działalności pozostałej w kwocie 56 352,70zł zaplanowano wydatki na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich pn."Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych oraz usług wsparcia i systemu pieczy zastępczej w powiecie tureckim". Wykonanie wydatków w ramach programu wyniosło 36 176,08zł tj.64,29% planu.

Dział. **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zrealizowano w kwocie 259 104,84 zł, to jest 94,13% planu.

Na kolonie i obozy dla młodzieży wydano środki w kwocie 174 364,84zł tj. 98,40% planu. W kwocie tej wydatki na zakup usług pozostałych – zakup kolonii letnich i dowóz dzieci na kolonie wydano 160 303,79zł tj. 98,95% planu. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 75 660,00zł oraz stypendia motywacyjne w kwocie 9 080,00zł.

Wydatki w ramach działu **855 Rodzina** zrealizowano w kwocie 11 242 121,37zł. tj. 95,62% planu. W rozdziale 85501 wydatki dotyczące realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – jako wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

zrealizowano w kwocie 7 448 617,58zł tj. 98,44% planu na zadania zlecone, w rozdziale 85502 wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zrealizowano w kwocie łącznej 3 161 696,23 zł tj.92,82%planu z czego realizacja w kwocie 3 141 943,99 zł dotyczy realizacji zadań zleconych.

Wydatki w ramach Karty Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 999,50zł tj. 25,73% planu. Na wpieranie rodziny wydano środki w kwocie 505 147,97zł tj. 81,50% planu. Z tego w ramach zadań zleconych w związku z realizacją programu „Dobry start” wypłacono środki w kwocie 444 270,00zł.

W kwocie 114 050,05zł przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki i pobytu na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Turek i uczęszczające do żłobków na terenie gminy Miejskiej Turek.

Dotacja na kluby dziecięce zrealizowano w kwocie 250,00zł.

Rodziny zastępcze – wydatki wykonano w kwocie 1638,81zł tj.20,49% planu.

Dział **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano w kwocie 2 548 341,22zł tj. 91,73% realizacji planu

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wydatki wykonano w kwocie 1 307 912,77zł, tj.90,92% planu, z tego na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości wydano środki w kwocie 1 172 866,15zł tj. 91,57% planu. Ze względu, iż umowa na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Turek obowiązywała do 31.05.2018 roku, w 2018 odbył się przetarg i podpisano nową umowę na okres od 1.06.2018 do 31.05.2019, cena za wywóz nieczystości z terenu gminy za 1 miesiąc obsługi wzrosła z kwoty 87 480zł do kwoty 107 784zł, przybyło również posesji w liczbie 102.

Wydatki na utrzymanie zieleni w parku w Słodkowie wyniosły 4 433,10zł tj. 98,51% planu. Na oczyszczanie wsi wydano 996,99zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w kwocie 35 000,00zł zrealizowano i rozliczono dotację do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy Turek. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, na usługi wyłapywania i utrzymania zwierząt w schronisku wg umowy wydano środki w kwocie 142 186,77zł tj.94,79% planu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. zaplanowano środki w kwocie 1 045 600,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 984 515,22 zł tj. 94,16% planu. Na oświetlenie ulic na zakup energii wydano środki w kwocie 320 925,01zł tj. 95,33%

planu, oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego wydano środki w kwocie 357 786,82zł tj. 98,31% planu. Zakup udziałów w spółce oświetleniowej, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Zoo w Kaliszu zrealizowano za kwotę 282 000,00zł tj.94,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 23 172,40zł tj.52,66% planu, opis w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność, środki zaplanowano w kwocie 87 463,79zł realizacja wyniosła 73 296,37zł tj. 83,80%. Wydatki te w około 80% dotyczyły realizacji funduszu sołeckiego.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa zaplanowano środki w kwocie 875 509,43 zł realizacja wynosi 802 842,89zł tj.91,70%planu.

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 405 714,22zł realizacja wyniosła 370 410,99zł tj. 91,30% planu. Środki wydatkowane na utrzymanie świetlic wiejskich, Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych, remont świetlicy i realizację funduszu sołeckiego oraz na realizację planowanych inwestycji. W kwocie 62 143,38zł przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki .Na ochronę zabytków wydano kwotę 11 000,00zł tj. 100% planu, z tego w kwocie 6 000,00zł przekazano dotację dla gm. Brudzew z przeznaczeniem na renowację zabytkowego kościoła w Galewie. Kwotę 5000zł zapłacono za opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla gminy Turek oraz programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan zrealizowano w kwocie 359 288,52zł tj. 93,26% planu, w kwocie tej inwestycje zrealizowano za 100 272,65zł , w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na organizację dożynek, wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe, zapłacono za organizację występu i koncert odbywający się z okazji obchodów Dni Miasta Turku i Gminy Turek, realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział **926** – Wydatki na Kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 390 423,83zł tj. 80,75% planu. Wydatki na Obiekty sportowe wyniosły 262 230,66zł tj. 82,14% planu, Z tego wydatki na inwestycje wykonano w kwocie 150 363,55zł (opis w załączniku nr 3 do sprawozdania). Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału wydatkowane na bieżące na utrzymanie obiektów sportowych na zapłatę za zużytą energię elektryczną Hala sportowa w Słodkowie, na zakup materiałów i wyposażenia (tj. na zakup paliwa do kosiarek, za sprzątnięcie, za zakupioną trawę na boiska, utrzymanie murawy, wapno, środki czystości, zapłacono opiekunom i trenerom na hali).

W ramach wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej rozdz. 92605 wydatki zrealizowano w kwocie 128 193,17zł tj. 78,05% planu z czego w kwocie 40 300,00zł przekazano dotacje na stowarzyszenia, prowadzące zajęcia dla mieszkańców gminy w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu, opis w załączniku nr 7 do sprawozdania. Pozostałe środki wydano na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych. W roku 2018 na terenie gminy Turek dla młodzieży i mieszkańców gminy we współorganizacji gminy Turek zorganizowano 13 imprez sportowych – zawodów.

Środki wydano na zakup pucharów i medali na zawody sportowe, opłaty wpisowe dla uczestników zawodów, drobny poczęstunek dla uczestników, na dowozy zawodników na zawody, zakup pucharów i medali na zawody sportowe. Ze środków tych kwotę 38 850,00zł zapłacono za realizację projektu pn. "Umiem pływać" .

W 2018 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatków wiejskich mieszkaniowych sklasyfikowanych w § 3020 , składek na fundusz emerytur pomostowych § 4780, oraz diet dla radnych §3030 rozdz.75022.

W Urzędzie Gminy Turek (oraz jednostkach podległych szkołach) kwota pełnych rachunków wyniosła **346 934,89zł**, opisy prezentuje tabela poniżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota zobowiązania	Opis
	Rozdział	Paragraf		
1	01010	4260	130,81 zł	za energię elektryczną
2	01030	2850	223,01 zł	odpis na izby rolnicze
3	70005	4530	308,00 zł	podatek
12	75023	4210	218,01 zł	za olej napędowy
13	75023	4210	397,53 zł	prenumerata na 2019
14	75023	4260	175,53 zł	za wodę
15	75023	4300	160,00 zł	odpady komunalne
16	75023	4300	165,16 zł	ścieki
17	75023	4300	18,45 zł	dzierżawa pojemników
18	75023	4300	3 444,00 zł	za usługę prawną
19	75023	4300	10 463,85 zł	opieka autorska program RADIX za rok 2019
20	75023	4300	1 237,91 zł	za dzierżawę kserokopiarki
21	75023	4300	6 642,00 zł	usługa prawna za rok 2018
22	75023	4300	3 896,33 zł	usługa pocztowa
23	75023	4360	3,87 zł	usługa telekomunikacyjna
24	75023	4410	283,80 zł	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

25	75023	4610	364,06 zł	koszty egzekucyjne
26	75075	4300	815,64 zł	za ogłoszenia
27	75095	4300	745,18 zł	za abonament usługi Multi SMS
28	75412	4210	829,91 zł	za olej napędowy
29	75412	4280	300,00 zł	badania lekarskie
30	75412	4280	150,00 zł	badania psychologiczne
31	75702	8110	60 005,69 zł	naliczone odsetki od pożyczek WFOŚiGW
32	75702	8110	4 233,32 zł	naliczone odsetki od kredytów BOŚ
33	80104	4330	3 162,16 zł	zwrot kosztów za uczniów z przedszkola uczęszczających do przedszkola gm. Brudzew
37	80113	4210	2 805,34 zł	za olej napędowy
38	80113	4300	1 272,96 zł	zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkoły
39	80113	4300	1 370,88 zł	zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkoły
40	80113	4780	80,78 zł	składki do ZUS
41	85503	4300	205,00 zł	Karta Dużej Rodziny za korzystanie z basenu
42	85503	4300	717,00 zł	Karta Dużej Rodziny bilety
46	90002	4300	107 784,00 zł	za odbiór odpadów w grudniu 2018
47	90013	4300	11 105,67 zł	za trzymanie zwierząt w schronisku za grudzień 2018
48	90015	4260	72 719,71 zł	energia - oświetlenie uliczne za grudzień 2018
49	90015	4270	29 075,85 zł	usługa konserwacji urządzeń - oświetlenie uliczne za grudzień 2018
53	92109	4210	2 697,00 zł	olej opałowy świetlice
54	92109	4260	708,27 zł	energia świetlice
55	92109	4300	162,00 zł	wywóz nieczystości świetlice
59	92601	4170	1 600,00 zł	umowa zlecenie
60	92605	4300	500,00 zł	usługa transportowa
			331 178,68 zł	Urząd razem

66	80101	4170	3 777,50 zł	szkoły zlecenia
67	80101	4260	3 911,94 zł	za energię elektryczną ZSP w Słodkowie
68	80101	4280	50,00 zł	badanie lek .pracownika ZSP w Słodkowie
69	80101	4300	1 908,22 zł	usługa BHP ZSP , za wywóz nieczystości, insp. RODO
70	80101	4410	174,00 zł	ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
76	80103	4300	151,20 zł	wywóz nieczystości
81	80104	4220	2 464,52 zł	art. żywnościowe ZSP w Słodkowie
82	80104	4300	226,20 zł	za konserwację dźwigu i odbiór odpadów
83	80104	4410	20,06 zł	delegacje
94	80110	4260	2 996,97 zł	za energię elektryczną ZSP w Słodkowie
95	80101	4360	75,60 zł	za telefony

15 756,21 zł	Szkoly razem
--------------	--------------

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Na podstawie § 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2018 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19 334 078,40zł zostały zrealizowane w kwocie 18 955 976,32 zł., tj. 98,04% realizacji planu .

W kwocie ogółem wydatków majątkowych 18 955 976,32zł. wydatki z tytułu poniesienia kosztów inwestycyjnych wyniosły 18 437 884,80zł, w kwocie łącznej 236 091,52zł przekazano dotacje o charakterze majątkowym, kwotę 282 000,00zł wpłacono z tytułu nabycia udziałów w spółce oświetleniowej.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Na 1 stycznia 2018 roku Środki trwałe w budowie (inwestycje, saldo Wn konta 080) wynosiły 3 823 247,66zł. W roku 2018 poniesiono koszty dotyczące środków trwałych w budowie w kwocie 18 437 884,80zł. Do użytkowania przyjęto środków trwałych na kwotę 21 505 830,85zł.

Do użytkowania przyjęto:

- Budynki na kwotę 1 596 976,57 zł (3 budynki stacji uzdatniania wody w m. Kaczki Średnie, Słodków, Cisew na kwotę 829 030,24zł, za kwotę 767 946,33zł zmodernizowano SP w Kaczkach Średnich)
- Budowle w kwocie 14 217 808,45 zł(w tym sieci kanalizacyjne w kwocie w kwocie 5 736 111,09zł, drogi w kwocie 6 394 390,31zł i inne, pełne zestawienie w Informacji dotyczącej stanu mienia komunalnego gminy Turek)
- Kotły energetyczne w kwocie 61 500,00zł
- Maszyny i urządzenia techniczne za kwotę 5 606 134,83zł, z tego biologiczne oczyszczalnie ścieków ze złożem w kwocie 2 909 515,80zł, urządzenia

technologiczne stacji uzdatniania wody 2 673 310,67zł, modernizacja Sali posiedzeń w urzędzie 23 308,36zł

- Narzędzia w kwocie 23 411,00zł

Na kwotę 91 414,90zł dokonano odpisania kosztów zaniechanych inwestycji w ciężar funduszu. Na 31 grudnia 2018 roku saldo Wn konta Środki trwałe w budowie wynosi 663 886,71zł. W trakcie realizacji pozostały zadania:

- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Turkowice, Żuki, Cisew kwota 443 625,09zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szadów Pański kwota 12 402,56zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Żuki 4 078,72zł
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej, Korytków, przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów kwota 75 945,79zł
- Dokumentacja na budowę drogi Kowale Księżę /Kaczki Średnie kwota 13 500zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Szadów Pański kwota 22 700,00zł
- Przebudowa boiska sportowego w Kowalach Księżych kwota 3 000,00zł
- Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w m. Słodków kwota 23 000,00zł
- Rozpoczęte zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 56 104,56zł
- Budowa oczyszczalni przy ZSP w Słodkowie 5 529,99zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 4 000,00zł

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania .

W budżecie na 2018 rok zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie 9 701 960,55zł w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6.w kwocie 7 147 201,07 zł, przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ogółem 2 543 970,51zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy:

- budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek 2 transza na rok 2018 wypłacona w kwocie 177 000,00zł (pożyczka ogółem 877 000,00zł)

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kol. – 2 transza wypłacona w roku 2018 w kwocie 1 257 702,22 zł (pożyczka ogółem 2 280 224,61 zł)
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap III- 2 transza wypłacona w roku 2018 w kwocie 1 109 268,29zł (pożyczka ogółem 1 848 780,49zł)

W kwocie 10 788,97 zł zaplanowano spłatę udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek dla Stowarzyszeń , które zostały terminowo spłacone.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 246 240,31 zł , realizacja wynosi 2 246 240,31, z czego na kwotę 2 235 451,34zł dokonano spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,w tym:

1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku – spłata w br. 115 440,00 zł., (budowa dróg) kredyt w roku 2018 został spłacony.
2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku – spłata w br. 200.000,00 zł., (kanalizacja Żuki), kredyt w roku 2018 został spłacony.
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł. zaciągnięta w 2012 roku – spłata w br. 16 400,00 zł.
(termomodernizacja SP Turkowice) pożyczka w roku 2018 została spłacona, z pożyczki tej kwota 10 000,00zł tj.5% została umorzona decyzją WFOŚ i GW z przeznaczeniem na przedsięwzięcia proekologiczne.
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 642.147,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 67.560,00 zł. (oczyszczalnie drenażowe)
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 432.039,62 Zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 46.800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne I etap)
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337.675,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 36.800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne II etap)
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 533.563,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 67.600,00 zł. (kanalizacja w m. Cisew)
8. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.085.000,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku – spłata w br. 108.500,00 zł., (budowa dróg)
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2014 roku w kwocie 654.000,00zł. W związku z otrzymaniem w kwocie 437 931,17zł dotacji POIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

otrzymana pożyczka została zmniejszona do kwoty 263 755,45zł. Dokonano spłaty w kwocie 273 834,36 zł.

10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2015 roku wypłacona w 2 transzach na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia w kwocie 2 317 000,00zł, w związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 839 939,02zł, w roku 2018 dokonano spłaty w kwocie 1 174 360,98zł
11. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2016 roku na budowę kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki w kwocie 212.000,00zł spłata w br. 30 300,00zł
12. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2016 roku, wypłacona w 2 transzach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap II” w kwocie 1 076 422,76 zł. Spłata w roku 2018 97 856,00zł.

W kwocie 10 788,97 zł udzielono pożyczek dla stowarzyszeń :

- Dla Stowarzyszenia Szadowiaci w związku z realizacją zadania „Ćwiczenie czyni mistrza-aktywni Szadowiaci” w kwocie 2400,00zł
- Dla Stowarzyszenia Szadowiaci w związku z realizacją zadania „Ruch zdrową drogą rozwoju” w kwocie 4615,37zł
- Dla Stowarzyszenia Kali –Nova w związku z realizacją zadania „Bliżej naszych korzeni – Gwarowa tożsamość regionu” w kwocie 3773,60zł

Cześć tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opisano przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r. wyniosły 20 953,34 zł, wykorzystanie wynosi 20 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W 2017 roku zawarta została umowa o przyznaniu pomocy finansowej Nr 0007-651-50-UM500103/16 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Turek na podstawie której Beneficjent tzn. Gmina Turek zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą” Budowa biologicznych

przydomowych oczyszczalni ścieków , przebudowy części sieci wodociągowej oraz wyposażenia budynku Stacji Uzdatniania wody w m. Grabieniec na terenie Gminy Turek", na w/w zadanie beneficjentowi została przyznana pomoc w kwocie **1 970 424zł**. Realizacja zadania przewidziana była w okresie 2 lat 2017-2018. Środki przyznano na podstawie art. 34. Ust.1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach powyższej umowy w okresie 2018-2018 realizowane były 3 zadania :

- Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Plan na rok 2018 § 6057 1 255 707,34zł, wykonanie 100%, §6059 568 995,04zł, wykonanie 553 123,20zł
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
- Przebudowa azbestowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Turek
Plan na rok 2018 §6057 445 412,63zł, wykonanie 100% § 6059 327 530,38zł, wykonanie 327 530,38zł
- Wyposażenie budynku Uzdatniania Wody w m. Grabieniec
Plan na rok 2018 § 6057 70 873,99zł, wykonanie 98,59% tj. 69 873,91zł §6059 111 183,00zł wykonanie 105 468,09zł

Przedsięwzięcie obejmujące 3 zadania inwestycyjne zostało rozliczone , dotacja została przyznana , wpłynęła w kwocie 1 865 547,41zł.

W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki z tytułu Umowy Partnerskiej na realizację projektu pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Małanów, Turek i Władysławów” w dziale 900 , rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 6059 w kwocie 10 000,00zł zabezpieczono środki na zadanie Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Hali w m. Słodków . Zadanie nie było realizowane uchwałą Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2017 roku Nr IV/15/18 w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018, plan zmniejszono do 0zł.

W związku złożonym przez gminę wnioskiem aplikacyjnym na pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność" w ramach działania objętego programem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”, gminie na podstawie umowy z dn.18.04.2018 r. (aneks nr 1 z 24.05.2018 oraz nr 2 z 11.12.2018)przyznana została dotacja celowa w kwocie 99 999,00zł na realizację operacji pn. "Budowa placu zabaw w m. Wietchinin, budowa siłowni plenerowej w m. Turkowice oraz przebudowa boiska sportowego w m. Kowale Księżę". W ramach powyżej umowy realizowane są 3 zadania pod nazwą:

- Dz.921,rozd. 92195 Budowa placu zabaw w m. Wietchinin, plan na rok 2018 §6057 26 810,00zł wykonanie 100%,§ 6059 plan 24 690,00zł,wykonanie 23 819,89zł Zadanie zakończone.
- Dz.926, rozdz.92601
Budowa siłowni plenerowej w m. Turkowice, gm. Turek plan na rok 2018 §6057 20 330,00złwykonanie 100%,§ 6059 45 670,00zł wykonanie 32 158,35zł, §6059 środki funduszu sołectkiego Turkowice plan 7000,00zł wykonanie 100%. Zadanie zakończone.
- Przebudowa boiska sportowego w m. Kowale Księżę plan w kwocie §6057 52 859,00zł oraz § 6059 99 141,00zł w związku z brakiem realizacji przeniesiony na rok 2019 (uchwała Nr LII/326/18 Rady Gminy Turek z dn. 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 oraz uchwała Nr LII/327/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027).Zadanie realizowane w roku 2019.

Dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu 3 zadania.

W roku 2018 w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku realizuje projekt pod nazwą „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. W budżecie gminy na rok 2018 środki zabezpieczono w dz. 853, rozdz. 85395 , plan § 4017,4117,4127,4177 na kwotę ogółem 47 857,69zł, realizacja 32 368,00zł; plan §4019,4119,4129,4179 na kwotę ogółem 8 492,01zł, wykonanie 3 808,00zł. Łącznie wykonanie programu w

roku 2018 wydatki - 36 176,00zł, dochody z dotacji celowej 36 176,00zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2019.

W roku 2018 gmina Turek w związku z podpisanym porozumieniem między gminą, 6-cioma partnerami a Powiatem Tureckim będącym liderem projektu, wyraziła zamiar przystąpienia do projektu pn. "Intjo- nasza przyszłość" współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Lider projektu w imieniu partnerów złożył wniosek o dofinansowanie nauki j. niemieckiego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych powiatu tureckiego. W związku z tym w budżecie gminy na rok 2018 w dz.801, rozdz.80195 zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 39 900,00zł. Ostatecznie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania i niepodpisaniem umowy o dotację celową, w styczniu 2019 podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji programu. Za działania, które gmina rozpoczęła w związku z w/w programem zapłacono ze środków własnych gminy. Program nie jest realizowany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027 .

Zmiany dokonano :

- Uchwałą Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr XLV/291/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr XLVI/296/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr XLVII/303/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027
- Uchwałą Nr XLIX/313/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr L/31/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027

- Uchwałą Nr LII/32/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027

Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przedstawia się następująco :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych :

- Zadanie pod nazwą montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno- Przedszkolnym oraz hali sportowej w m. Słodków – środki w kwocie 510 400,00zł zabezpieczono na rok 2020, w roku 2018- zadanie nie było realizowane , nie przewiduje się realizacji w roku 2019.
- Dotacja celowa dla Miasta Turku z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa- Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku" środki zabezpieczono w kwocie 10 000,00zł (limit na rok 2019) w związku z zamiarem uczestnictwa w projekcie na który Gmina Miejska Turek złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek czeka na rozstrzygnięcie.
- Przebudowa boiska sportowego w m. Kowale Księże środki na nakłady zabezpieczono w kwocie 152 000,00zł zadanie realizowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Do końca 2018 roku brak rozstrzygnięcia z postępowania przetargowego. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.
- Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i usług wsparcia i systemu pieczy zastępczej- zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w okresie lat 2017-2019, w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego, działanie 7.2

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach WRPO 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. Na lata 2018-2019 zabezpieczone były środki w kwocie 74 388,70zł , z tego na rok 2018 w kwocie 56 49,70zł. Realizacja wydatków w roku 36 176,00zł, 100% dotacji.

- „Intjo- nasza przyszłość” – zabezpieczono środki w kwocie łącznej 230 580,00zł na realizację umowy partnerskiej na rzecz projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO 2014-2020. Lider Projektu w imieniu partnerów złożył wniosek o dofinansowanie, do końca 2018 środki nie zostały przyznane, umowy o dofinansowanie nie podpisano. W roku 2019 zrezygnowano z projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- **Dowozy dzieci do szkół** – W Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z obowiązkiem dowozu uczniów do szkół z tytułu zobowiązania obejmującego okres od 1 września 2019 do końca roku szkolnego 2018/2019 (nie dłużej niż do 30 czerwca 2019) zaplanowano środki na w/w przedsięwzięcie. Podpisano umowę z przewoźnikiem na kwotę ogółem 220 441,80zł, z tego na rok 2018 w kwocie 98 701,12zł, na rok 2019 w kwocie 121 740,68zł, umowy indywidualne zawarto na kwotę 41 674,40zł, z tego z tytułu zobowiązania za rok 2018 na kwotę 16 762,36zł, na rok 2019 24 912,04zł. Wykonanie w/w umów w roku 2018 wyniosło 113 809,60zł.

- **Gospodarka odpadami** – 30 maja 2018 roku podpisano umowę Nr 102/2018 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na okres od 01.06.2018r. do 31.05.2019r. W WPF na to przedsięwzięcie ustalono łączny limit wydatków w kwocie 1 293 408,00zł , limit wydatków na rok 2018 ustalono w kwocie 754 488,00zł na rok 2019 w kwocie 538 920,00zł. W roku 2018 z w/w umowy wydatki wykonano w kwocie 646 704,00zł.

- **Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i zużycia energii elektrycznej** zabezpieczono środki na zadania pod nazwą:

- Usługa oświetlenia ulic placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności eksploatacyjno – konserwacyjne łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 778 400zł z tego limit wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach

na rok 2018 kwota 656 300zł, na rok 2019 kwota 680 300zł, na rok 2020 kwota 706 900zł, na rok 2021 kwota 734 900zł.

- Usługa oświetlenia ulic placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacji , naprawy i wymiany źródeł światła łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 189 300zł z tego limit wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach na rok 2018 kwota 44 300zł, na rok 2019 kwota 48 000zł, na rok 2020 kwota 48 400zł, na rok 2021 kwota 48 600zł.

W roku 2018 podpisano ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. ZOO w Kaliszu 2 umowy na okres 4 letni od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 roku, pierwszą na kwotę ogółem brutto 2 778 400zł, która dotyczy 96 punktów poboru światła na terenie gminy Turek, przewiduje zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz prace konserwacyjne, naprawy i remonty w zakresie 96 punktów poboru.

Druga umowa na kwotę brutto 189 300zł przewiduje zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz prace konserwacyjne, naprawy i remonty oraz wymianę źródeł światła w zakresie 3 punktów poboru energii. Umowy w trakcie realizacji.

Ponoszone wydatki klasyfikowane są w dz. 900, rozdz. 90015, zakup energii- §4260, zakup usług remontowych §4270, realizacja zgodna z limitem , w roku 2018 wyniosła § 4260 - 320 925,01zł, § 4270-357 766,82zł.

- **Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych** – w 2018 roku podpisano umowę abonencką numer 25/2018 na okres od 30 maja 2018 na 36 miesięcy , umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu. Łączny limit wydatków ustalono w kwocie 29 400,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z limitem.

- **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej** na podst. Art.16 Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego" – zabezpieczono środki łącznie w kwocie 320 000,00zł w związku z umową kompleksową z Energa – Obrót SA w Gdańsku na dostawę energii ze świadczeniem usług dystrybucji w roku 2019, z rozliczeniem z tytułu faktury końcowej do 31.03.2020r. Umowa została podpisana jest realizowana. W ramach umowy w roku 2019 przewiduje się dostarczenie usługi dla Przepompowni (rozd. 01010) przewidywany limit wydatków 18 214,72zł), Urząd przewidywany limit wydatków 30 000,00zł, Świetlice przewidywany limit wydatków 20 000,00zł, Obiekty sportowe przewidywany limit

wydatków 27 000,00zł, szkoły przewidywany limit wydatków 52 000,00zł, oddziały przedszkolne limit 8000,00zł, Przedszkola limit 18 000,00zł, Inne formy wychowania przedszkolnego 3000,00zł, Straże pożarne (jednostki OSP) limit 20 000,00zł, oświetlenie uliczne limit 25 000,00zł, Biblioteka 4000,00zł.

Umowa jest realizowana od 1 stycznia 2019 roku.

- **Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek z jednostkami organizacyjnymi** . W roku 2017 podpisano umowę ubezpieczenia majątku gminy w tym jej jednostek organizacyjnych. Limity ustalono zgodnie ze składkami wynikającymi z umowy. Umowa jest realizowana.

-**Cyfrowy rozwój samorządów** Zabezpieczono wkład własny w kwocie łącznej 28 113,73zł na lata 2018-2020 dotyczy przystąpienia do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu cyfrowy rozwój samorządu. Umowa jest realizowana ponoszone wydatki podlegają refundacji.

- **Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości na wskazanych działkach** – zabezpieczenie środków na realizację umowy w kwocie brutto 5100zł , umowa z Wykonawcą z 20 listopada 2018 r. , aneks z 21 grudnia 2018 r. – realizacja do 30 kwietnia 2019 r.

- **Zabezpieczenie środków na realizację umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych osobowych**- w dn. 30 listopada 2018 zawarto umowę na okres 01.12.2018-30.11.2021, wynagrodzenie 615 zł za każdy m-c . Umowa jest realizowana.

- **Zimowe utrzymanie dróg:** na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie 2018/2019 łączny limit wydatków został ustalony w kwocie 456 461,00zł , z tego limit na rok 2018 ustalono w kwocie 76 077,00zł, a na rok 2019 w kwocie 380 384,00zł.

W związku z realizacją w/w zadania podpisano 3 umowy z różnymi Wykonawcami na kwoty umowa nr 243- 211 386,02zł, umowa nr 244- 197 582,58zł, umowa nr 245- 47 491,91zł.Łącznie 456 460,51zł. W umowach ustalono na rok 2018 przewidywaną kwotę wydatkowania do 76 076,75zł, na rok 2019 do kwoty 380 383,76zł.

Wydatki majątkowe:

- Dokumentacja na budowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek, w WPF zabezpieczono na to zadanie środki w kwocie 198 000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek

(drogi osiedlowe).W dniu 28 grudnia 2017 roku podpisano 3 umowy z wykonawcą na sporządzenie Dokumentacji projektowej na budowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek dla części 1 (m. Żuki, Turkowice, Cisew) w kwocie brutto 52 000,00zł, dla części 2 (m. Słodków Kolonia, „lewy Obrzębin”) w kwocie brutto 78 000,00zł, dla części 3 (m. "prawy Obrzębin”) w kwocie brutto 62 000zł. Umowa nie została zrealizowana.

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów. Łączne nakłady ustalono w kwocie 1 050 000,00zł , z tego limit na rok 2018 ustalono w kwocie 20 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 1 030 000,00zł. W roku 2018 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w kwocie 19 316,10zł . Zadanie będzie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 636 255,00zł (decyzja z roku 2019). W listopadzie ogłoszono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gm. Turek”, "Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków gm. Turek", „Rozbudowę , przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów, gm. Turek". Termin realizacji ustalono na 31 lipca 2019. W roku 2019 podpisano 3 umowy na realizację w/w zadań w kwocie łącznej 933 784,14zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w Turkowice, Żuki, Cisew zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1 930 000,00zł, z tego limit na rok 2018 ustalono w kwocie 450 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 1 480 000,00zł. W roku 2018 zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej w m. Turkowice ul. Wrzosowa zapłacono Wykonawcy kwotę 430 219,08zł, zapłacono za dokumentację kwotę 7 749,00zł. W październiku 2018 roku podpisano umowę (a 17 grudnia 2018 r. aneks do umowy)na przebudowę dróg wewnętrznych (osiedlowych) w m. Żuki na kwotę 968 977,57 zł. Termin realizacji zadania 15.04.2019r. Zadanie realizowane. Przebudowa drogi osiedlowej (wewnętrznej) ul .Jagodowa w m. Cisew , gm. Turek – umowę na kwotę

473 214,21zł z terminem wykonania 30.04.2019 podpisano w styczniu 2019. Zadanie realizowane.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żuki – w roku 2018 wykonano dokumentację, 28 listopada 2018 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji w roku 2019 z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szadów Pański w roku 2018 za kwotę 12 402,56zł wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 28 listopada 2018 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji w roku 2019 z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chlebowie – złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie, wniosek został rozpatrzony negatywnie.
- Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słodkowie, zabezpieczono środki w kwocie 40 000,00zł, umowa została podpisana w roku 2019. Zadanie częściowo realizowane ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turkowicach. Z umorzenia 10 000zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słodków Kolonia, umowę podpisano w styczniu 2019.
- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słodków Kolonia, w kwocie 386 000,00zł ustalono limit wydatków na rok 2019. W dniu 12 października 2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 385 686,59zł (umowę aneksowano w dn.30.11.2018 oraz w dn. 21.12.2018) termin realizacji do 31 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Turek za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%wykonania
610			Rołnictwo i łowiectwo	6 112 549,16	3 412 498,85 zł	55,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 813 526,67	3 114 025,14 zł	53,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	16 012,82 zł	45,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,13 zł	#DZIEL/01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345 162,67	345 162,31 zł	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00	1 865 547,41 zł	98,19%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 233 364,00	620 298,47 zł	19,18%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	267 000,00 zł	89,00%
	01095		Pozostała działalność	299 022,49	298 473,71 zł	99,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 671,96 zł	92,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
600			Transport i łączność	2 217 290,00	2 205 095,30 zł	99,45%
	60018		Drogi publiczne gminne	2 217 290,00	2 205 095,30 zł	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	50 005,30 zł	80,39%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 155 090,00	2 155 090,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 645,00	93 146,78 zł	67,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 645,00	93 146,78 zł	67,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	16 074,89 zł	29,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 100,00 zł	#DZIEL/01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 645,00	10 574,29 zł	41,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	34 843,20 zł	124,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,22 zł	#DZIEL/01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	26 193,18 zł	87,31%
750			Administracja publiczna	98 155,00	89 939,84 zł	91,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 116,00	45 515,37 zł	89,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65 zł	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 039,00	44 424,47 zł	94,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 450,00	44 311,28 zł	121,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 589,00	113,19 zł	1,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 756,00	84 289,27 zł	91,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 150,00	48 455,84 zł	100,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 150,00	48 455,84 zł	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,84 zł	#DZIEL/01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 150,00	48 150,00 zł	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 819 388,00	14 973 247,61 zł	101,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 699,04 zł	93,98%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 699,04 zł	93,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 198 861,00	4 128 675,00 zł	98,33%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 994 961,00	3 989 868,40 zł	99,87%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	662,00 zł	8,83%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	62 300,00	64 665,00 zł	103,80%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	67 190,00 zł	53,75%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	831,00 zł	16,62%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60 zł	#DZIEL/01
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	- zł	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 447,00 zł	136,18%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 291 813,00	2 158 417,07 zł	94,18%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 351 113,00	1 152 171,48 zł	85,28%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	187 996,60 zł	91,71%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 700,00	14 475,30 zł	105,66%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	382 438,36 zł	101,98%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 715,00 zł	184,77%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	43 111,60 zł	107,78%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	336 296,00 zł	120,11%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 745,66 zł	374,57%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- zł	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 467,07 zł	104,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 550,00	385 404,50 zł	71,17%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 611,90 zł	133,06%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	394 000,00	233 747,92 zł	59,33%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	53 572,17 zł	103,02%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	71 376,45 zł	118,96%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80 zł	#DZIEL/01
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	- zł	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	61,26 zł	4,08%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	- zł	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 314,70 zł	#DZIEL/01
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 314,70 zł	#DZIEL/01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 782 164,00	8 294 737,30 zł	106,59%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 771 864,00	8 265 754,00 zł	106,35%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 300,00	28 983,30 zł	281,39%
758		Różne rozliczenia	10 371 067,73	10 371 067,73 zł	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 383 854,00	8 383 854,00 zł	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 383 854,00	8 383 854,00 zł	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 863 999,00	1 863 999,00 zł	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 999,00	1 863 999,00 zł	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 214,73	123 214,73 zł	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 183,07	60 183,07 zł	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 031,66	63 031,66 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	764 600,29	728 392,36 zł	95,26%
	80101	Szkoły podstawowe	21 880,00	20 136,78 zł	92,03%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00 zł	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	9 656,78 zł	84,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	93 625,80 zł	89,92%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	93 625,80 zł	89,92%
	80104	Przedszkola	388 230,00	402 979,49 zł	103,80%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	- zł	0,00%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	151 344,30 zł	89,03%
		0830 Wpływy z usług	95 000,00	143 405,19 zł	150,95%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00 zł	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- zł	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 710,00	113 710,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 710,00 zł	100,00%
80110		Gimnazja	1 750,00	1 750,00 zł	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 750,00	1 750,00 zł	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
80195		Pozostała działalność	37 905,00	- zł	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 915,00	- zł	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 990,00	- zł	0,00%
852		Pomoc społeczna	300 097,00	280 509,34 zł	93,47%
	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.	25 200,00	25 200,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	14 100,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 100,00 zł	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	50 569,34 zł	84,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	50 569,34 zł	84,28%
85215		Dotatki mieszkaniowe	657,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	- zł	0,00%
85216		Zasiłki stałe	116 146,00	106 646,00 zł	91,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 146,00	106 646,00 zł	91,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 094,00	53 094,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 094,00	53 094,00 zł	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 488,00	36 176,00 zł	67,63%
	85395	Pozostała działalność	53 488,00	36 176,00 zł	67,63%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 858,00	32 368,00 zł	67,63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 630,00	3 808,00 zł	67,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 074,00	147 258,00 zł	102,21%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	86 730,00 zł	108,41%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	86 730,00 zł	108,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 074,00	60 528,00 zł	94,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 074,00	60 528,00 zł	94,47%
855		Rodzina	11 476 512,00	11 103 267,71 zł	96,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 576 686,00	7 478 277,76 zł	98,70%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	221,23 zł	11,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 500,00 zł	43,75%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 566 686,00	7 474 556,53 zł	98,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 727,00	3 164 620,95 zł	94,28%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 166,91 zł	108,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 084,78 zł	76,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 346 727,00	3 141 943,99 zł	93,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 625,27 zł	#DZIEL/01
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	- zł	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	542 899,00	460 169,00 zł	84,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 000,00	444 270,00 zł	84,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 400,00	806 389,31 zł	100,37%
	90002	Gospodarka odpadami	771 400,00	782 328,68 zł	101,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 900,00	778 599,28 zł	101,39%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	- zł	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 295,40 zł	164,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,00 zł	#DZIEL/01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 314,20 zł	#DZIEL/01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 314,20 zł	#DZIEL/01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00 zł	#DZIEL/01
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00 zł	#DZIEL/01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	21 170,27 zł	66,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	21 170,27 zł	66,16%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,16 zł	#DZIEL/01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,16 zł	#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 810,00	262,76 zł	0,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	262,76 zł	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,76 zł	#DZIEL/01
	92195	Pozostała działalność	26 810,00	- zł	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 810,00	- zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	20 920,00 zł	209,20%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	20 020,00 zł	200,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 020,00 zł	50,20%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00 zł	#DZIEL/01
	92695	Pozostała działalność	0,00	900,00 zł	#DZIEL/01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00 zł	#DZIEL/01
Razem:			47 475 982,18	44 400 916,70 zł	93,52%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 902 472,73	10 668 280,60 zł	97,85%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 571 202,38	10 344 448,27 zł	97,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 543,90 zł	50,29%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	66 697,26 zł	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 299,05 zł	7,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	875,07 zł	58,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	7 521 162,61 zł	98,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 993,96	1 770 993,88 zł	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 708,42	966 139,67 zł	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 736,83 zł	77,37%
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	3 798,06 zł	73,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	3 798,06 zł	73,04%
	01095		Pozostała działalność	306 070,35	300 034,27 zł	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,75	5 819,84 zł	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 232,52 zł	64,65%
		4430	Różne opłaty i składki	291 394,60	290 982,11 zł	99,88%
600			Transport i łączność	8 010 000,00	7 490 675,13 zł	93,52%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	- zł	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- zł	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 083,00	1 082,56 zł	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	1 082,56 zł	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 331,00	1 331,00 zł	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 331,00	1 331,00 zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 588,00	100 215,00 zł	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	215,00 zł	36,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 438 500,00	6 927 940,20 zł	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	120 435,96 zł	99,95%
		4260	Zakup energii	500,00	42,00 zł	8,40%
		4270	Zakup usług remontowych	339 400,00	314 809,63 zł	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	153 656,84 zł	27,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 344,08 zł	89,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 087,08 zł	81,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418 600,00	6 333 564,61 zł	98,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	467 500,00	460 106,37 zł	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	460 106,37 zł	98,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 200,00	113 683,16 zł	47,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 200,00	113 683,16 zł	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	505,98 zł	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 837,00 zł	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	75 970,43 zł	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 389,57 zł	95,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	753,81 zł	3,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	10 504,37 zł	26,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 722,00 zł	69,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	- zł	0,00%
710			Działalność usługowa	507 704,00	467 181,49 zł	92,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 504,00	203 466,24 zł	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 599,00 zł	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 504,00	140 867,24 zł	84,60%
	71035		Cmentarze	275 200,00	263 715,25 zł	95,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	4 874,31 zł	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	258 840,94 zł	95,87%
750			Administracja publiczna	2 937 294,43	2 730 058,73 zł	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 596,68	33 991,40 zł	85,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32 zł	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	129 994,97 zł	90,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	102 161,02 zł	91,79%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	792,30 zł	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 853,98 zł	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 187,67 zł	92,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 648,43	2 444 218,14 zł	87,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	17 523,97 zł	87,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 746,23	1 449 974,25 zł	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 252,53	97 975,42 zł	88,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	59 838,90 zł	92,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 617,45	242 526,83 zł	91,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 912,74	25 597,74 zł	67,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 792,70 zł	41,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 244,99	126 020,25 zł	97,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- zł	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	15 942,02 zł	56,94%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 274,44 zł	94,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	825,00 zł	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 029,07	248 022,93 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 252,78 zł	88,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 201,64 zł	80,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 657,84 zł	88,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 821,46	39 821,46 zł	100,00%
	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	104,00	104,00 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- zł	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 107,94 zł	68,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 646,67 zł	95,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 729,96	23 309,36 zł	98,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIELU0!
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 530,00	33 593,62 zł	66,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 750,00 zł	18,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	15 352,22 zł	83,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 491,40 zł	92,76%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
75095		Pozostała działalność	88 900,00	76 741,28 zł	86,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	22 200,00 zł	73,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 597,78 zł	51,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 443,50 zł	95,14%
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 756,00	84 289,27 zł	91,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	47 660,00 zł	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,31	1 667,31 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,51	227,51 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 235,00	19 868,27 zł	78,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,18	6 719,18 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 043,62	6 043,62 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,38	303,38 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 600,00	301 265,90 zł	88,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 900,00	300 965,88 zł	89,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	28 000,00 zł	82,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 090,00	8 087,15 zł	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 030,05 zł	25,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	49 345,00 zł	87,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 110,00	72 088,70 zł	94,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 835,28 zł	91,76%

		4260	Zakup energii	19 500,00	18 684,75 zł	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 992,84 zł	85,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 960,00 zł	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 733,41 zł	87,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,08 zł	58,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 619,82 zł	88,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	85 000,00 zł	89,47%
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	300,02 zł	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,02 zł	25,00%
75495			Pozostała działalność	500,00	- zł	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	227 076,87 zł	84,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	227 076,87 zł	84,10%
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	227 076,87 zł	84,10%
758			Różne rozliczenia	181 592,00	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 592,00	- zł	0,00%
		4810	Rezerwy	181 592,00	- zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 149 004,36	13 733 722,02 zł	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 359 824,44	8 191 293,54 zł	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 797,00	289 473,97 zł	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965 288,30	4 911 821,32 zł	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 951,00	315 098,05 zł	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 433,70	904 294,67 zł	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 549,00	104 387,60 zł	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	3 148,82 zł	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 601,38	277 508,36 zł	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 378,00	193 031,64 zł	89,21%
		4260	Zakup energii	80 437,00	38 531,92 zł	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 603,00	18 590,99 zł	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 140,00 zł	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 040,00	75 839,24 zł	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 479,00	6 807,74 zł	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,00	5 774,03 zł	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	3 773,80 zł	77,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 981,06	271 981,06 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	144,00 zł	28,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	767 946,33 zł	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIEL/01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 656,61	428 086,58 zł	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 091,00	17 624,89 zł	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 736,00	295 424,75 zł	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 226,00	22 361,40 zł	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 508,00	55 201,03 zł	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 799,00	5 608,41 zł	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	10 495,36 zł	85,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725,00	1 617,34 zł	93,76%
		4260	Zakup energii	1 064,00	895,46 zł	84,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00 zł	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00	1 976,11 zł	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	328,61 zł	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	143,61 zł	68,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 959,61	15 959,61 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	1 938 744,22	1 903 874,78 zł	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 367,00	20 526,90 zł	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 032,00	567 009,40 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 481,00	39 695,76 zł	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 289,00	98 541,13 zł	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 998,90 zł	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 805,03 zł	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	150 330,92 zł	88,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	655,64 zł	93,66%
		4260	Zakup energii	22 341,00	14 292,44 zł	63,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00 zł	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00 zł	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 879,07 zł	99,78%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	946 500,00	946 493,75 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	85,98 zł	85,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,64 zł	43,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 534,22	28 534,22 zł	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	678 941,64	634 634,48 zł	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 928,00	24 100,20 zł	92,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 368,00	441 029,98 zł	94,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 309,00	24 456,40 zł	78,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 527,00	83 271,03 zł	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	6 288,28 zł	64,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 781,00	17 285,78 zł	87,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220,00	2 797,22 zł	86,87%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 612,40 zł	74,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	340,00 zł	72,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	3 593,98 zł	87,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	497,19 zł	77,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	297,38 zł	99,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 064,64	28 064,64 zł	100,00%
80110		Gimnazja	1 623 195,57	1 612 538,22 zł	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 822,00	63 832,24 zł	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 936,00	1 056 934,05 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 275,00	109 511,23 zł	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 649,00	208 331,62 zł	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 733,00	21 136,38 zł	97,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 550,00 zł	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 947,22 zł	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- zł	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	897,90 zł	89,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00 zł	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 853,62 zł	99,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 101,99 zł	73,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	225,67 zł	15,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,73 zł	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530,57	51 530,57 zł	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 512,25	736 486,60 zł	89,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 275,16 zł	52,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 254,21	231 895,15 zł	91,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 551,61	11 157,91 zł	60,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 653,00	43 703,80 zł	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	5 963,12 zł	89,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	19 496,06 zł	42,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 289,41 zł	91,91%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 909,17 zł	64,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	276 748,06 zł	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00 zł	18,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 671,00 zł	82,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,43	6 916,43 zł	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 553,00	1 371,33 zł	38,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 100,00	63 269,96 zł	79,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	10 372,47 zł	79,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	1 887,83 zł	35,29%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 720,00	51 009,66 zł	84,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,44	960,00 zł	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 044,85	95 230,29 zł	99,15%
80195		Pozostała działalność	109 024,34	67 345,57 zł	61,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 481,00	- zł	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084,88	- zł	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,78	- zł	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,97	- zł	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	428,72	- zł	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,65	- zł	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00 zł	75,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 391,03 zł	79,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 471,75 zł	99,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	- zł	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	- zł	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 412,50	- zł	0,00%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837,50	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 258,45 zł	90,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 024,34	56 024,34 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	85 091,52	67 238,65 zł	79,02%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- zł	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 498,30 zł	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,30 zł	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	46 650,83 zł	98,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,83	7 660,83 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 839,17	29 990,00 zł	97,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	- zł	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	- zł	#DZIEL/01
852		Pomoc społeczna	975 076,00	864 472,75 zł	88,66%
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	145 000,00	141 437,27 zł	97,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	141 437,27 zł	97,54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- zł	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- zł	0,00%
	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	31 200,00	26 141,75 zł	83,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	26 141,75 zł	83,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	153 489,54 zł	87,21%
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	153 489,54 zł	87,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 657,00	2 712,54 zł	74,17%
	3110	Świadczenia społeczne	3 657,00	2 712,54 zł	74,17%
	85216	Zasiłki stałe	159 148,00	115 527,32 zł	72,59%
	3110	Świadczenia społeczne	159 148,00	115 527,32 zł	72,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 073,00	326 056,84 zł	92,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 952,97 zł	78,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 050,00	230 737,16 zł	97,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	13 354,24 zł	83,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 104,00	34 539,93 zł	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00	2 157,77 zł	43,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 980,00 zł	77,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 782,43 zł	82,97%
	4260	Zakup energii	500,00	- zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 301,91 zł	81,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	829,35 zł	82,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,58 zł	18,98%
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 765,00 zł	97,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 276,50 zł	63,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- zł	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	94 107,49 zł	94,11%
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	81 640,15 zł	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 467,34 zł	99,74%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 682,70	51 960,97 zł	70,52%
	85395	Pozostała działalność	73 682,70	51 960,97 zł	70,52%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276,58	3 736,33 zł	59,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,42	439,56 zł	59,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 351,08 zł	91,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,21	5 053,72 zł	70,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,85	594,56 zł	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	321,26 zł	91,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	972,58	639,22 zł	65,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,80	75,21 zł	43,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 112,63 zł	91,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 436,32	22 938,73 zł	68,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 308,34	2 698,87 zł	42,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 274,00	259 104,84 zł	94,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 200,00	174 364,84 zł	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28 zł	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 700,00 zł	96,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 886,58 zł	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 769,36 zł	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	160 303,79 zł	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	957,83 zł	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	541,00 zł	90,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 074,00	75 660,00 zł	86,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 074,00	75 660,00 zł	86,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	9 080,00 zł	82,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	9 080,00 zł	82,55%
855			Rodzina	11 756 785,00	11 242 121,37 zł	95,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 576 688,00	7 452 338,81 zł	98,36%
		2910	Zwrot 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	8 000,00	3 721,23 zł	46,52%
		3110	Świadczenia społeczne	7 453 184,00	7 355 773,26 zł	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 810,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 264,77 zł	54,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,00	12 517,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 686,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00	6 456,08 zł	70,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	- zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	936,03 zł	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 836,60 zł	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	965,84 zł	24,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- zł	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 083,00	3 161 696,23 zł	92,82%
		2910	Zwrot 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	8 000,00	7 774,31 zł	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 326,00	2 944 289,81 zł	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	62 013,67 zł	59,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 772,34 zł	42,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 282,00	138 060,45 zł	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	343,90 zł	18,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	915,68 zł	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	2 676,69 zł	72,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	477,38 zł	23,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- zł	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	27 200,00	6 999,50 zł	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	6 999,50 zł	25,73%
	85504		Wspieranie rodziny	619 816,00	505 147,97 zł	81,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	320,00 zł	53,33%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	444 270,00 zł	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 173,00	41 984,82 zł	58,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 331,45 zł	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	7 970,22 zł	73,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 085,48 zł	73,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- zł	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	118 000,00	114 050,05 zł	96,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	114 050,05 zł	96,65%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	250,00 zł	25,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	250,00 zł	25,00%
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 638,81 zł	20,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 638,81 zł	20,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 157,55	2 548 341,22 zł	91,73%
90002		Gospodarka odpadami	1 438 593,76	1 307 912,77 zł	90,92%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	665,97 zł	3,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 027,64 zł	85,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 523,26	90 239,12 zł	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,48	6 049,98 zł	91,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,26	15 085,64 zł	92,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,76	2 031,54 zł	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 389,75 zł	99,94%
	4260	Zakup energii	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280 880,00	1 172 866,15 zł	91,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98 zł	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	996,99 zł	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,99 zł	99,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 433,10 zł	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 433,10 zł	98,51%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	35 000,00 zł	68,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00 zł	70,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	142 186,77 zł	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 186,77 zł	94,79%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 600,00	984 515,22 zł	94,16%
	4260	Zakup energii	336 651,00	320 925,01 zł	95,33%
	4270	Zakup usług remontowych	363 949,00	357 786,82 zł	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	630,99 zł	63,10%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	282 000,00 zł	94,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	23 172,40 zł	52,66%
90095		Pozostała działalność	87 463,79	73 296,37 zł	83,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00 zł	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,57	8 259,07 zł	79,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	22 577,80 zł	69,90%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 349,22	34 959,50 zł	96,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 509,43	802 842,89 zł	91,70%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 714,22	370 410,99 zł	91,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	683,76 zł	56,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 705,48	66 312,27 zł	96,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,97	4 226,57 zł	86,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,39	11 218,81 zł	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,96	1 569,16 zł	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 652,10	133 119,84 zł	94,64%
	4260	Zakup energii	33 000,00	18 811,28 zł	57,00%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 371,58 zł	91,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 365,28 zł	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 045,02 zł	58,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32 zł	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 316,10 zł	96,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
92116		Biblioteki	73 535,00	62 143,38 zł	84,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 400,00	62 143,38 zł	84,68%
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	- zł	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00 zł	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	385 260,21	359 288,52 zł	93,26%
	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	34 700,00	30 000,00 zł	86,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00 zł	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	500,00 zł	11,11%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 873,13	71 065,89 zł	90,10%
	4260	Zakup energii	500,00	478,34 zł	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 067,98	150 971,64 zł	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 569,10	49 642,76 zł	94,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 810,00	26 810,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 690,00	23 819,89 zł	96,48%
926		Kultura fizyczna	483 502,70	390 423,83 zł	80,75%
	92601	Obiekty sportowe	319 252,70	262 230,66 zł	82,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	141,88 zł	23,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	4 906,09 zł	20,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	170,00 zł	8,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,64	1 345,18 zł	29,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,98	72,92 zł	11,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	34 500,00 zł	91,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 859,99 zł	91,44%
	4260	Zakup energii	28 000,00	17 402,62 zł	62,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 382,55 zł	94,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,22 zł	95,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 489,48	78 928,46 zł	99,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00	20 330,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 670,00	39 158,35 zł	74,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 946,74	11 946,74 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 250,00	128 193,17 zł	78,05%
	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	42 300,00	40 300,00 zł	95,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 779,00 zł	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00 zł	20,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	20 781,53 zł	65,56%
	4260	Zakup energii	1 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	57 112,64 zł	80,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 620,00 zł	28,42%
Razem:			54 931 702,42	52 042 739,69 zł	94,74%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 439 702,38	10 266 032,99 zł	98,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 439 702,38	10 266 032,99 zł	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	7 521 162,61 zł	98,32%
			Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m.Obrzeżbin,Cisew,Ślōdków Kolonia i Żuki oraz Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w m.Cisew - roboty uzupełniające W dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Sp. z o.o. z siedzibą w 62-700 Turek przy ulicy Komunalnej 8 na kwotę 159 815,85 zł brutto . Termin realizacji 30.11.2018 r.	200 000,00	159 815,85 zł	79,91%
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy W dniu 09.07.2018 r. podpisano umowy na realizację zadania Część I i część II z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin na kwoty: cz. I - 138 00,00 zł brutto, cz. II - 215 000,00 zł brutto Inwestycję zrealizowana i zakończono.	414 800,00	361 219,50 zł	87,08%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Cisew - etap III Umowę podpisano w dniu 18.10.2017 r. na kwotę 2 274 000,00 zł brutto . Część inwestycji zrealizowana w 2017 r. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 18.10.2018 r. Inspektor nadzoru Artur Rojkowski KONTRAKT PLAN ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo kwota umowy 24 000,00 zł brutto	1 390 000,00	1 381 793,72 zł	99,41%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Obrzeżbin i Ślōdków Kolonia Umowa zawarta w dniu 09.08.2017 r. na kwotę 3 144 258,36 zł brutto Część inwestycji zrealizowano w 2017 r. W 2018 r. inwestycję zrealizowano i odebrano. Inspektor nadzoru: Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kołęda, Os. Wyzwolenia 2/14, 62-700 Turek kwota 29 200,00 zł brutto	1 907 000,00	1 906 332,75 zł	99,97%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Cisew, Ślōdków i Kaczki Średnie w dniu 24.04.2019 r. podpisano umowy na wykonanie zadań z Instalcompact Sp. z o.o. ul. Qwierzbowa 23, 62-080 Tamowo Podgórze dla zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Cisew- część 1" na kwotę 1 159 890,00 zł brutto Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ślōdków- część 2" na kwotę 1 432 950,00 zł brutto Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaczki Średnie - część 3" na kwotę 1 035 660,00 zł brutto . Inspektor nadzoru Inspektor nadzoru Artur Rojkowski KONTRAKT PLAN ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo kwota umowy 48 954,00 zł brutto	3 713 200,00	3 712 000,79 zł	99,97%
			Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ślōdków Kolonia Zadanie przeniesione na rok 2019	25 000,00	- zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 993,96	1 770 993,88 zł	99,94%
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.399.000,00 zł. Dotacja obejmuje lata 2017-2018. Inwestycję zrealizowano i odebrano w dniu 25.06.2018 r. W ramach zadania wykonano 180 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 1) Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ECO-PLAST Tomasz Białas, ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew Umowa nr 153/2017 z dn. 19.09.2017 r. - 2.799.480,00 zł; Wydatki w roku 2018: 6057 (Fundusze Unii Europejskiej) - 1.255.707,34 zł 6059 (Budżet Gminy) - 506.522,70 zł 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego b. sanitarna - Józef Szczepaniak INSTALATOR, ul. Słazica 7, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 2/2018 z dn. 02.01.2018 r. - 18.801,00 zł 3) Inspektor nadzoru inwestorskiego b. elektryczna - Usługi Projektowe ELEKTROMARK Marek Szelaąg, ul. Legionów Polskich 5/15, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 3/2018 z dn. 02.01.2018 r. - 7.000,00 zł	1 255 707,34	1 255 707,34 zł	100,00%
			Przebudowa azbestowych odcinków sieci wodociągowych na terenie gm.Turek Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 481.998,00 zł. Dotacja obejmuje lata 2017-2018.	445 412,63	445 412,63 zł	100,00%

		Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m.Grabieniec Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 78.817,00 zł. Dotacja obejmuje lata 2017-2018.	70 873,99	69 873,91 zł	98,59%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 708,42	966 139,67 zł	95,87%
		Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Inwestycje zrealizowano i odebrano w dniu 25.06.2018 r. W ramach zadania wykonano 160 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 1) Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ECO-PLAST Tomasz Białas, ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew Umowa nr 153/2017 z dn. 19.09.2017 r. - 2.799.480,00 zł; Wydatki w roku 2018: 6057 (Fundusze Unii Europejskiej) - 1.255.707,34 zł 6059 (Budżet Gminy) - 506.522,70 zł 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego b. sanitarna - Józef Szczepaniak INSTALATOR, ul. Staszica 7, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 2/2018 z dn. 02.01.2018 r. - 18.801,00 zł 3) Inspektor nadzoru inwestorskiego b. elektryczna - Usługi Projektowe ELEKTROMARK Marek Szelaż, ul. Legionów Polskich 5/15, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 3/2018 z dn. 02.01.2018 r. - 7.000,00 zł	568 995,04	533 123,20 zł	93,70%
		Przebudowa azbestowych odcinków sieci wodociągowych na terenie gm. Turek Umowę podpisano 22.09.2017 r. z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o. o. ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin na kwotę dla cz. 1 Przebudowa azbestowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Korytków - 141 297,94 zł brutto , dla cz. 2 Przebudowa azbestowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Chlebów - 667 645,07 zł brutto Inspektor nadzoru Artur Rojkowski KONTRAKT PLAN ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo kwota umowy 9 000,00 zł brutto Inwestycje zrealizowano i odebrano cz. 1. - 16.05.2018 r., cz.2 - 07.06.2018 r. Część inwestycji zrealizowano w 2017 r.	327 530,38	327 530,38 zł	100,00%
		Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m.Grabieniec 09.11.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o. o. ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin na kwotę 180 000,00 zł brutto. Inspektor nadzoru Artur Rojkowski KONTRAKT PLAN ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo kwota umowy 6 360,00 zł brutto . Termin realizacji 30.04.2018 r. Inwestycje zrealizowano i odebrano w dn. 14.05.2018 r.	111 183,00	105 486,09 zł	94,88%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 736,83 zł	77,37%
		Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych Umowa Nr 31/2018 z dnia 30.01.2018 r., sieć wodociągowa o długości 164 m w miejscowości Korytków - odpłatnie przekazanie wodociągu	10 000,00	7 736,83 zł	77,37%
600		Transport i łączność	6 986 100,00	6 893 670,98 zł	98,68%
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczkki Średnie - Przykona w m.Kaczkki Średnie"Dotacja przekazana w związku z uchwałą Rady Gminy Turek Nr XLIII/276/16 z 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego, na podstawie zawartej umowy między gminą a Powiatem nr 107/2018 z dn.15.06.2016 r.Dotacja rozliczona.	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 418 600,00	6 333 564,61 zł	98,68%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418 600,00	6 333 564,61 zł	98,68%
		Budowa chodnika przy ulicy na Stodków Kolonia I- Przebudowa drogi gminnej w m.Stodków Kol. - etap IV IV etap inwestycji zrealizowano i odebrano w dn. 19.04.2018 r. Wykonawca - PRZYBYŁ JÓZEF, Stodków Kolonia 7, 62-700 Turek Umowa nr 66/2018 r. z dnia 27 marca 2018 r. - 19.600,00 zł	17 000,00	17 000,00 zł	100,00%

		<p>Budowa drogi gminnej Obrzebin-Słodków Kolonia obejmująca budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej w m.Obrzebin i Słodków Kolonia gm.Turek Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 2.155.090,00 zł. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 14.12.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstała droga gminna o nr 663586P - Obrzebin (od ul. Bursztynowej w m. Turku) - Słodków Kolonia (do drogi 663533P) 1) Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin; Umowa nr 156/2018 z dn. 26.07.2018 r. - 6.017.933,61 zł; 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - MELAFIR - Nadzór i Projektowanie Budowli Drogowych Grzegorz Maciejewski, ul. Lipowa 11, 62-530 Kazimierz Bliskupi Umowa nr 166/2018 z dn. 30.07.2018 r. - 59.000,00 zł;</p>	6 189 000,00	6 106 784,61 zł	98,67%
		<p>Przebudowa drogi gminnej w m.Słodków Kolonia - etap IV wkład własny IV etap inwestycji realizowano i odebrano w dn. 19.04.2018 r. Wykonawca - PRZYBYŁ JÓZEF, Słodków Kolonia 7, 62-700 Turek Umowa nr 66/2018 r. z dnia 27 marca 2018 r. - 19.600,00 zł</p>	2 600,00	2 600,00 zł	100,00%
		<p>Przebudowa drogi gminnej w m.Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia. Inwestycję zrealizowano i odebrano w dniu 11.04.2018 r. 1) Wykonawca - PRI Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek; Umowa nr 164/2017 z dni. 18.10.2017 r. - 249.936,00 zł Wydatki w roku 2018 - 204.180,00 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Maciejewski Hieronim - Projektowanie i Budowa Dróg", Cisew 21a, 62-700 Turek; Umowa zlecenie nr 165/2017 z dn. 18.10.2017 r. - 3.000,00 zł</p>	210 000,00	207 180,00 zł	98,66%
60017		Drogi wewnętrzne	467 500,00	460 106,37 zł	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	460 106,37 zł	98,42%
		<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Turkowice, Żuki , Cisew 1) Przebudowa drogi osiedlowej (wewnętrznej) ul. Wrzosowej w miejscowości Turkowice, gmina Turek - zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 21.12.2018 r. Wykonawca - PRI Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek Umowa nr 205/2018 z dn. 09.10.2018 r. - 430.219,08 zł Inspektor nadzoru inwestorskiego - MACIEJEWSKI HIERONIM - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG, Cisew 21a, 62-700 Turek Umowa nr 207/2018 z dn. 09.10.2018 r. - 7.749,00 zł 2) Przebudowa dróg osiedlowych (wewnętrznych) w miejscowości Żuki, gmina Turek - etap I - dnia 09.10.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania inwestycji upływa dnia 15.04.2019 r. Wykonawca - PRI Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek Umowa nr 206/2018 z dn. 09.10.2018 r. - 968.977,57 zł Inspektor nadzoru inwestorskiego - MACIEJEWSKI HIERONIM - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG, Cisew 21a, 62-700 Turek Umowa nr 207/2018 z dn. 09.10.2018 r. - 15.252,00 zł</p>	450 000,00	443 625,09 zł	98,58%
		<p>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żuki Wykonano dokumentację projektową na realizację zadania. Projektant: Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, ul. Leona Lubomila Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 167/2018 z dn. 06.08.2018 r. - 4.000,00 zł Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	5 000,00	4 078,72 zł	81,57%
		<p>Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Szadów Pański Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży drogowej oraz elektroenergetycznej. 1) Projektant b. drogowej: Bożena Woźniak, ul. Browarna 8b, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 165/2018 z dn. 27.07.2018 r. - 3.500,00 zł 2) Projektant b. elektroenergetycznej: Usługi projektowe i nadzory budowlane Jerzy Owsiejko, ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 220/2018 z dn. 16.10.2018 r. - 6.150,00 zł Dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	12 500,00	12 402,56 zł	99,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 600,00	- zł	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00	- zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	- zł	0,00%

		Wykup gruntów. Realizację przeniesiono na rok 2019.	14 600,00	- zł	0,00%
710		Działalność usługowa	270 000,00	258 840,94 zł	95,87%
	71035	Cmentarze	270 000,00	258 840,94 zł	95,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	258 840,94 zł	95,87%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m.Ślōdków Kolonia Cmentarz komunalny w m.Ślōdków Kolonia urzãdzony jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 122/1,127/1,119/3,125/1, które stanowią współwłasność Gminy Miejskiej Turek w udziale 87/100 i Gminy Turek w udziale 13/100. Zgodnie z podpisanym w dniu 21.12.2015 r. porozumieniem między Gmina Miejską Turek a Gminą Turek, Gmina Turek partycypuje w kosztach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i powiększeniem cmentarza. W dniu 4 czerwca 2016 r. Gmina Turek zawarła umowę pomiędzy Gminą Miejską Turek, Gminą Turek a Wykonawcą - PLESIŃSKI S. I A. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Anna Plesiska na opracowanie dokumentacji projektowej pn " Rozbudowa cmentarza komunalnego w m.Ślōdków Kolonia z uwagi na wartość zamówienia, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8). W trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Ślōdków Kolonia", prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty Wykonawcy wybrano najkorzystniejszą ofertę - MKSTELLA Konrad Marek, na podstawie którego została podpisana umowa w dniu 11 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek, Gminą Turek a Wykonawcą. W dniu 11 lipca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Turek, Gminą Turek a Wykonawcą - ARCHITECH Biuro Projektowe Katarzyna Góriska na obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: " Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Ślōdków Kolonia" z uwagi na wartość zamówienia, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8). Podpisano protokół odbioru wykonanych elementów, robót obiektu w dniu 11 października 2018 r. pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą MKSTELLA Konrad Marek. Inwestycje zrealizowano i dokonano odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania pn. " Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Ślōdków w dniu 11.10.2018 r., na podstawie podpisanego protokołu przez Gminę Miejską Turek, Gminę Turek oraz Wykonawcę MKSTELLA Konrad Marek.	270 000,00	258 840,94 zł	95,87%
750		Administracja publiczna	23 729,96	23 309,36 zł	98,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 729,96	23 309,36 zł	98,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 729,96	23 309,36 zł	98,23%
		Modernizacja sali posiedzeń (w tym możliwość rejestracji i transmisji posiedzeń rady gminy i rejestracji głosowania) - modernizacja dokonana w celu obsługi głosowania imiennego radnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów i utrwalenia obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Wykonawca: 1. MW Concept Sp.zoo Poznań, 2. Firma Grall Robert Bartczak , Turek, 3. Firma CENTERTRONIK.COM Dariusz Fret Turek,4. Firma CENTERTRONIK s.c. Sławomir Miller &Sławomir Macudzinski, Turek	23 729,96	23 309,36 zł	98,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	85 000,00 zł	89,47%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	95 000,00	85 000,00 zł	89,47%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	85 000,00 zł	89,47%
		Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP - dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO DAILY 70C18H dla OSP w Kaczkach Średnich.Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku.Samochód został zakupiony , dotacja rozliczona. Samochód współfinansowany ze środków NFOŚiGW 100 tys. zł. oraz ze środków MSWiA 175 tys. zł.	95 000,00	85 000,00 zł	89,47%
801		Oświata i wychowanie	770 000,00	767 946,33 zł	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	770 000,00	767 946,33 zł	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	767 946,33 zł	99,73%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 03.09.2018 r. 1) Wykonawca - R-BUD Rosiak Grzegorz, Łaski 38, 62-731 Przykona Umowa nr 115/2018 z dnia 04.07.2018 r. - 724.446,33 zł 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - KONSPROJEKT Włostawa Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 116/2018 z dnia 04.07.2018 r. - 8.500,00 zł	770 000,00	767 946,33 zł	99,73%
851		Ochrona zdrowia	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%

		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy śmigłowców ratownictwa medycznego na terenie lotniska Michałków k. Ostrowa Wlkp. W związku z uchwałą Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Turek z 9 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gm. Turek, na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dn. 23.04.2018 środki zostały przekazane, dotacja rozliczona.	16 091,52	16 091,52 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 349,22	375 131,90 zł	87,17%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	35 000,00 zł	70,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00 zł	70,00%
		Dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy. W związku z uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Turek z dn. 14 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, w ramach realizacji programu udzielono 14 dotacji w kwocie 2500zł.	50 000,00	35 000,00 zł	70,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	305 172,40 zł	88,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	282 000,00 zł	94,00%
		Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Turek z dnia. 28.09.2018 r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez gm. Turek do Spółki " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu- przekazano wkład pieniężny w wysokości 282 000 zł	300 000,00	282 000,00 zł	94,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	23 172,40 zł	52,66%
		Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turek umowa zawarta w dniu 25.05.2018r. Z Usługi Projektowo-Wykonawcze Budka Jacek Turkowice 61a, 62-700 Turek na kwotę 23 110,00 zł brutto Termin wykonania 31.10.2019 r. Dokumentacje wykonano.	44 000,00	23 172,40 zł	52,66%
	90095	Umowa za	36 349,22	34 959,50 zł	96,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 349,22	34 959,50 zł	96,18%
		Elementy placu zabaw (zakup z montażem) solectwo Warenka Zakupiono elementy placu zabaw: a) stół piknikowy STREET Kwadrat „Szachy” – wersja do wkopania, b) ławka Street z oparciem (siedziska z desek) - 3 szt., c) kosz na śmieci Street Wykonawca - FREEKIDS S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia Umowa nr 247/2018 z dn. 23.11.2018 r. - 8.548,50 zł	8 549,22	8 548,50 zł	99,99%
		Plac zabaw w m.Warenka - wkład gminy Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania. Projektant - KONSPROJEKT Wiesława Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup kontenera sanitarnego solectwo Turkowice z montażem Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 22.10.2018 r. Wykonawca - BUDEX Leon Szmidchen, Plac Zjednoczenia Narodowego 12, 66-320 Trzciel Umowa nr 190/2018 z dn. 18.09.2018 r. - 23.370,00 zł	19 800,00	19 800,00 zł	100,00%
		Zakup kontenera sanitarnego z montażem dla m.Turkowice wkład gminy Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 22.10.2018 r. Wykonawca - BUDEX Leon Szmidchen, Plac Zjednoczenia Narodowego 12, 66-320 Trzciel Umowa nr 190/2018 z dn. 18.09.2018 r. - 23.370,00 zł	5 000,00	3 611,00 zł	72,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 069,10	119 588,75 zł	96,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 316,10 zł	96,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 316,10 zł	96,58%

		<p>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m.Chlebów Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 636.255,00 zł, w tym Chlebów - 234.396,00 zł, Korytków - 216.072,00 zł, Pęcherzew - 185.787,00 zł. Zadanie do rozliczenia w 2019 r. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania. Projektanci: 1) Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 63/2018 z dn. 21.03.2018 r. - 900,00 zł 2) Obsługa Budownictwa PRO-INWEST, Turkowice, ul. Konwaliowa 11, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 64/2018 z dn. 21.03.2018 r. - 18.400,00 zł W listopadzie ogłoszono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na dzień 31.07.2019 r.</p>	20 000,00	19 316,10 zł	96,58%
92195		Pozostała działalność	104 069,10	100 272,65 zł	96,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 569,10	49 642,76 zł	94,43%
		<p>Budowa altany o podłożu z kostką przy świetlicy wiejskiej sołectwo Grabieniec Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania oraz zakupiono część materiałów budowlanych (kostkę brukową, drewno na altanę) za kwotę 12.175,76 zł. Projektant - Wilamowski Mirosław Zakład Usług Budowlanych, ul. Margaretkowa 1/39, 62-510 Konin Umowa o dzieło nr 150/2018 z dn. 20.07.2018 r. - 2.460,00 zł</p>	14 636,00	14 635,76 zł	100,00%
		<p>Budowa placu zabaw w m.Turkowice wkład własny sołectwa Turkowice Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania. Projektant - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 39/2018 z dn. 12.02.2018 r. - 1.200,00 zł</p>	1 200,00	1 200,00 zł	100,00%
		<p>Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Wietchinin Zadanie zrealizowano. Wykonawca - GROBUD Iwona Kominarczyk, Kaczkę Średnie 33a, 62-700 Turek FV 4/9/2018 z dn. 10.09.2018 r. - 2.577,00 zł</p>	2 577,53	2 577,00 zł	99,98%
		<p>Zagospodarowanie placu przy świetlicy sołectwo Cisew Zadanie zrealizowano i odebrano w dn. 23.03.2018 r. Wykonawca - Jafra Andrzej Firma Budowlana JAFRA Cisew 143 62-700 Turek Umowa nr 53/2018 z dn. 15.03.2018 r. - 21.230,00 zł</p>	24 155,57	21 230,00 zł	87,89%
		<p>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (kostka brukowa) sołectwo Słodków Zadanie zrealizowano i odebrano w dn. 18.04.2018 r. Wykonawca - Włodarczyk Ryszard - Zakład Murarski Albertów 13 62-700 Turek Umowa nr 68/2018 z dn. 04.04.2018 r. - 10.000,00 zł</p>	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 810,00	26 810,00 zł	100,00%
		<p>Budowa placu zabaw w m.Wietchinin Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 26.810,00 zł. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 29.08.2018 r. 1) Wykonawca - Kazimierz Doleckiński Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek, 33-100 Tarnów, ul.Siostr Służebniczek 17 Umowa nr 120/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. - 46.831,00 zł (Fundusze UE - 26.810,00 + Budżet Gminy - 22.021,00 zł) 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 121/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. - 1.500,00 zł (Budżet Gminy)</p>	26 810,00	26 810,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 690,00	23 819,89 zł	96,48%
		<p>Budowa placu zabaw w m.Wietchinin Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 29.08.2018 r. 1) Wykonawca - Kazimierz Doleckiński Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek, 33-100 Tarnów, ul.Siostr Służebniczek 17 Umowa nr 120/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. - 46.831,00 zł (Fundusze UE - 26.810,00 + Budżet Gminy - 22.021,00 zł) 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 121/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. - 1.500,00 zł (Budżet Gminy)</p>	24 690,00	23 819,89 zł	96,48%
926		Kultura fizyczna	164 436,22	150 363,55 zł	91,44%
	92601	Obiekty sportowe	164 436,22	150 363,55 zł	91,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 489,48	78 928,46 zł	99,29%

	<p>Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w m.Stodków Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania. Projektant - Eugeniusz Złetek, ul. Niepodległości 14, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 151/2018 z dn. 20 lipca 2018 r. - 20.000,00 zł</p>	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
	<p>Infrastruktura sportowo-rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności - sołectwo Stodków Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania. Projektant - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa o dzieło nr 36/2018 z dn. 12.02.2018 r. - 3.000,00 zł</p>	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
	<p>Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego sołectwo Kowale Księżę Zadanie zrealizowano. Wykonawca - IMET.pl Andrzej Jasiakiewicz, Turkowice 125 c, 62-700 Turek Rachunek nr 60/12/18 z dnia 20.12.2018 r. - 5.000,00 zł</p>	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	<p>Siłownia plenerowa sołectwo Kalinowa Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek + wyciąg górny. Wykonawca - Herkules Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów Umowa nr 110/2018 z dn. 27.06.2018 r. - 6.489,48 zł</p>	6 489,48	6 489,48 zł	100,00%
	<p>Wykonanie siłowni plenerowej w m.Kowale Księżę wkład własny Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 25.10.2019 r. 1) Wykonawca - R-BUD Rosiak Grzegorz, Łaski 38, 62-731 Przykona Umowa nr 203/2018 z dn. 08.10.2018 r. - 42.754,48 zł 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 204/2018 z dn. 08.10.2018 r. - 1.500,00 zł</p>	37 000,00	36 438,98 zł	98,48%
	<p>Wykonanie siłowni zewnętrznej sołectwo Kowale Księżę Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 25.10.2019 r. Na realizację projektu sołectwo przeznaczyło 8.000,00 zł. 1) Wykonawca - R-BUD Rosiak Grzegorz, Łaski 38, 62-731 Przykona Umowa nr 203/2018 z dn. 08.10.2018 r. - 42.754,48 zł 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kolenda Wiesława KONSPROJEKT Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa zlecenia nr 204/2018 z dn. 08.10.2018 r. - 1.500,00 zł</p>	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00	20 330,00 zł	100,00%
	<p>Budowa siłowni plenerowej w m.Turkowice, gm.Turek Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 20.330,00 zł. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 14.11.2018 r. 1) Wykonawca - Włodarczyk Ryszard - Zakład Murarski, Albertów 13, 62-700 Turek Umowa nr 185/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 57.988,35 zł (Fundusze UE - 20.330,00 zł + Budżet Gminy - 30.658,35 zł + Fundusz Sołecki - 7.000,00 zł) 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - KONSPROJEKT Wiesława Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa nr 186/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 1.500,00 zł (Budżet Gminy)</p>	20 330,00	20 330,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 670,00	39 158,35 zł	74,35%
	<p>Budowa siłowni plenerowej w m.Turkowice wkład sołectwa Turkowice Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 14.11.2018 r. 1) Wykonawca - Włodarczyk Ryszard - Zakład Murarski, Albertów 13, 62-700 Turek Umowa nr 185/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 57.988,35 zł (Fundusze UE - 20.330,00 zł + Budżet Gminy - 30.658,35 zł + Fundusz Sołecki - 7.000,00 zł) 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - KONSPROJEKT Wiesława Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa nr 186/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 1.500,00 zł (Budżet Gminy)</p>	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
	<p>Budowa siłowni plenerowej w m.Turkowice, gm.Turek Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 14.11.2018 r. 1) Wykonawca - Włodarczyk Ryszard - Zakład Murarski, Albertów 13, 62-700 Turek Umowa nr 185/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 57.988,35 zł (Fundusze UE - 20.330,00 zł + Budżet Gminy - 30.658,35 zł + Fundusz Sołecki - 7.000,00 zł) 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - KONSPROJEKT Wiesława Kolenda, Turkowice 46, 62-700 Turek Umowa nr 186/2018 z dn. 14.09.2018 r. - 1.500,00 zł (Budżet Gminy)</p>	45 670,00	32 158,35 zł	70,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 946,74	11 946,74 zł	100,00%

		Zakup elementów do siłowni zewnętrznej- solectwo Słodków Kol. Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia siłowni plenerowej: - wyciąg górny + stepper, - orbitrek + biegacz. Wykonawca - FREEKIDS S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia Umowa nr 113/2018 z dn. 29.06.2018 r. - 11.946,74 zł	11 946,74	11 946,74 zł	100,00%
Razem			19 334 078,40	18 955 976,32 zł	98,04%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
	01095		Pozostała działalność	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
750			Administracja publiczna	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 756,00	84 289,27 zł	91,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
801			Oświata i wychowanie	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
852			Pomoc społeczna	14 757,00	14 100,00 zł	95,55%
	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	14 100,00	14 100,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	14 100,00 zł	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	657,00	- zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	- zł	0,00%
855			Rodzina	11 440 613,00	11 060 770,52 zł	96,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 566 686,00	7 474 556,53 zł	98,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego ślanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 566 686,00	7 474 556,53 zł	98,78%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 727,00	3 141 943,99 zł	93,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 346 727,00	3 141 943,99 zł	93,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	- zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	444 270,00 zł	84,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 000,00	444 270,00 zł	84,30%
Razem:			11 992 469,78	11 597 662,55 zł	96,71%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	Wykonanie	%wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
	01095	Pozostała działalność	297 222,49	296 801,75 zł	99,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,89	5 819,64 zł	99,86%
		4430 Różne opłaty i składki	291 394,60	290 982,11 zł	99,86%
750		Administracja publiczna	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 116,00	45 510,72 zł	89,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 596,68	33 991,40 zł	85,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00 zł	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00 zł	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00 zł	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 756,00	84 289,27 zł	91,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 956,00	82 489,27 zł	91,70%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 760,00	47 660,00 zł	95,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,31	1 667,31 zł	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	227,51	227,51 zł	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 235,00	19 868,27 zł	78,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,18	6 719,18 zł	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 043,62	6 043,62 zł	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	303,38	303,38 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 005,29	96 190,29 zł	99,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	960,44	960,00 zł	99,95%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 044,85	95 230,29 zł	99,15%
852		Pomoc społeczna	14 757,00	14 100,00 zł	95,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00 zł	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00 zł	100,00%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	657,00	- zł	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	657,00	- zł	0,00%
855		Rodzina	11 440 613,00	11 034 831,57 zł	96,45%

85501		Świadczenie wychowawcze	7 566 686,00	7 448 617,58 zł	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	7 453 184,00	7 355 773,26 zł	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 810,00 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 264,77 zł	54,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517,00	12 517,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 686,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00	6 456,08 zł	70,81%
	4260	Zakup energii	3 000,00	- zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	936,03 zł	31,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 836,60 zł	95,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	965,84 zł	24,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- zł	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 727,00	3 141 943,99 zł	93,88%
	3110	Świadczenia społeczne	3 126 326,00	2 944 289,81 zł	94,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 261,67 zł	80,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 772,34 zł	42,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 006,00	136 311,90 zł	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	343,90 zł	19,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	915,68 zł	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	2 676,69 zł	72,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	444 270,00 zł	84,30%
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	444 270,00 zł	87,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- zł	0,00%
Razem:			11 992 469,78	11 571 723,60 zł	96,49%

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za rok 2018

Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem		9 701 960,55 zł	9 888 063,30 zł
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§950	7 147 201,07 zł	7 255 165,57 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 543 970,51 zł	2 543 970,51 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	10 788,97 zł	10 788,97 zł
3.	Inne źródła		- zł	78 138,25 zł
4.				
II.	Rozchody ogółem		2 246 240,31 zł	2 246 240,31 zł
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2 235 451,34 zł	2 235 451,34 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	10 788,97 zł	10 788,97 zł
2.				

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów

publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m.Kaczki Średnie":dotacja przyznana na podstawie uchwały Rady Gminy Turek Nr XLIII/276/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100 tys. zł dla jednostki realizującej w/w zadanie dla Powiatu Tureckiego. Szczegółowe warunki dotacji określono w umowie pomiędzy gminą Turek a Powiatem Tureckim zawartej 15.06.2018 (Nr w rejestrze 107/2018).Dotacja została przekazana i rozliczona.			100 000,00 zł	100 000,00 zł
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy bazy śmigłowców służby ratownictwa medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.W związku z uchwałą Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gm.Turek , na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.04.2018 r. (nr w rejestrze 78). Dotacja przekazana i rozliczona .			16 091,52 zł	16 091,52 zł
855	85505	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków. W związku z umową nr 35/2018 z 24 stycznia 2018 r. dotyczącą zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez gminę miejską Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką żłobka "Tuptusie","Magiczna Chatka" oraz Domowego Żłobka na terenie Gminy Miejskiej Turek dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 105 000zł. W 2018 roku w kwocie 9 050,05zł uzupełniono niedopłatę z roku 2017.			118 000,00 zł	114 050,05 zł
855	85506	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych.W związku z umową nr 130/2018 z 1 lipca 2018 roku dotyczącą zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką klubu dziecięcego prowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Turek przekazano 250zł. Dotacja została rozliczona.			1 000,00 zł	250,00 zł

710	71035	2710	Miasto Turek z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m.Ślōdków. W zwiāzku z zawartym w dniu 21.12.2015r. Porozumieniem pomiędzy Gminā Miejskā Turek a Gminā Turek w sprawie rozliczenia zadaŃ, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych stosunków w zakresie utrzymania cmentarza gminnego tj. cmentarza komunalnego w m.Ślōdków, Gmina Turek zobowiązana jest do pokrycia części niedoborów za realizację zadania zgodnie z obliczeniem na podstawie wzoru określonego w porozumieniu, zgodnie z pismem z Urzędu Miejskiego w Turku po rozliczeniu wpływów, kosztów i wpłat, przekazano dotację celową w kwocie 4874,31zł, tj. 21% powstałego niedoboru.			5 200,00 zł	4 874,31 zł
900	90002	2710	Powiat Turek, dofinansowanie realizacji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W zwiāzku z realizacją uchwały Nr XLIII/280/18 Rady Gminy Turek w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gm. Turek dla Powiatu Turkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na podstawie umowy 90/2018 z 09.05.2018r. pomiędzy gminā Turek a Powiatem Tureckim w sprawie zasad współpracy dotyczācych realizacji wymienionego zadania rozliczono kwotę 665,97zł.			20 000,00 zł	665,97 zł
921	92120	2710	Gmina Brudzew z przeznaczeniem na renowację części chōdrowej zabytkowego kościoła w Galewie (Nr wpisu w rejestrze zabytków nieruchomych A-293/35 z dnia 30.04.1984r.) Zgodnie z uchwałą Nr L/316/18 Rady Gminy Turek z dn. 01.10.2018r. w sprawie udzielenia z budżetu roku 2018 dotacji celowej w kwocie 6 tys. zł dla gm. Brudzew, na podstawie umowy z 05.10.2018r. (Nr w rej. 202/2018) przekazano środki dla gm. Brudzew z przeznaczeniem na renowację zabytkowego kościoła w Galewie. Dotacja przekazana i rozliczona wg pisma z gm. Brudzew z 14.01.2019 z załączonymi dokumentami.			6 000,00 zł	6 000,00 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ślōdkowie	73 400,00 zł			62 143,38 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
010	01008	2830	Konsrekwacja rowów melioracyjnych. Dotacja przekazana i rozliczona. W pełnej kwocie wykorzystana na konserekwację urzādzŃ melioracyjnych na terenie gm. Turek w m. Źuki, Ślōdków- Ślōdków Kolonia, Budy Ślōdkowskie. Łączna wartość wydatków 36 823,97zł. Z budżetu gminy 54%, Źródki spōłki 46%.			20 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubraŃ dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek. Porozumienie z dnia 7 grudnia 2018 roku pomiędzy gminā Turek a OSP w Kaczkach Średnich - 20 000zł. Porozumienie z 12 wrzeŃnia 2018 roku pomiędzy gminā Turek a OSP w Kowalach Księżykach - 8000zł. Dotacje rozliczono.			34 000,00 zł	28 000,00 zł
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP. Porozumienie pomiędzy gm. Turek a OSP w Kaczkach Średnich dotacja celowa 85000zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaŃniczego. Dotacja przekazana i rozliczona. Dotacja z UG 85 tys. zł, z NFOŚiGW 100 tys. zł, MSWiA 175 tys. zł. Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaŃniczy IVECO DAILY 70C18 H.			95 000,00 zł	85 000,00 zł
852	85295	2360	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Zadanie zrealizowane wg ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, umowa Nr 172/2018 z 16.08.2018 r. ze Zwiāzkiem StowarzyszeŃ Banku Żywności z siedzibā w Koninie na zadanie "Wsparcie żywnościowe potrzebujācych". Udzielona dotacja 5000zł- rozliczono.			5 000,00 zł	5 000,00 zł

900	90005	6230	Dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy. W związku z uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, w ramach realizacji programu udzielono 14 dotacji w kwocie 2500zł dla gospodarstwa domowego.13 dotacji rozliczono 1 nie zrealizowana do zwrotu.			50 000,00 zł	35 000,00 zł
921	92195	2360	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek.W związku z Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10.07.2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie przeprowadzono postępowanie,do realizacji zadania wyłoniono następujące podmioty :OSP w Tukowicach zadanie"Dania kuchni staropolskiej" Udzielona dotacja 4000zł - rozliczono, Stowarzyszenie "Szadowiacy" zadanie"Ojczyzna niejedno ma imię" udzielona dotacja 3500zł- rozliczono,Stowarzyszenie "Nasze Kowale" i OSP w Kowalach Księżych zadanie"Kto ty jesteś? - wokół Niepodległej" udzielona dotacja 7500zł- rozliczono,Stowarzyszenie "Kaczkowiacy" i OSP w Kaczkach Średnich zadanie"Nasza wspólna Niepodległa"udzielono dotacji 5000zł - rozliczono, Stowarzyszenie " Nasza Obrębizna" zadanie Piknik Niepodległościowy udzielono dotacji 2800zł - rozliczono, Stowarzyszenie "Wspólnota Kobiet" w Śłodkowie i OSP w Śłodkowie zadanie "Niepodległa - smaki kuchni polskiej" udzielono dotacji 5200zł- rozliczono, OSP Turkowice "Spalaj kalorie w rytmach latino" udzielono dotacji 2000zł- rozliczono.			34 700,00 zł	30 000,00 zł
926	92605	2360	Organizacja zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych. W związku ze wsparciem realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 58/2017 oraz 95/2017 do realizacji w/w zadań na podstawie konkursu ofert wyłoniono następujące podmioty: Klub Sportów i Sztuk Walk Turek zadanie "Szkolenie dzieci,młodzieży i dorosłych w karate,judo,kickboxingu i udział w zawodach i obozach szkoleniowych udzielono dotacji 3500zł- rozliczono,Miejsko- Gminny Klub Sportowy "TUR 1921" Turek zadanie "Szkolenie dzieci,młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach, udzielono dotacji 25 000zł- rozliczono,PTTK oddz.Turek zadanie "Imprezy krajoznawczo - turystyczne dla mieszkańców gm.Turek i okolic" udzielono dotacja 2000zł- rozliczono, Stowarzyszenie "Edukacja Kultura Sport" w Śłodkowie na zadanie "Sport i rekreacja" udzielono dotacji 4000zł- rozliczono, Stowarzyszenie "Edukacja Kultura Sport" w Śłodkowie na zadanie "Organizacja turniejów oraz szkolenie drużyn na Orliku " udzielono dotacji 3100zł - rozliczono, Stowarzyszenie "Turkowski Obwarzanek" w Tukowicach na zadanie Rajd rowerowy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości udzielono dotacji 1000zł- rozliczono,Stowarzyszenie "Wspólnota Kobiet" w Śłodkowie na zadanie joga dotacja udzielona 1700zł - rozliczono.			42 300,00 zł	40 300,00 zł

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone
ustawą**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowana wartość	Wykonanie
I.			DOCHODY	32 000,00 zł.	21 170,27zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00 zł.	21 170,27 zł.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00 zł.	21 170,27 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł.	21 170,27 zł.
II.			WYDATKI	32 000,00 zł.	31 852,00 zł.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000,00 zł.	31 852,00 zł.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	32 000,00 zł.	31 852,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł.	31 852,00zł.
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew, Żuki i Słodków Kolonia		
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap III		

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za rok 2018

FUNDUSZ SOLECKI 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota planu	Wydatki wykonanie	% wykonania
			dz.	rozd.	par.			
1	Albertów, Wrząca	1 Monitoring placu przy świetlicy	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		2 Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	516,70	511,44	98,98
		3 Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	1 997,41	99,87
		4 Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92195	4300	11 000,00	11 000,00	100,00
		5 Szlakowanie dróg	600	60016	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
2	Budy Środkowskie	1 Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń	921	92109	4210	4 000,00	3 999,69	99,99
		2 Zmiana pokrycia dachowego na altanie drewnianej(zakup materiałów)	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		3 Festyn dla mieszkańców	921	92195	4210	1 300,00	1 299,11	99,93
		4 Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92195	4210	300,00	289,02	96,34
		5 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4300	8 653,51	8 653,51	100,00
3	Cisew	1 Turniej tenisa stołowego	926	92605	4210	700,00	695,99	99,43
		2 Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	899,00	89,90
		3 Ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92195	6050	24 155,57	21 230,00	87,89
		5 Zakup pawilonu reklamowego	750	75075	4210	5 000,00	4 975,00	99,50
4	Chlebów	1 Zakup strojów dla zespołu ludowego	921	92195	4210	1 200,00	1 191,00	99,25
		2 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 563,11	18 553,30	99,95
5	Dzierżazna	1 Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	5 998,63	99,98
		2 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	4210	6 164,59	6 161,77	99,95
6	Grabieniec	1 Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210	5 300,00	5 300,00	100,00
		2 Utrzymanie świetlicy (zakup firan i nagłośnienia)	921	92109	4210	1 500,00	1 498,00	99,87
		3 Utrzymanie świetlicy (firany, przegląd klimatyzacji)	921	92109	4300	600,00	600,00	100,00
		4 Zakup paliwa i oleju do kosiarzki	921	92195	4210	350,88	350,09	99,77
		5 Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		6 Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		7 Budowa altany o podłożu z kostką przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	14 636,00	14 635,76	100,00
7	Kalinowa	1 Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 517,62	7 517,10	99,99
		2 Siłownia plenerowa	926	92601	6050	6 489,48	6 489,48	100,00
		3 Wyposażenie OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		4 Altana wraz z montażem	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
8	Koryków	1 Zakup mebli świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 318,65	3 318,65	100,00
		2 Zakup zbiorzaka na ścieki	900	90095	4210	4 000,00	3 900,00	97,50
		3 Zakup kostki brukowej(plac przy świetlicy)	921	92195	4210	9 900,00	9 899,68	100,00
9	Kaczkę Średnie	1 Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	12 540,74	12 235,88	97,57
		2 Działania kulturalne	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		3 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	1 500,00	1 499,87	99,99
		4 Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	100,00

10	Kowale Książę	1	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	2 079,94	2 079,94	100,00
		2	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		3	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 745,42	1 745,37	100,00
		5	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		6	Tablice ogłoszeniowe	750	75095	4210	600,00	597,78	99,63
		7	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
11	Obrębizna	1	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 207,84	5 207,25	99,99
		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	5 000,00	4 994,00	99,88
		3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		4	Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		5	Choinka dla dzieci	921	92195	4210	500,00	498,16	99,63
12	Obrzębin	1	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	3 900,00		0,00
		2	Zakup namiotu promocyjnego	750	75075	4210	1 830,00	1 830,00	100,00
		3	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	50,57	50,20	99,27
		4	Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców	921	92195	4210	1 919,00	1 918,83	99,99
		5	Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców	921	92195	4300	492,00	492,00	100,00
		6	Utwardzenie placu	900	90095	4300	8 500,00	8 000,00	94,12
		7	Budowa altany o podłożu z kostką	900	90095	4300	8 500,00	8 491,00	99,89
		8	Budowa altany o podłożu z kostką	900	90095	4300	5 300,00	5 300,00	100,00
		9	Zakup ławek i ławostółu do altan	900	90095	4210	4 364,00	4 000,00	91,66
13	Pęczerszew	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakupy	921	92109	4210	9 105,69	9 105,69	100,00
		2	Szkolenie w zakresie gospodarowania środkami publ.	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		3	Inicjatywy kulturalne (zakup)	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
14	Szadów Książę i Pański	1	Remont świetlicy	921	92109	4270	18 000,00	18 000,00	100,00
		3	Działalność kulturalna	921	92195	4210	3 122,48	3 122,48	100,00
15	Słodków	1	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	897,22	896,76	99,95
		2	Zakup ekranu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	100,00
		3	infrastruktura sportowo-rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności	926	92601	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (kostka brukowa)	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		5	Zakup monitora interaktywnego dla ZSP w Słodkowie	801	80101	4210	7 900,00	7 900,00	100,00
16	Słodków Kolonia	1	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 207,83	2 204,70	99,86
		2	Zakup elementów do siłowni zewnętrznej	926	92601	6060	11 946,74	11 946,74	100,00
		3	Piknik z okazji "Dnia Dziecka"	921	92195	4210	2 201,00	2 201,00	100,00
		4	Zakup kosiarki i paliwa	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		5	Budowa chodnika przy ulicy na Słodków Kolonia I - Przebudowa drogi gminnej w m.Słodków Kol. - etap IV	600	60016	6050	17 000,00	17 000,00	100,00
17	Turkowice	1	Piknik rodzinny	921	92195	4210	2 000,00	1 904,97	95,25
		2	Piknik rodzinny	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		3	Zakup kontenera sanitarnego z montażem	900	90095	6050	19 800,00	19 800,00	100,00
		4	Budowa placu zabaw w m. Turkowice wkład własny społeczeństwa	921	92195	6050	1 200,00	1 200,00	100,00
		5	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	1 855,57	1 855,57	100,00

		6 Szkolenie w zakresie gospodarowania środkami publ.	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		7 Budowa siłowni plenerowej w m. Turkowice wkład własny sołectwa	926	92601	6059	7 000,00	7 000,00	100,00
18	Wietchnin	1 Utwardzenie placu kostką	921	92195	4300	9 422,47	9 422,47	100,00
		2 Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	6050	2 577,53	2 577,00	99,98
		3 Działalność kulturalna (100-lecie OSP Wietchnin)	921	92195	4210	2 835,24	2 830,80	99,84
		4 Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kaczkach Śr.	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		5 Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Sarbicach	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
19	Warenka	1 Elementy placu zabaw	900	90095	6050	8 549,22	8 548,50	99,99
		2 Zakupy do świetlicy wiejskiej (wyposażenie)	921	92109	4210	2 500,00	2 499,67	99,99
20	Zuki	1 Zakup paliwa i oleju do kosiarńi	921	92195	4210	500,00	499,34	99,87
		2 Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	24 151,28	24 150,95	100,00
		3 Działalność kulturalno-sportowa	926	92605	4210	2 000,00	1 999,09	99,95
		4 Zakup wyposażenia do szkoły Podstawowej w Żukach	801	80101	4210	2 000,00	1 994,32	99,72
		R A Z E M				445 767,89	437 363,96	

437 363,96

Załącznik Nr 2

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie
Za 2018 rok**

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie prowadzi działania w celu rozwijania, zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechniania wiedzy i nauki a w szczególności:

- gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych , samokształceniowych oraz informacyjnych,
- udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi wymianę między biblioteczną,
- pełni funkcje ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzi materiały informacyjne świadczące o dorobku kulturalnym , naukowym, gospodarczym regionu,
- tworzy i udostępnia własne bazy danych,

Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy , odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z przeznaczeniem na zakup książek, na którą złożono wniosek. Bieżące utrzymanie biblioteki pokrywane jest z otrzymanej dotacji, która w 2018 roku została przekazana i rozliczona w kwocie 62 143,38 zł. Dotacja z Ministerstwa na dofinansowanie zadań w kwocie 4 732 zł.

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 78 132,00 zł realizacja wydatków wynosi zł tj. 85,59%. Są to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki: wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna , opał, wydatki na wyposażenie, opłaty telekomunikacyjne, zakup książek i czasopism, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych.

Szczegółową analizę kosztów przedstawia załącznik nr 1.

W 2018 roku występują zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego w m-cu grudniu.

Nie występują należności jak również zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji kultury za rok 2018

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2018	Wydatki roku 2018	% wykonania
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116		Biblioteki	78 132,00 zł	66 875,38 zł	85,59%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	498,92 zł	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 110,00 zł	30 511,60 zł	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00 zł	5 062,30 zł	79,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00 zł	690,43 zł	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00 zł	2 052,52 zł	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,68 zł	657,34 zł	12,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 732,00 zł	9 720,20 zł	99,88%
		4260	Zakup energii	1 600,00 zł	1 267,08 zł	79,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	12 469,64 zł	92,37%
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł	1 218,95 zł	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	170,58 zł	34,12%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 371,32 zł	2 371,32 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	184,50 zł	61,50%

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan 73 400,00 zł

Wykonanie 62 143,38 zł

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

Plan 4 732,00 zł

Wykonanie 4 732,00 zł

Załącznik Nr 3

INFORMACJA**Dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2018 roku**

Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek (mienia komunalnego) wynosi 1 921 540 m².

Stan ten:

a/ nie zwiększył się,

b/ zmniejszył ogółem o 6043 m² zgodnie z aktami notarialnymi.

Wykazane nieruchomości mają uregulowany stan prawny poprzez: komunalizację, nabycie aktem notarialnym, decyzje zatwierdzające projekty podziału, decyzje Starosty Tureckiego zezwalające na realizację inwestycji drogowych, zasiedzenie, decyzja Wojewody, postanowienie spadkowe

Tabela przedstawiająca stan mienia według rodzaju nieruchomości:

Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w m ²	Wartość nieruchomości w zł
Drogi	1 299 341	2 884 890,84 zł
Ogródki działkowe	111 000	222 000,00 zł
Grunty szkolne	103 432	857 395,86 zł
Grunty sołeckie	66 463	156 978,50 zł
Cmentarz	127 048	27 375,12 zł
Działki budowlane (w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane)	112 476	660 884,37zł
Stacje wodociągowe	14 800	7 764,00 zł
Wysypiska śmieci	47 986	275 957,00 zł
Grunty orne	32 300	71 689,35 zł
Grunty pozostałe	6 694	37 460,04 zł
	1 921 540	5 206 846,28 zł

W toku przeprowadzonej na dzień 31.12.2018 roku weryfikacji powierzchni gruntów pod cmentarz stwierdzono, iż powierzchnia ta wynosi 127 048 m² a nie 1 337 700 m² (korekta błędów lat poprzednich).

Tabela przedstawiająca zasoby budynków na terenie gm. Turek

Lp.	Położenie	Ilość budynków	Rodzaj budynku	Ilość najemców	Sposób użytkowania
1	Budy Słodkowskie	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
2	Chlebów	1	Szkoła Podstawowa w Chlebowie	-	Oświata
3	Cisew	1	Szkoła Podstawowa w Cisewie	-	Oświata
4	Cisew	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	-

5	Cisew	1	Mieszkalny	1	Najem
6	Cisew	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
7	Dzierżazna	1	Budynek gospodarczy z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu rekreacyjnego	-	Użytkowanie przez mieszkańców
8	Grabieniec	1	Budynek gospodarczy	-	
9	Grabieniec	2	Budynek mieszkalny	2	Najem
10	Grabieniec	1	Świetlica	1	Użytkowanie przez mieszkańców
11	Kaczki Średnie	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
12	Kaczki Średnie	1	Szkoła Podstawowa	-	Oświata
13	Kowale księże	1	Wiejskie centrum lokalnej aktywności wraz lokalami mieszkalnymi	2	Najem i użytkowanie przez szkołę
14	Obrębizna	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
15	Obrębizna	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
16	Pęcherzew	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
17	Słodków	2	Zespół Szkolno Przedszkolny	-	Oświata
18	Słodków	1	Pałac Słodków z biblioteką oraz budynek mieszkalny	3	Najem i biblioteka
19	Słodków	1	Hala sportowa	-	Oświata
20	Słodków	1	Budynek przedpogrzebowo-cmentarz	-	Użytkowanie przez mieszkańców
21	Słodków	1	Budynek gospodarczy cmentarz	-	Użytkowanie przez mieszkańców
22	Słodków	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
23	Turkowice	1	Szkoła Podstawowa	-	Oświata
24	Żuki	1	Szkoła Podstawowa	-	Oświata
25	Wrząca	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców

Wartość mienia komunalnego (konto 011) według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wg wartości brutto prezentuje tabela poniżej.

Lp.	Nazwa	Bilans otwarcia na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018
1	Grupa 0- Grunty	5 206 846,28	0,00	4 826,20	5 202 020,08
2	Grupa I - Budynki	21 703 325,89	1 596 976,57	0,00	23 300 302,46
3	Grupa II - budowle	48 312 472,68	14 217 808,45	0,00	62 530 281,13
4	Grupa III Kotły energetyczne	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
5	Grupa IV - VI Maszyny i urządzenia techniczne	346 202,80	5 606 134,83	0,00	5 952 337,63
6	Grupa VII - Transport	427 659,64	0,00	0,00	427 659,64
7	Grupa VIII - Narzędzia	119 395,87	23 411,00	0,00	142 806,87
	Razem	76 115 903,16	21 505 830,85	4 826,20	97 616 907,81

Zbiorcze zestawienie przyjętych środków trwałych- grunty : w roku 2018 nie zrealizowano wykupów gruntów.

Zbiorcze zestawienie przekazanych środków trwałych – grunty na podstawie dokumentów PT 2018

Lp.	Nr PT	Nr działki	Pow. gruntu	Miejscowość	Rodzaj nieruchomości	Wartość w zł	Dokument zbycia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1/2018	38/5	1690m2	Albertów	Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna	3695,20	Akt notarialny Rep. A 9812/2018 z dnia 15.11.2018
2	2/2018	779/19	153m2	Cisew	niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową	756,00zł	Akt notarialny Rep. A 9822/2018 z dnia 15.11.2018
3	3/2018	92/4	4200m2	Warenka	Nieruchomość gruntowa obejmująca grunty rolne	375,00zł	Akt notarialny Rep. A 10163/2018 z dnia 26.11.2018

W 2018 roku dokonano zwiększenia wartości budowli na kwotę ogółem 14 217 808,45zł oraz budynków na kwotę 1 596 976,57 zł , wg poniższych tabeli

- Tabela numer 1 Przyjęcia nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Numer		Wartość brutto	Wartość uroszeń	Wartość netto
1	OT/2/1/2018	Sieć wodociągowa w miejscowości Chlebów	678 181,37	0,00	678 181,37
2	OT/2/10/2018	PLAC ZABAW W MIEJ. WIETCHININ	51 429,89	0,00	51 429,89
3	OT/2/11/2018	PLAC ZABAW W MIEJ. WARENKA	11 548,50	0,00	11 548,50
4	OT/2/12/2018	STUDNIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. SŁODKÓW	47 169,25	0,00	47 169,25
5	OT/2/13/2018	STUDNIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. CISEW	69 101,18	0,00	69 101,18
6	OT/2/14/2018	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ. OBRZĘBIN I SŁODKÓW KOŁONIA, DL. 11134,00 MB	3 253 756,74	0,00	3 253 756,74
7	OT/2/15/2018	SIŁOWNIA PLENEROWA W MIEJ. KOWALE KSIĘŻE	44 438,98	0,00	44 438,98
8	OT/2/16/2018	STUDNIE STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KACZKI ŚREDNIE	82 005,45	0,00	82 005,45
9	OT/2/17/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 164 M W M. KORYTKÓW	7 736,83	0,00	7 736,83

10	OT/2/18/2018	KANAŁY BOCZNE I ODCINKI SIECI KANALIZACJI W M. SŁODKÓW KOLONIA	181 229,57	0,00	181 229,57
11	OT/2/19/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 310 M. W MIEJ. ŻUKI	28 994,63	0,00	28 994,63
12	OT/2/2/2018	Sieć wodociągowa w miejscowości Korytków	147 527,94	0,00	147 527,94
13	OT/2/20/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 140 M W MIEJ. KOWALE KSIĘŻE	13 994,33	0,00	13 994,33
14	OT/2/21/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 238 M W MIEJ. OBRZĘBIN	18 215,85	0,00	18 215,85
15	OT/2/22/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 415 M W MIEJ. CISEW	24 907,99	0,00	24 907,99
16	OT/2/23/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 340 M W MIEJ. CISEW	24 604,61	0,00	24 604,61
17	OT/2/24/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 345 M W MIEJ. TURKOWICE	18 296,22	0,00	18 296,22
18	OT/2/25/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 245 M W MIEJ. TURKOWICE	15 573,75	0,00	15 573,75
19	OT/2/26/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 320 M W MIEJ. ŻUKI	7 206,71	0,00	7 206,71
20	OT/2/27/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 370 M W MIEJ. OBRĘBIŻNA	24 648,56	0,00	24 648,56
21	OT/2/28/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 233 M W MIEJ. ŻUKI	23 644,39	0,00	23 644,39
22	OT/2/29/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 69 M W MIEJ. ALBERTÓW	19 255,76	0,00	19 255,76
23	OT/2/3/2018	Wyposażenie budynku Stacji Uzdabiania Wody w miejsc. Grabieniec	192 975,00	0,00	192 975,00
24	OT/2/30/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 400 M W MIEJ. OBRZĘBIN	25 598,86	0,00	25 598,86
25	OT/2/31/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 545 M W MIEJ. CHLEBÓW	21 307,69	0,00	21 307,69
26	OT/2/32/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 65 M W MIEJ. ŻUKI	13 021,45	0,00	13 021,45
27	OT/2/33/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 230 M W MIEJ. TURKOWICE	9 529,59	0,00	9 529,59
28	OT/2/34/2018	SIŁOWNIA PLENEROWA W MIEJSCOWOŚCI TURKOWICE	59 505,38	0,00	59 505,38
29	OT/2/35/2018	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ. CISEW-ETAP III DL. 5 853,50 MB	2 301 124,78	0,00	2 301 124,78
30	OT/2/36/2018	DROGA GMINNA NR 663586 P OBRZĘBIN 90D UL. BURSZTYNOWEJ W M. TUREK) -SŁODKÓW KOLONIA	6 106 784,61	0,00	6 106 784,61
31	OT/2/37/2018	DROGA GMINNA NR 663542P TURKOWICE- CISEW, DROGA GMINNA NR 663549P TURKOWICE-LEŚNICTWO	268 005,70	0,00	268 005,70
32	OT/2/38/2018	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W M. KALINOWA, DZ. NR 322/1	6 489,48	0,00	6 489,48
33	OT/2/39/2018	OGRODZENIE PLACU ZABAW W M. WIETCHNIN	8 076,90	0,00	8 076,90
34	OT/2/4/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 50 M W MIEJ. TURKOWICE	6 765,35	0,00	6 765,35
35	OT/2/40/2018	KOSTKA BRUKOWA W M. WIETCHNIN	6 450,22	0,00	6 450,22
36	OT/2/5/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 145 M W MIEJ. SŁODKÓW	11 533,64	0,00	11 533,64
37	OT/2/6/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 115 M W MIEJ. OBRZĘBIN	10 587,89	0,00	10 587,89
38	OT/2/7/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 265 M W MIEJ. SŁODKÓW	9 011,52	0,00	9 011,52
39	OT/2/8/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 400 M W MIEJ. GRABIENIEC	25 594,51	0,00	25 594,51
40	OT/2/9/2018	SIEĆ WODOCIĄGOWA O DL. 270 M W MIEJ. GRABIENIEC	8 994,50	0,00	8 994,50
Razem			0,00	13 884 825,57	

- Tabela numer 2 zwiększenia środków trwałych w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Numer		Wartość brutto	Wartość ujemna	Wartość netto
1	OT/2/1/2007	CMENTARZ SŁODKÓW	270 206,14	0,00	270 206,14
2	OT/2/12/2017	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ W MIEJSC. CISEW DZIAŁKA 442/3, 441/1	21 230,00	0,00	21 230,00
3	OT/2/31/2017	ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY SŁODKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
4	OT/2/5/2016	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA W M. SŁODKÓW KOL.	11 946,74	0,00	11 946,74
5	OT/2/8/2015	DROGA GMINNA nr 663531P SŁODKÓW KOL.	19 600,00	0,00	19 600,00
Razem wydruk			0,00	332 982,88	

• Tabela numer 3 Przyjęcia nowych obiektów – budynki

Lp.	Numer	Wartość brutto	Wartość umorzeń	Wartość netto	
1	OT/1/1/2018	BUDYNEK ZMODERNIZOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KACZKI ŚREDNIE	336 306,93	0,00	336 306,93
2	OT/1/2/2018	BUDYNEK ZMODERNIZOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. SŁODKÓW	250 143,29	0,00	250 143,29
3	OT/1/3/2018	BUDYNEK ZMODERNIZOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. CISEW	242 580,02	0,00	242 580,02
Razem			0,00	829 030,24	

• Tabela numer 4 zwiększenia środków trwałych w grupie 1 – budynki

Lp.	Numer	Wartość brutto	Wartość umorzeń	Wartość netto	
1	OT/1/4/1999	BUDYNEK SZKOLNY KACZKI	767 946,33	0,00	767 946,33

Wykonanie dochodów i wydatków z mienia komunalnego od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Dochody bieżące – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00zł	16 074,89zł	29,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00zł	5 100,00zł	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 645,00zł	10 574,29zł	41,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00zł	361,22zł	-
0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00zł	26 193,18zł	87,31%

Dochody majątkowe – dział 700, rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00zł	34 843,20zł	124,44%

Wydatki bieżące – dział 700, rozdz.70005

Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00zł	0,00zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00zł	505,98zł	63,25%
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00zł	2 837,00zł	49,77%
4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00zł	75 970,43zł	66,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00zł	2 389,57zł	95,58%

4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00zł	753,81zł	3,02%
4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00zł	10 504,37zł	26,26%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00zł	20 722,00zł	69,07%

Wydatki majątkowe – dział 700, rozdz. 70005, paragraf 6060 kwota planu 14 600,00zł, realizacja 0,00zł.

Gmina Turek posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” na ogólną wartość **2 064 000,00** zł. wniesione w następujący sposób:

- Akt Notarialny Repetytorium A nr 3191/2000 z dnia 15.05.2000r., 77 udziałów po 1.000 zł. w postaci infrastruktury oświetleniowej oraz 24 udziały po 1.000 zł. wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 5596/2008 z dnia 11.12.2008r., 395 udziałów po 1.000 zł. wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 2136/2009 z dnia 25.06.2009r., 173 udziały po 1.000 zł. w postaci wkładu pieniężnego,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 908/2002 z dnia 20.03.2012r., 5 udziałów po 1.000 zł. w postaci infrastruktury oświetleniowej,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 4860/2013 z dnia 31.12.2013r., 173 udziały po 1.000 zł. wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 4303/2014 z dnia 9.12.2014r., 376 udziały po 1.000,00 zł. pokryte gotówką.
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3742/2015 z 21.12.2015r., 20 udziałów po 1.000,00zł pokryte gotówką.
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3761/2016 z dn. 6.12.2016 roku , 268 udziałów po 1000zł pokryte gotówką
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3700/2017 z dn. 5.12.2017 roku , 553 udziałów po 1000 zł pokryte gotówką

W 2011 roku Gmina Turek nabyła udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Akt Notarialny Repetytorium A nr 7207/2011 z dnia 1.07.2011r., 5 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł. każdy udział, na łączną wartość **5.000,00** zł.

W 2014 roku Gmina Turek nabyła udziały w Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” w Turku na ogólną kwotę **5.000,00** zł., zgodnie z Uchwałą Nr 1/2014 z dnia 14 marca 2014 roku Zebrania Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” w sprawie utworzenia spółdzielni.

W 2015 roku Gmina Turek nabyła udziały w Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” o wartości **5 000,00zł** według zapisu § 22 ust.3 Statutu Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz TU” przyjętego uchwałą Nr 2/03/2014.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2 079 000,00zł.

W roku 2018 Gmina Turek dokonała wpłaty kwoty 282 000,00zł na poczet przyszłych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, do 31.12.2018 wpis ten nie został dokonany.