

**ZARZĄDZENIE NR 112/21  
BURMISTRZA MIASTA TURKU**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2021 r . poz. 1372 / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. /, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Turku za I półrocze 2021,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku za I półrocze 2021 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Turku  
Romuald Antosik

**Gmina Miejska Turek**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Turek, dnia 24.08.2021 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2021 w wysokości 132.559.214,- zł została zwiększona do kwoty **133.939.606,17 zł**, wykonanie **73.835.663,57 zł**, co stanowi **55,13 %** planu.

	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie
Dochody bieżące	122.681.180,17	67.592.294,60
Dochody majątkowe	11.258.426,00	6.243.368,97
<b>Dochody ogółem</b>	<b>133.939.606,17</b>	<b>73.835.663,57</b>

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2021 w wysokości 135.784.053,20 zł została zwiększona do kwoty **137.954.445,37 zł**, wykonanie **65.113.097,23 zł**, co stanowi **47,20 %** planu.

	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie
Wydatki bieżące	120.894.950,37	60.988.708,53
Wydatki majątkowe	17.059.495,00	4.124.388,70
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137.954.445,37</b>	<b>65.113.097,23</b>

W wyniku realizacji budżetu roku 2021 półrocze zamknięto nadwyżką w wysokości **8.722.566,34 zł**.

Planowane przychody budżetu – 5.319.869,- zł ( z emisji obligacji komunalnych – 3.400.000,- zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.129.869,- zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 790.000,- zł), wykonano w wysokości 4.331.929,23 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2020 r. – 3.202.060,23 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.129.869,- zł.

Rozchody budżetu, planowane w wysokości 1.305.029,80 zł wykonano w wysokości 606.567,40 zł, z tego 500.000,- zł z tytułu wykupu obligacji, 106.567,40 z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek.

## DOCHODY

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.081,06	9.081,06	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	560.000,00	154.537,96	27,60
600	Transport i łączność	3.150,00	3.150,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.027.461,00	3.001.265,86	49,79
710	Działalność usługowa	233.150,00	160.142,35	68,69
750	Administracja publiczna	460.870,00	272.386,67	59,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	5.415,00	2.706,00	49,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.391.839,00	28.083.668,12	52,60
758	Różne rozliczenia	19.523.143,00	11.903.159,75	60,97
801	Oświata i wychowanie	2.640.053,00	1.556.691,02	58,96
851	Ochrona zdrowia	52.093,00	38.980,82	74,83
852	Pomoc społeczna	2.371.091,26	1.379.555,97	58,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.751,00	15.751,56	100,00
855	Rodzina	29.900.789,85	17.578.337,38	58,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.989.326,00	9.005.758,25	53,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585.319,00	219.167,90	37,44
926	Kultura fizyczna	1.171.074,00	451.322,90	38,54
	Ogółem	<b>133.939.606,17</b>	<b>73.835.663,57</b>	<b>55,13</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **9.081,06** zł, wykonanie 9.081,06 zł.

Była to planowana i otrzymana kwota dotacji celowej na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2021 r.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 560.000,00 zł, wykonanie 154.537,96 zł.

Obejmuje wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (117.065,89 zł), wpływy z usług świadczonych przez

inkubator ( 21.610,31 zł), wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności (2.484,54 zł), zwrócone koszty odzyskiwania należności (13.377,22 zł). Wpływy miesięczne uzyskiwane przez Gminę z tytułu najmu powierzchni w TIP kształtowały się poniżej kwot zakładanych. Powodem tej sytuacji były opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami wprowadzenia stanu epidemii.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 3.150,- zł, wykonanie 3.150,00 zł,

Planowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg gminnych.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 6.027.461,00,- zł, wykonanie 3.001.265,86 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz służebności gruntowe	140.000,-	170.086,04
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.150.000,-	890.624,22
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,-	86.482,34
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	800.000,-	368.941,96
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.300.000,-	998.220,84
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi	0,-	28,17
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	50.000,-	22.752,52
- zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego	50.000,-	9.979,82
- zwrot wydatków z lat poprzednich ( nadpłaty wspólnot mieszkaniowych, spłata hipoteki)	207.148,-	207.148,38
- pozostałe dochody ( kaucje mieszkaniowe, kara umowna)	0,-	1.736,41
- środki z BGK na realizację inwestycji mieszkaniowej	250.313,-	245.265,16

W ramach realizacji dochodów majątkowych w I półroczu dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych za kwotę 206.965,34 zł. Z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania wpłynęła kwota 127,12 zł, a z tytułu sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych wpłynęły

raty w wysokości 19.980,50 zł. Zbyto 6 nieruchomości za kwotę 141.869,00 zł. Ponadto uzyskano odszkodowanie od GDDKiA za grunty przejęte pod drogi w wysokości 28,17 zł netto.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego będą realizowane również w II półroczu. Planowana jest w szczególności sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych. Ponadto gmina oferuje do sprzedaży nieruchomości gruntowe – działki budowlane oraz nieruchomości położone w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

W I półroczu wpłynęły także środki z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskane w wyniku wniosku złożonego o dofinansowanie realizacji inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1 w wysokości 245.265,16 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 233.150,- zł, wykonanie 160.142,35 zł

Obejmuje wpływy z opłat cmentarnych pobieranych wg obowiązującego cennika, dotyczących cmentarza przy ul. Chopina oraz cmentarza w Słodkowie Kolonii ( 146.668,49 zł), odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat ( 52,30 zł), zwrot podatku VAT z roku poprzedniego ( 271,23 zł), dotację Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobów wojennych (13.150,- zł), dotację Gminy Turek na utrzymanie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 0,33 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna –**

Plan 460.870,- zł, wykonanie 272.386,67 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	120.309,-	70.105,14
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie / na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone/	276.012,-	138.168,00
- różne dochody /zwroty wydatków z lat ubiegłych, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, wynagrodzenie płatnika, zwrot składek ZUS/	28.018,-	30.721,28
- wpływy z najmu realizowane przez MZOSZiP	5.700,-	2.561,25
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego	30.831,-	30.831,00

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 5.415,- zł, wykonanie 2.706,00 zł.

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

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

Plan 53.391.839,- zł, wykonanie 28.083.668,12 zł, w tym:

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 130.000,-zł , wykonanie 195.942,79 zł tj. 150,73 %.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 22.100.000,-zł , wykonanie 11.514.558,22 zł, tj. 52,10 %.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 704.204,39 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 51.350,-zł, wykonanie 38.352,19 zł, tj. 74,69 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.161,39 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 450,-zł , wykonanie 383,70 zł, tj. 85,27 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 690.000,-zł, wykonanie 400.101,01 zł, tj. 57,99 %.

Kwota zaległego podatku na dzień 30.06.2021 r. wynosi 72.510,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowana kwota dochodów z tego tytułu, wyszacowana na podstawie wykonania lat ubiegłych wynosi 80.000,-zł, wykonanie 70.396,38 zł tj. 88,00 %.

Podatek ten był realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych /od osób prawnych i fizycznych /

Plan 1.143.000,-zł, wykonanie 710.412,20 zł, tj. 62,15 %.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 0,- zł, wykonanie 112,00 zł dotyczy opłat pobranych przez inkasenta w grudniu 2020 i wpłaconych przez niego w styczniu 2021.

W roku 2021 gmina, zgodnie z uregulowaniami ustawowymi nie pobiera opłaty targowej.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 450.000,-zł, wykonanie 226.053,36 zł tj. 50,23 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 600.000,-zł, wykonanie 552.373,04 zł, tj. 92,06 %.

Opłaty te są wnoszone w trzech ratach. W II półroczu nastąpi płatność trzeciej, ostatniej raty opłat.

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

Plan 650.000,-zł, wykonanie 468.246,69 zł, tj. 72,04 %.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat planistycznych i adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie powyżej progu 50 % wynika z wyższych niż zakładano wpływów ze strefy płatnego parkowania.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości z tytułu tych opłat wynosiły 75.623,69 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje, pozostałych opłat, różnych dochodów

Z powyższego tytułu wykonano nieplanowane dochody w wysokości 62,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych

Plan 7.662,- zł, wykonanie 7.737,20 zł tj. 100,98 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 35.000,-zł, wykonanie 19.698,09 zł tj. 56,28 %.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów

Plan 60.040,- zł, wykonanie 60.040,00 zł obejmuje rekompensatę z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 24.044.337,- zł, wykonanie 12.714.351,00 zł tj. 48,82 %.

Wysokość przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwykle wyższa w II półroczu, stąd można przypuszczać, że zakładany plan zostanie wykonany.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.350.000,-zł, wykonanie 1.104.848,25 zł tj. 81,84 %.

Wysokość wykonania pozwala zakładać, że plan dochodów z tytułu udziałów w CIT zostanie przekroczony. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 19.523.143,- zł, wykonanie 11.903.159,75 zł tj. 60,97 %, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część równoważąca subwencji ogólnej	210.639,-	105.318,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	19.107.698,-	11.758.584,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,-	18,76
- pozostałe wpływy ( z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe, zwrot wydatków z lat ubiegłych, opłata produktowa z rozliczenia lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia)	35.736,-	39.238,99
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	149.070,-	0,00



Z uwagi na fakt, że termin wykorzystania środków na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 r. upłynął 30.06.2021 r., środki niewykorzystane w tym terminie na wydatki niewygasające wpłynęły do budżetu 01.07.2021 r.

Z uwagi na bardzo niski poziom stóp procentowych wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych jest niewielkie.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2.640.053,- zł, wykonanie 1.556.691,02 zł, tj. 58,96 % w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki pozostałe na wydzielonych rachunkach szkół i przedszkoli na 31.12.2020 r.	0,-	2.360,93
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.240.053,-	620.025,00
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych na dzieci do lat 5 w przedszkolach niepublicznych	900.000,-	647.518,34
- środki z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych	500.000,-	285.285,98
- otrzymane odszkodowanie	0,-	1.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,-	0,77

Z uwagi na większą niż przewidywano ilość dzieci z gmin ościennych korzystających z przedszkoli na terenie Turku dochody z tytułu dotacji i środków wpłacanych przez gminy za dzieci będące ich mieszkańcami wykonano powyżej wskaźnika upływu czasu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 52.093,- zł, wykonanie 38.980,82 zł, , tj. 74,83 % w tym: plan wykonanie

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację transportu do punktów szczepień i prowadzenie informacji o szczepieniach	21.128,-	8.015,81
- zwrot dotacji udzielonej w 2020 rok i niewykorzystanej w zakresie wychowania przedszkolnego	27.465,-	27.465,01
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie świadczeń zdrowotnych.	3.500,-	3.500,00

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.371.091,26 zł, wykonanie 1.379.555,97 zł, tj. 58,18 % w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	420.600,-	210.300,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	69.200,-	36.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.074.444,-	690.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	175.560,-	118.000,00
- wpływy własne z usług opiekuńczych	200.000,-	120.838,92
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	403,-	266,58
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	183.443,-	98.777,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6.600,-	6.600,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie dożywiania	84.153,30	54.959,60
- dotacja na realizację zadań w ramach programu Klub SENIOR + Moduł II	21.149,96	0,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	2.610,-	2.610,00
- dotacja celowa na realizację programu „Kwarantanna nie chroni przed przemocą”	21.101,-	0,00
- odpłatność za pobyt w DPS	63.000,-	22.206,54
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	15.000,-	9.096,36
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia, zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa/	32.627,-	9.605,86
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	128,00
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot wydatków z lat ubiegłych zwrot kosztów egzekucyjnych/	1.000,-	167,11

Dotacje na realizację projektów Klub Senior + oraz „Kwarantanna nie chroni przed przemocą” wpłyną na rachunek gminy w II półroczu 2021 r., zgodnie z zawartymi umowami.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 15.751,- zł, wykonanie 15.751,56 zł, obejmuje planowaną i otrzymaną dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 13.600,- zł oraz zwróconą dotację, niewykorzystaną w roku 2020 – 2.151,56 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 29.900.789,85 zł, wykonanie 17.578.337,38 zł, tj. 58,79 % planu, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę Świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	22.155.320,-	12.708.018,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	7.270.590,-	4.608.247,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	394,20	394,20
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start”	3.637,65	1.860,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne świadczeniobiorców	56.332,-	56.332,00
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	77.900,-	38.538,06
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	17.100,-	2.599,03
- koszty upomnienia	0,-	20,60
- usługi realizowane przez Żłobek	138.816,-	63.614,40
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego i klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	100.000,-	21.125,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	80.000,-	76.881,39
- zwrot wydatków z lat poprzednich /świadczenie wypłacone na rzecz rodziny zastępczej/	700,-	707,70

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 16.989.326,- zł, wykonanie 9.005.758,25 zł, tj. 53,01 %, z tego:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,-	37.396,59
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7.350.000,-	3.600.924,14
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności	0,-	5.529,00
- wpłacone koszty upomnienia	4.000,-	3.630,80
- środki WFOŚIGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	0,-	9.000,00
- zwrot kosztów wydania zaświadczenia w programie „Czyste Powietrze”	0,-	50,00
- zwrot wydatków z roku ubiegłego (oświetlenie uliczne)	10.544,-	10.544,27
- zatrzymane wadium	5.000,-	5.000,00
- kara za zabranie psa	0,-	0,01
- środki unijne i budżetu państwa na rewitalizację parku miejskiego	9.539.782,-	5.319.741,08
- sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki w ramach projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	0,-	13.942,36

W kwietniu 2020 r. gmina podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu: „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.” Projekt jest w trakcie realizacji. Na realizację zadania otrzymano w I półroczu 2021 r. ze środków unijnych – 4.693.889,20 zł ( z tego dochody majątkowe – 4.684.889,20 zł), ze środków budżetu państwa – 625.851,88 zł ( z tego dochody majątkowe – 624.651,88 zł).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 585.319,- zł, wykonanie 219.167,90 zł.

W dziale zaplanowano środki unijne na realizację zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wpływ kolejnej transzy dofinansowania przewidziano na II półrocze 2021 r.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 1.171.074,- zł , wykonanie 451.322,90 zł, tj. 38,54 % z tego:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach administrowanych przez OSIR oraz dzierżawy terenu,	89.500,-	42.162,74
- wpływy z usług	917.150,-	161.475,95
- wpływy z różnych dochodów/ zwrot podatku VAT z roku ubiegłego/	0,-	4.483,77
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	230,42
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	164.424,-	242.970,02

W ramach dochodów ze świadczonych usług zaplanowano w szczególności wpływy z biletów za korzystanie z basenu oraz z wodnego placu zabaw. Z uwagi na stan epidemii obiekty te pozostawały nieczynne, stąd planowane dochody prawdopodobnie nie zostaną wykonane.

OSIR zrealizował dochody z tytułu zwrotu przez ZUS części składek w ramach tarczy antykryzysowej, otrzymane w wyniku wniosku złożonego z uwagi na ograniczenie działalności spowodowane epidemią.

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.108,06	9.841,33	97,36
150	Przetwórstwo przemysłowe	541.000,00	291.988,84	53,97
600	Transport i łączność	2.550.000,00	107.583,16	4,22
630	Turystyka	2.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.867.392,00	3.374.547,16	49,14
710	Działalność usługowa	350.856,00	131.173,17	37,39
750	Administracja publiczna	10.951.268,20	5.433.316,81	49,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	5.415,00	957,12	17,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.050,00	43.160,88	31,26
757	Obsługa długu publicznego	640.000,00	160.595,93	25,09
758	Różne rozliczenia	1.021.800,00	92.691,72	9,07
801	Oświata i wychowanie	41.112.771,00	21.335.540,07	51,90
851	Ochrona zdrowia	823.436,00	315.461,13	38,31
852	Pomoc społeczna	7.811.260,26	3.854.438,21	49,34

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.921.176,00	922.907,74	48,04
855	Rodzina	31.074.389,85	17.126.069,37	55,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.706.596,00	8.519.109,91	35,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.162.400,00	1.724.552,37	41,43
926	Kultura fizyczna	4.263.527,00	1.669.162,31	39,15
	<b>Ogółem</b>	<b>137.954.445,37</b>	<b>65.113.097,23</b>	<b>47,20</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10.108,06 zł, wykonanie 9.841,33 zł,

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione na opłacenie składki na Izby Rolnicze – 760,27 zł oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2021 r. – 9.081,06 zł.

Wykonanie składek na izby rolnicze poniżej 2% wykonanego podatku rolnego wynika z wpłat podatku realizowanych po upływie terminu II raty tj. po 15 maja 2020 r.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 541.000,- zł, wykonanie 291.988,84 zł

obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. No pokrycie kosztów osobowych i odpisu na ZFŚS wydatkowano 126.956,72 zł, na wydatki rzeczowe 165.032,12 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.550.000,- zł, wykonanie 107.583,16 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	298.000,00	107.098,16
Wydatki majątkowe	2.252.000,00	485,00

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego.

W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców zadań. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 5.

**Dział 630 - Turystyka**

Plan 2.000,- zł, wykonanie 0,00 zł,

W wyniku przeprowadzonego konkursu w zakresie promowania walorów turystycznych miasta żaden podmiot nie złożył oferty.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 6.867.392,- zł, wykonanie 3.374.547,16 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.221.991,00	3.041.039,00
Wydatki majątkowe	645.401,00	333.508,16

Najbardziej znaczącą pozycją wydatków bieżących w tym dziale jest utrzymanie lokali komunalnych. Wydatki te obejmują opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, zaliczki płacone na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie zarządcy, ponoszone koszty remontów i bieżącej konserwacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Wydatki w tym dziale poniesiono również na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na utrzymanie gruntów komunalnych, na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków bieżących wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne w kwocie 262.630,97 zł, a także poniesiono wydatki z tytułu zaliczek na koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących w szczególności zaległości w opłatach czynszowych oraz wpisów do ksiąg wieczystych – 15.565,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych ponoszono koszty zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1 w wysokości 330.778,16 zł oraz 1.500,- zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej w ramach zadania "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23" a także 1.230,- zł na opracowanie dokumentacyjne wyłożenia kostka brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. POW 2. Pozostałe wydatki majątkowe będą ponoszone w II półroczu.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 350.856,- zł, wykonanie 131.173,17 zł.

Kwotę 15.924,09 zł wydatkowano na zadania z zakresu planowania przestrzennego. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą w szczególności sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb opłaty planistycznej, kosztów opieki autorskiej w zakresie oprogramowania, ogłoszeń. Kwotę 112.249,08 zł wydatkowano w związku z utrzymaniem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych, 3.000,00 zł na utrzymanie grobów wojennych finansowane z dotacji z budżetu państwa. Na II półrocze przewidziano środki na zapewnienie mieszkańcom transportu na cmentarze w okresie Wszystkich Świętych (5.000,- zł).

**Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 10.951.268,20 zł, wykonanie 5.433.316,81 zł

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.861.068,20	5.433.316,81
Wydatki majątkowe	90.200,-	0,00

W ramach realizacji zadań bieżących w tym dziale poniesiono wydatki na:

	plan	wykonanie
- utrzymanie administracji wyk. zadania zlecone	276.012,-	138.168,00
- utrzymanie rady	413.800,-	188.529,15
- utrzymanie administracji samorządowej	8.529.721,20	4.360.407,03
- zadania w zakresie spisu powszechnego	30.831,00	30.266,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	194.000,-	15.941,62
- utrzymanie MZOSZiP	1.355.604,-	686.487,54
- pozostała działalność	61.100,-	13.517,47

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z prowadzeniem zieleniaka.

W ramach wydatków na promocję miasta zabezpieczono środki na organizację „Dni Turku i Gminy Turek”. Z uwagi na planowany termin realizacji wydarzenia na sierpień 2021 wykonanie wydatków na promocję miasta jest niewielkie.

Środki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono w szczególności na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych oraz wydatki związane z organizacją spotkań okolicznościowych i świąt państwowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu, który będzie zrealizowany w II półroczu.

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

Plan 5.415,- zł, wykonanie 957,12 zł,

Wydatki bieżące poniesiono na aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki te sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 138.050,- zł, wykonanie 43.160,88 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 37.661,82 zł, z tego na dotacje z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 30.000,-zł,
- na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście i działania prewencyjne – 1.867,04 zł,



- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.632,02 zł.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe finansowano działania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w szczególności zakup środków ochrony.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 640.000,- zł, wykonanie 160.595,93 zł  
obejmuje wydatki bieżące na:

- opłatę na rzecz KDPW za rejestrację obligacji emitowanych w 2020 r. – 6.150,00 zł,
- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 9.575,93 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 144.870,- zł.

Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w banku prowadzącym obsługę gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez organ stanowiący w uchwale budżetowej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 1.021.800,- zł, wykonanie 92.691,72 zł,  
obejmuje wydatki bieżące na opłacenie prowizji bankowych – 9.014,72 zł oraz zapłacony podatek VAT wynikający w szczególności z korekty 10-letniej odliczonego uprzednio podatku naliczonego przy budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z przeznaczeniem sali zarówno do czynności podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu – 83.677,00 zł.

W dziale 758 pozostają niewykorzystane rezerwy:

- ogólna – 373.500,- zł,
- celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 365.000,-zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 173.000,- zł.

W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 161.500,- zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.700,- zł. Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 41.112.771,- zł, wykonanie 21.335.540,07 zł, z tego:

<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie wydatków majątkowych</i>
Szkoły podstawowe	21.466.839	10.828.094,54	329.600	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.500	6.583,38	0	0,00
Przedszkola	14.728.799	8.191.098,45	107.100	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	90.105	47.410,98		

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142.679	43.897,32		
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.158.200	555.024,69		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.851.441	992.284,23		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	978.728	498108,75		
Pozostała działalność	249.780	173.037,73		
<b>Ogółem</b>	<b>40.676.071</b>	<b>21.335.540,07</b>	<b>436.700</b>	<b>0,00</b>

W dziale Oświata i wychowanie wykonanie budżetu w I półroczu przebiegało zgodnie z planem. W miesiącach wakacyjnych w obiektach oświatowych zostaną wykonane remonty i inwestycje, stąd wykonanie wydatków w paragrafach remontowych i inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W paragrafie wynagrodzeń osobowych na dowożenie uczniów do szkół ( rozdział 80113) wykonanie wydatków przekroczyło 50 % wskaźnik upływu czasu. W II półroczu kwota planu w tej podziale zostanie zwiększona w ramach przesunięć w ramach działu 801.

W ramach wydatków na oświatę przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2.721.302,22 zł. Ponadto opłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 10.504,56 zł. Przekazano dotacje dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 64.036,56 zł.

Planowane w tym dziale zadania majątkowe zostały rozpoczęte, ale płatności nastąpią w II półroczu.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 823.436,- zł, wykonanie 315.461,13 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	727.769,-	287.723,06
w tym dotacje dla stowarzyszeń	110.000,-	75.500,00
- na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	12.000,-	7.999,66
w tym dotacje dla stowarzyszeń	5.000,-	5.000,00
- na pozostałą działalność w zakresie promocji zdrowia	83.667,-	19.738,41
w tym dotacje dla stowarzyszeń	10.000,-	8.600,00

W ramach wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych – z tej formy skorzystało 12 osób, zapewniono pomoc prawną osobom współuzależnionym i doznającym przemocy ( 6 dyżurów po 4 godziny), prowadzono warsztaty dla osób współuzależnionych – z tej formy pomocy skorzystało 7 osób, przeprowadzono warsztaty dla rodziców – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”- w programie uczestniczyło 15 rodziców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie można było zrealizować w pełni planowanych zadań.

W ramach planowanych wydatków na pozostałą działalność przewidziane są środki na sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób po 65 roku życia.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan 7.811.260,26 zł, wykonanie 3.854.438,21 zł obejmuje wydatki poniesione na realizację zadań bieżących:

- pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej ( w I półroczu w DPS przebywały 42 osoby) – 666.601,68 zł,
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 205.302,39 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS – 779.242,71 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego – 2.019,23 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 385.870,25 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – 31.201,00 zł
- na utrzymanie MOPS – 893.138,61 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.000,00 zł,
- na realizację usług opiekuńczych – 752.833,99 zł,
- na zadania w zakresie dożywiania ( pomocą w postaci bezpłatnych obiadów w szkołach objęto 45 dzieci) – 93.962,20 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.514,00 zł,
- na realizację programu Klub Senior + – 3.183,08 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8.004,84 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania – 20.500,-zł
- zwrot dotacji do budżetu państwa ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia, zwrócone wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa ) – 3.064,23 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 1.000,- zł, wykonanie 0, zł

W rozdziale zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W wyniku ogłoszonego konkursu żaden podmiot nie złożył oferty realizacji zadania.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.921.176,- zł, wykonanie 922.907,74 zł, obejmuje:

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych – 541.019,42 zł,

- dotacje na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i do klas I-III szkół podstawowych – 91.500,- zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.850,00 zł,
- stypendia dla uczniów sportowe, artystyczne i na wyniki w nauce – 204.660,- zł
- dotację dla przedszkoli niepublicznych na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 72.878,32 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 31.074.389,85 zł, wykonanie 17.126.069,37 zł,  
obejmuje wydatki na zadania bieżące:

- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ( 45 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych) – 123.864,21 zł,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny – 107.273,05 zł,
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu ”Rodzina 500+” – 11.973.134,62 zł,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 4.349.478,43 zł,
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego – 374.392,94 zł,
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne i klub dziecięcy – 101.500,- zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 55.263,51 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia ) – 41.157,69 zł.
- koszty obsługi karty dużej rodziny – 4,92 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 85501 (wykonanie na poziomie 55,55 %) i w rozdziale 85502 ( wykonanie na poziomie 63,47 % planu) dotyczy wynagrodzeń pracowników urzędu obsługujących zadania w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych. Są to wydatki finansowane głównie w ramach udziału w dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych. W II półroczu spodziewane jest zwiększenie poziomu dotacji umożliwiające wypłatę świadczeń, zatem gminie będą przyznane dodatkowe środki na obsługę zadania. Stąd środki, które będą zaplanowane na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych powinny być wystarczające.

Wydatki na zapłatę odsetek sklasyfikowane w paragrafie 456 dotyczą odprowadzonych do budżetu państwa odsetek wpłaconych przez świadczeniobiorców, którzy zwracają nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 23.706.596,- zł, wykonanie 8.519.109,91 zł,

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.551.702,-	5.229.215,57
Wydatki majątkowe	11.154.894,-	3.289.894,34

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłaty na rzecz Wód Polskich za usługi wodne – 1.459,00 zł,
- zadania związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – 2.956.489,94 zł
- oczyszczanie miasta / omiatanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe i naprawcze, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej/ – 928.375,79 zł,
- utrzymanie zieleni / utrzymać zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach, remont fontanny oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę / – 236.558,58 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt i znakowanie zwierząt oraz zakup karmy – 116.659,30 zł,
- oświetlenie ulic – 988.443,52 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 116.659,30 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawę fotowoltaiki – 1.229,44 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację projektu: „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” – 3.285.894,34 zł oraz na dotacje na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów – 4.000,- zł. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w tym dziale przewidziana jest na II półroczu. Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 4.162.400,- zł wykonanie 1.724.552,37 zł, z tego na wydatki bieżące:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1.271.000 zł, z tego
  - Miejski Dom Kultury – 397.000,- zł,
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 440.000,- zł,
  - Muzeum im. Józefa Mehoffera – 434.000,- zł
- organizowanie imprez kulturalnych – 23.587,01 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń – 22.500,- zł,
- utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla MDK na przebudowę kina TUR – 14.500,- zł oraz poniesiono wydatki na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku w kwocie 413.465,36 zł. Kolejne wydatki majątkowe będą ponoszone w II półroczu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 4.263.527,- zł, wykonanie 1.669.162,31 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.468.527,-	1.596.626,47
Wydatki majątkowe	795.000,-	72.535,84

Wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie OSIR w tym utrzymanie krytej pływalni – 1.493.501,70 zł,
  - utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 41.597,82 zł,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu, udzielone w wyniku przeprowadzonych konkursów – 52.500,00 zł,
  - pozostałe zadania, w szczególności organizacja imprez o charakterze sportowym – 9.026,95 zł.
- Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, a wykonanie planu poniżej 50% wynika z ograniczenia w organizowaniu imprez sportowych spowodowanego stanem epidemii.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale w I półroczu wydatkowano 12.630,80 zł na opracowania dokumentacyjne w zakresie budowy skateparku na obiekcie OSIR oraz 59.905,04 zł na zmianę systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni.

### **Udzielone dotacje – załącznik nr 7**

Na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano w budżecie miasta dotacje w kwocie 8.995.616,- zł, wykonano je w wysokości 4.566.238,28 zł, z tego na rzecz jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.289.421,18 zł ( w tym 1.285.500,00 zł dla instytucji kultury), na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w I półroczu 3.276.817,10 zł.

Sukcesywnie w miarę rozstrzygania konkursów i podpisywania umów były przekazywane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 2.794.180,54 zł, z tego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 752.012,44 zł, na wczesne wspomaganie rozwoju – 72.878,32 zł. Obowiązek dotowania tych jednostek wynika z przepisów oświatowych. Ponadto udzielono dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego w kwocie 101.500,- zł oraz dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 64.036,56 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji zawierające wykaz podmiotów, którym ich udzielono przedstawiono w załączniku nr 7.

### **Zobowiązania z tytułu wydatków budżetu**

Kwota zobowiązań budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 4.332.273,22 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zaciągnięte zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu.

## **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ich przeznaczenie**

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,- zł. Na dzień 30.06.2021r. dochody te wykonano w wysokości 37.396,59 zł tj. 46,75 % planu.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano znacznie poniżej planu lat poprzednich, z uwagi na zaprzestanie pracy elektrowni od 2018 r.

Środki pochodzące z opłat w całości wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na utrzymanie i urządzenie zieleni.

## **Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4.**

W planowanym budżecie na rok 2021 założono przychody w łącznej wysokości 5.319.869,- zł, z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 3.400.000,- zł,
- wolnych środków pozostałych na rachunki gminy na 31.12.2020 r. – 790.000,- zł,
- środków niewykorzystanych w roku 2020, otrzymanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 1.129.869,- zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.305.029,80 zł, z tego z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek – 305.029,80 zł i wykupu wyemitowanych obligacji 1.000.000,- zł.

Wskazany plan uwzględnia zmniejszenie planowanej kwoty przychodów i rozchodów budżetu w stosunku do kwot planowanych na początek roku, dokonane w I półroczu 2021, o 3.000.000,- zł w związku z przesunięciem na lata 2028, 2029 terminu wykupu obligacji emitowanych w roku 2011.

W I półroczu 2021 przychody wykonano w wysokości 4.331.929,23 zł, z tego z tytułu wolnych środków – 3.202.060,23 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2020 otrzymanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 1.129.869,- zł.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2020 rozchody wykonano w wysokości 606.567,40 zł, z tego z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 106.567,40 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych – 500.000,- zł.

## **Zadłużenie gminy**

Kwota zadłużenia / raty kapitałowe/ z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiła na dzień 30.06.2021 r. – 24.236.160,80 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 r. obejmuje:

- wyemitowane obligacje na kwotę 23.800.000,-zł,
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 436.160,80 zł.

W czerwcu 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył gminie część wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 107.088,- zł, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty zadłużenia.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2021 r. do planowanych dochodów wynosi 18,09 %.

## **Rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych-załącznik nr6.**

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadziły na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale przez organ stanowiący. Dochody były przeznaczane na wydatki tych jednostek określone również przez organ stanowiący. Ustalony na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów i wydatków tych rachunków wynosił 2.546.940,- zł. W okresie I półrocza 2021 r. dochody wykonano w wysokości 732.321,34 zł tj. 28,75 % kwoty planowanej, wydatki w wysokości 651.552,39 zł tj. 25,58 % kwoty planu. Niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków dotyczących wydzielonych rachunków jednostek oświatowych spowodowane jest wprowadzonym stanem epidemii i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli.

W załączniku nr 6 do informacji podane zostały kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki w I półroczu 2021 r.

## **Należności wymagalne**

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / **12.544.108,80 zł** - w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 3.734.352,00 zł , przy czym z tego:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 650.135,07 zł ( z tego 133.775,50 zł zabezpieczone hipoteką),
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.340.322,42 zł ( z tego 408.391,90 zł zabezpieczone hipoteką i zastawem skarbowym),
  - podatek rolny od osób fizycznych – 2.161,39 zł,
  - podatek leśny – 2,76 zł,
  - podatek od środków transportu od osób fizycznych – 58.058,86 zł,
  - podatek od środków transportu od osób prawnych – 683.671,50 zł ( z tego kwotę 8.631,50 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę),
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 125.467,50 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 101.779,82 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 13.982,30 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.705,38zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 56.178,93 zł,
- z tytułu opłat za służebność gruntową, trwały zarząd – 506,00 zł,



- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ( są to w szczególności przypisane do zwrotu bonifikaty ) – 192.724,54 zł,
- z tytułu najmu powierzchni i usług świadczonych przez Turecki Inkubator Przedsiębiorczości – 197.306,06 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 1.323.937,91 zł,
- z tytułu naliczonych kosztów upomnienia – 108,57 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45.348,01 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 856.877,67 zł,
- z tytułu rozliczenia zaliczek wpłacanych w latach poprzednich na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 6.275,12 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 6.893,60 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów remontu lokali komunalnych – 8.030,92 zł,
- zwrot kosztów odzyskiwania należności – 42.193,37 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych – 1.567,77 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – 82.778,69 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 451.665,75 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.308.136,29 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 28.302,75 zł,
- z tytułu naliczonej kary za zniszczenie mienia – 111,00 zł,
- z tytułu kar nałożonych za odebranie psa – 5.353,04 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 1.373,74 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów świadczonych przez OSiR – 10.289,97 zł,
- z tytułu najmu realizowanego przez MZOSZIP – 512,25 zł,
- podatek VAT od należności wymagalnych – 57.444,91 zł.

Ponadto gmina posiada wymagalne należności w wysokości 403.009,28 zł z tytułu pożyczki udzielonej w 2011 r. Pożyczka została spłacona z masy upadłościowej w sierpniu 2021 r.

Wskazana zaległości podatkowych realizowanych przez gminę obejmuje również należności wymagalne podmiotów postawionych w stan upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.286.253,10 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych – 669.220,00 zł.

Tego rodzaju zaległości dotyczą również opłaty planistycznej na kwotę 7.155,00 zł i kosztów odzyskiwania należności w kwocie 3.756,41 zł.

Egzekucja tych zaległości podlega ograniczeniu.

W stosunku do podatników zalegających ze zobowiązaniami podatkowymi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ponadto w miesiącu czerwcu 2021 r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z tytułu I i II raty 2021r. zostały wystawione upomnienia (700 sztuk).

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób prawnych sukcesywnie w trakcie roku podatkowego wystawiane były upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze i przekazywane Urzędowi Skarbowym celem prowadzenia dalszej egzekucji.

Z tytułu podatku od środków transportowych organ podatkowy również wszczynał postępowania egzekucyjne i środki finansowe sukcesywnie wpływają do kasy gminy.

W I półroczu bieżącego roku wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	<b>1 343,59</b>
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	<b>206 745,04</b>
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	<b>65 906,77</b>
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	<b>21 990,38</b>
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	<b>157,00.</b>

Realizacja i windykacja należności z tytułu czynszów i opłat niezależnych pobieranych od najemców lokali komunalnych prowadzona jest przez PGKiM w Turku na podstawie zawartej umowy o zarządzanie zasobem komunalnym.

## **Podsumowanie**

W I półroczu 2021 r. planowane dochody w wysokości 133.939.606,17 zł wykonano na poziomie 73.835.663,57 zł tj. 55,13 %, przy czym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 122.681.180,17 zł, wykonano 67.592.294,60 zł tj. 55,10 %, dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 11.258.426,00 zł, wykonanie 6.243.368,97 zł tj. 55,46 %.

Wydatki planowane w wysokości 137.954.445,37 zł wykonano w kwocie 65.113.097,23 zł tj. 47,20 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zaplanowane na 120.894.950,37 zł wykonano w wysokości 60.988.708,53 zł tj. 50,45 %, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.059.495,- zł, a wykonano w wysokości 4.124.388,70 zł tj. 24,18 % planowanych. Budżet został zaplanowany z deficytem w wysokości 4.014.839,20 zł, natomiast I półrocze 2021 r. zamknięto nadwyżką w wysokości 8.722.566,34 zł.

Wykonanie głównych źródeł dochodów bieżących na dzień 30.06.2021 r. jest zadowalające.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 12.714.351,- zł tj. 48,82 % planu i jest to poziom, który pozwala przypuszczać, że planowana kwota zostanie wykonana.

Dochody z tytułu udziałów w podatku CIT wykonano na poziomie 81,84 % planu, co wskazuje, że planowana kwota z pewnością zostanie wykonana z nadwyżką.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Wykonanie tego podatku kształtuje się na poziomie 52,10 %.

Realizacja planu wydatków bieżących w I półroczu przebiegała prawidłowo, przy czym w nielicznych rozdziałach klasyfikacji budżetowej konieczne będzie zwiększenie planowanych środków ( oświata, rodzina).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 24,18 % wynika z harmonogramu realizacji zadań majątkowych. W I półroczu podjęto realizację planowanych zadań ( ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi, zawarto umowy, rozpoczęto realizację robót budowlanych). Inwestycje w obiektach oświatowych zostały podjęte w okresie wakacji. Płatności za ich wykonanie nastąpią w II półroczu 2021 r. Poniesione wydatki majątkowe dotyczą w szczególności przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Matejki 1 na dwulokalowy budynek mieszkalny – 330.778,16 zł, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na potrzeby muzeum – 413.465,36 zł, rewitalizacji parku miejskiego – 3.285.894,34 zł. Niski poziom wykonania planowanych wydatków majątkowych był powodem osiągnięcia nadwyżki zamykającej wykonanie budżetu na półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. uzyskano przychody w kwocie 4.331.929,23 zł z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2020 r. w wysokości 3.202.060,23 zł oraz z niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.129.869,- zł. Nie zaciągnięto pożyczek i kredytów i nie emitowano obligacji.

Rozchody planowane w wysokości 1.305.029,80 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 606.567,40 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z WFOŚiGW – 106.567,40 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 500.000,- zł.

W I półroczu WFOŚiGW w Poznaniu dokonał umorzenia wcześniej zaciągniętej przez gminę pożyczki w wysokości 107.088,- zł.

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

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

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Wykaz wydatków majątkowych wraz z informacją szczegółową – załącznik nr 5,
- Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - załącznik nr 6
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.						
<b>DOCHODY</b>						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>133 939 606,17</b>	<b>73 835 663,57</b>	<b>55,13</b>
			<b>w tym:</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 081,06</b>	<b>9 081,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 081,06	9 081,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9 081,06	9 081,06	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>154 537,96</b>	<b>27,60</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	560 000,00	154 537,96	27,60
		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	420 000,00	117 065,89	27,87
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	21 610,31	15,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 484,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 377,22	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150,00	3 150,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 150,00	3 150,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 027 461,00</b>	<b>3 001 265,86</b>	<b>49,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 027 461,00	3 001 265,86	49,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	65 984,61	164,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	104 101,43	104,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	9 979,82	19,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	890 624,22	41,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	86 482,34	108,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	368 941,96	46,12
		0800	Wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	28,17	
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	998 220,84	43,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	22 752,52	45,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 148,00	207 148,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,41	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	250 313,00	245 265,16	97,98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>233 150,00</b>	<b>160 142,35</b>	<b>68,69</b>
	71035		Cmentarze	233 150,00	160 142,35	68,69
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	146 668,49	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,23	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 150,00	13 150,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,33	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>460 870,00</b>	<b>272 386,67</b>	<b>59,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 012,00	138 183,50	50,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	276 012,00	138 168,00	50,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	148 327,00	98 487,97	66,40
		0830	Wpływy z usług	120 309,00	70 105,14	58,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 018,00	28 382,05	101,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,78	
	75056		Spis powrzeczny i inne	30 831,00	30 831,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	30 831,00	30 831,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 884,20	85,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	2 561,25	44,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 322,95	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 415,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>49,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	2 706,00	49,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 415,00	2 706,00	49,97

1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>	<b>53 391 839,00</b>	<b>28 083 668,12</b>	<b>52,60</b>
			<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
			<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	196 037,77	150,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	195 942,79	150,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,98	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 483 512,00	8 701 032,13	49,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	8 460 627,73	49,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	328,00	93,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	189 139,60	57,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	45 140,19	104,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	116,00	71,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 680,61	56,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 683 490,00	4 115 497,78	61,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	3 053 930,49	61,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	38 024,19	74,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	383,70	85,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	210 961,41	58,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	70 396,38	88,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	112,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	665 272,01	60,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 737,60	39,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 640,00	54,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 040,00	60 040,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 500,00	1 251 901,19	73,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	226 053,36	50,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	552 373,04	92,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	468 246,69	72,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 883,60	976,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 394 337,00	13 819 199,25	50,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	26 044 337,00	12 714 351,00	48,82

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 104 848,25	81,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 523 143,00</b>	<b>11 903 159,75</b>	<b>60,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 107 698,00	11 758 584,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 107 698,00	11 758 584,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 806,00	38 934,35	19,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18,76	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 736,00	38 879,59	108,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	135 858,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	13 212,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	323,40	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	323,40	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 639,00	105 318,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 639,00	105 318,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 640 053,00</b>	<b>1 556 691,02</b>	<b>58,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe		2 294,04	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	794,04	
	80104		Przedszkola	2 640 053,00	1 554 396,98	58,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 240 053,00	620 025,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	647 518,34	71,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 566,89	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	285 285,98	57,06
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 093,00</b>	<b>38 980,82</b>	<b>74,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 465,00	27 465,01	100,00
		2910	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	27 465,00	27 465,01	100,00
	85195		Pozostała działalność	24 628,00	11 515,81	46,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 128,00	8 015,81	37,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 371 091,26</b>	<b>1 379 555,97</b>	<b>58,18</b>

dochody 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	22 206,54	35,25
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	22 206,54	35,25
	85203		Ośrodki wsparcia	420 972,00	210 607,46	50,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	420 600,00	210 300,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,46	35,46
		2910	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	272,00	272,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 101,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 101,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00	36 000,00	50,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	69 200,00	36 000,00	52,02
		2910	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	2 500,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 504,00	300 818,90	72,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	410 004,00	300 000,00	73,17
		2910	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	4 500,00	818,90	18,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 610,00	2 610,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2 610,00	2 610,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	683 440,00	392 205,48	57,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	664 440,00	390 000,00	58,70
		2910	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	19 000,00	2 159,08	11,36



1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 243,00	105 625,71	55,23
		0830	Wpływy z usług	200,00	128,00	64,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43,51	4,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	183 443,00	98 777,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 863,00	239 070,04	63,61
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	120 838,92	60,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	175 560,00	118 000,00	67,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00	231,12	76,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 153,30	54 959,60	65,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	84 153,30	54 959,60	65,31
	85295		Pozostała działalność	42 504,96	15 452,24	36,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21 149,96	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań biu z acych gmin, powiatów azków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	9 096,36	60,64
		2910	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	6 355,00	6 355,88	100,01
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 751,00</b>	<b>15 751,56</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	13 600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 600,00	13 600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 151,00	2 151,56	100,03
		2910	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	2 151,00	2 151,56	100,03
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 900 789,85</b>	<b>17 578 337,38</b>	<b>58,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 187 320,00	12 719 075,39	57,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2 100,00	545,79	25,99

1	2	3	4	5	6	7
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 155 320,00	12 708 018,00	57,36
		2910	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	29 900,00	10 500,00	35,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 590,00	4 715 224,04	63,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 053,24	13,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	7 270 590,00	4 608 247,00	63,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	76 876,74	96,10
		2910	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	48 000,00	28 038,06	58,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	398,85	101,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	394,20	394,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	85504		Wspieranie rodziny	3 637,65	1 860,00	51,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 637,65	1 860,00	51,13
		85508	Rodziny zastępcze	700,00	707,70	101,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	707,70	101,10
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	56 332,00	56 332,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	56 332,00	56 332,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 816,00	84 739,40	35,48
		0830	Wpływy z usług	138 816,00	63 614,40	45,83

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	21 125,00	21,13
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 989 326,00</b>	<b>9 005 758,25</b>	<b>53,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 354 000,00	3 610 083,94	49,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 350 000,00	3 600 924,14	48,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 630,80	90,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 529,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 544 782,00	5 338 683,44	55,93
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 456,77	
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 485,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	9 000,00	9 000,00	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	1 200,00	1 200,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	8 408 454,00	4 684 889,20	55,72
		6259	Dotacja celowa 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	1 121 128,00	624 651,88	55,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych z acych gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,01	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 544,00	10 544,27	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 544,00	10 544,27	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 396,59	46,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 396,59	46,75
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>585 319,00</b>	<b>219 167,90</b>	<b>37,44</b>

dochody 2021r.

1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	585 319,00	219 167,90	37,44
		6257	Dotacja celowa 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	585 319,00	219 167,90	37,44
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 171 074,00</b>	<b>451 322,90</b>	<b>38,54</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 171 074,00	451 322,90	38,54
		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	89 500,00	42 162,74	47,11
		0830	Wpływy z usług	917 150,00	161 475,95	17,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 483,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 424,00	242 970,02	147,77

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.						
<b>WYDATKI</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>137 954 445,37</b>	<b>65 113 097,23</b>	<b>47,20</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 108,06</b>	<b>9 841,33</b>	<b>97,36</b>
	01030		Izby rolnicze	1 027,00	760,27	74,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 027,00	760,27	74,03
	01095		Pozostała działalność	9 081,06	9 081,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,06	178,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 903,00	8 903,00	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>541 000,00</b>	<b>291 988,84</b>	<b>53,97</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	541 000,00	291 988,84	53,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 906,20	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	87 913,00	60,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 140,00	13 180,86	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 527,00	16 683,40	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	1 878,09	42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	35 121,42	60,55
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 909,00	60 654,64	41,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 933,30	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 136,14	44,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 018,39	32,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 585,00	54,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	5 000,00	80,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	35 000,00	32 716,84	93,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	866,39	86,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	395,17	26,34
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>107 583,16</b>	<b>4,22</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	78 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2701	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	76 906,09	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 070,00	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	43 041,33	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 309,76	45,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	485,00	0,28
	60017		Drogi wewnętrzne	2 160 000,00	30 677,07	1,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	18 717,17	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 959,90	35,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 867 392,00</b>	<b>3 374 547,16</b>	<b>49,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 832 392,00	3 373 317,16	49,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 512,00	61,61
		4260	Zakup energii	1 955 257,00	980 439,22	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 764 330,00	1 184 715,99	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 313,00	540 084,88	51,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	28 796,50	44,30
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	3 100,00	18,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	32,19	89,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 559,61	94,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	16 300,00	14 547,56	89,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	262 630,97	87,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00	15 565,08	71,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 401,00	332 278,16	54,44
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	1 230,00	3,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 230,00	3,51
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>350 856,00</b>	<b>131 173,17</b>	<b>37,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 706,00	15 924,09	20,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 030,00	7,92

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 706,00	4 279,19	8,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 614,90	70,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	267 150,00	115 249,08	43,14
		4300	Zakup usług pozostałych	263 150,00	113 998,76	43,32
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	1 250,32	31,26
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 951 268,20</b>	<b>5 433 316,81</b>	<b>49,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 012,00	138 168,00	50,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 860,00	78 150,24	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 287,00	29 403,80	71,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 475,00	15 521,85	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 353,00	2 035,04	38,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	13 000,00	78,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	57,07	3,80
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	413 800,00	188 529,15	45,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	178 737,62	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	875,68	17,51
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	628,32	62,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 287,53	55,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 619 921,20	4 360 407,03	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	55 810,88	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 000,00	2 553 272,50	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 217,00	356 991,50	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	492 538,44	55,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 651,00	56 130,14	43,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	59 077,00	59,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 176,00	65 515,93	47,76
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 932,57	48,88
		4260	Zakup energii	130 000,00	82 810,68	63,70
		4270	Zakup usług remontowych	60 608,20	19 754,80	32,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	378 200,18	39,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 099,37	34,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 574,43	45,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	67 257,58	74,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 429,00	129 000,00	77,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	120,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00	3 067,20	61,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	224,00	5,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 840,00	24,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	2 189,83	4,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 831,00	30 266,00	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	30 266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	15 941,62	8,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 175,00	21,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 790,80	11,94
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 507,31	3,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 391,10	54,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 335,00	38,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	742,41	74,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 355 604,00	686 487,54	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 009,22	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	443 818,42	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 200,00	73 013,63	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	75 919,63	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	8 108,39	33,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 698,50	16,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 851,24	42,84
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 845,84	66,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 844,08	67,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 615,41	26,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	845,18	21,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 241,00	20,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 250,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 100,00	13 517,47	22,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	11 128,74	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	512,00	6,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	54,73	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	822,00	3,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 415,00</b>	<b>957,12</b>	<b>17,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	957,12	17,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	137,52	19,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	19,60	19,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	800,00	19,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>138 050,00</b>	<b>43 160,88</b>	<b>31,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 250,00	37 661,82	48,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	30 000,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 495,00	22,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	213,84	12,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	14,88	5,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 649,10	18,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 289,00	99,15
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 200,00	3 632,02	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 231,57	8,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	134,01	8,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	266,44	38,06
	75495		Pozostała działalność	16 600,00	1 867,04	11,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	380,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 367,04	52,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	120,00	3,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>640 000,00</b>	<b>160 595,93</b>	<b>25,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	640 000,00	160 595,93	25,09
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 150,00	6 150,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 850,00	154 445,93	24,37

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 021 800,00</b>	<b>92 691,72</b>	<b>9,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	92 691,72	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 014,72	45,07
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	90 000,00	83 677,00	92,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	911 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	738 500,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 300,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 112 771,00</b>	<b>21 335 540,07</b>	<b>51,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 796 439,00	10 828 094,54	49,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	64 036,56	56,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	17 027,24	15,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 942 000,00	6 904 960,11	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 146 371,00	1 121 886,49	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531 510,00	1 300 036,15	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 096,00	124 431,24	41,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	7 080,00	50,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 970,44	34,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	53 345,12	28,84
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	18 418,60	30,70
		4260	Zakup energii	850 162,00	578 651,44	68,06
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 597,10	36,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 250,00	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	76 109,63	24,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	15 448,97	46,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 510,00	12,58
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 395,25	82,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 405,00	478 160,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 895,00	2 780,20	4,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 500,00	6 583,38	69,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 583,38	69,30
	80104		Przedszkola	14 835 899,00	8 191 098,45	55,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 616,00	3 921,18	45,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	1 969 289,78	63,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	16 055,07	24,70
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	720,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 082 158,00	4 028 573,76	49,85

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647 601,00	639 252,80	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 065,00	711 196,72	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 952,00	72 136,50	39,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 226,00	54,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 226,40	24,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 481,51	59,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	680,85	3,78
		4260	Zakup energii	409 057,00	316 033,07	77,26
		4270	Zakup usług remontowych	97 233,00	8 421,57	8,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 490,00	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	48 663,00	33 326,61	68,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	6 144,94	35,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 365,24	42,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 355,00	11 900,00	72,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 314,00	314 288,00	75,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 245,00	368,45	1,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 105,00	47 410,98	52,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	28 085,15	58,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 650,00	4 647,83	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 913,04	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	710,98	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 556,43	44,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	120,00	4,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	693,55	34,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 359,00	58,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 679,00	43 897,32	30,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00	7 026,50	27,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	3 984,00	39,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 340,00	270,00	2,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 892,00	32 616,82	34,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 200,00	555 024,69	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 865,80	36,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 844,00	390 803,71	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 250,00	55 659,19	90,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 564,00	67 798,14	45,64

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 572,00	4 740,13	25,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 104,16	11,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 447,28	22,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	246,00	8,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	24 066,00	75,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 931,00	94,28	2,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 851 441,00	992 284,23	53,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	752 012,44	57,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 677,00	168 829,47	41,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 153,00	27 601,73	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 144,00	29 999,58	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 487,00	3 550,86	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00	10 200,00	79,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,00	90,15	3,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	978 728,00	498 108,75	50,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	22,13	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 881,00	349 090,21	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 061,00	55 024,56	80,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 423,00	59 784,80	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 277,00	4 997,57	27,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	694,65	13,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	922,50	36,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00	27 488,00	75,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	84,33	2,41
	80195		Pozostała działalność	249 780,00	173 037,73	69,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	603,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	381,44	4,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	32,67	3,27

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33,00	0,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	387,62	12,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 480,00	166 600,00	75,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>823 436,00</b>	<b>315 461,13</b>	<b>38,31</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 999,66	66,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 769,00	287 723,06	39,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	75 500,00	68,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 262,48	70,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 730,00	107 539,77	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870,00	22 102,10	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	3 005,16	52,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 340,00	26 286,16	52,22
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	955,68	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 769,00	3 520,90	6,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	280,80	14,04
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 685,89	29,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	712,20	30,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 024,00	13 274,54	7,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 099,28	45,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	798,60	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 560,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83 667,00	19 738,41	23,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 600,00	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00	3 371,20	60,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	1 273,46	42,17

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	179,95	39,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 960,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	138,60	6,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 388,00	2 172,00	4,49
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	43,20	19,64
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 811 260,26</b>	<b>3 854 438,21</b>	<b>49,34</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 263 000,00	666 601,68	52,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00	666 601,68	52,78
	85203		Ośrodki wsparcia	458 178,00	205 574,39	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 750,00	109 232,48	39,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 900,00	22 877,49	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 296,00	21 684,07	39,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	2 956,89	39,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 734,24	32,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	2 013,03	29,69
		4220	Zakup środków żywności	21 124,00	16 696,36	79,04
		4260	Zakup energii	20 450,00	10 675,16	52,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 198,61	47,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00	4 412,28	53,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	446,10	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	611,13	24,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	1 475,00	39,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	7 234,55	87,55
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	855,00	28,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	200,00	8,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		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	272,00	272,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 101,00	3 514,00	14,00
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00

## wydatki 2021r

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 201,00	514,00	3,89
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 700,00	31 201,00	43,52
		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	2 500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 200,00	31 201,00	45,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 064,00	417 831,18	46,63
		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	4 500,00	586,75	13,04
		3110	Świadczenia społeczne	876 564,00	417 244,43	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702 610,00	387 889,48	55,21
		3110	Świadczenia społeczne	702 558,00	387 889,48	55,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	683 440,00	364 203,76	53,29
		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	19 000,00	2 205,48	11,61
		3110	Świadczenia społeczne	664 440,00	361 998,28	54,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704 167,00	899 138,61	52,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	6 980,28	30,42
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 000,00	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	567 889,60	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 366,00	95 365,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	110 285,18	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	11 616,30	48,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 929,80	55,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 213,84	48,86
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 063,55	54,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 180,85	72,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 171,82	57,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 234,00	8 696,23	71,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	112,86	5,64

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	30 811,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 951,00	1 193,00	30,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	800,00	44,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	828,00	33,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 629,00	752 833,99	43,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	246,56	17,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 020,00	96 731,01	60,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 199,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 832,00	109 775,76	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	4 933,16	34,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265 000,00	523 024,80	41,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	1 243,46	11,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	418,20	27,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	666,35	35,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	362,36	22,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 153,30	93 962,20	65,18
		3110	Świadczenia społeczne	144 153,30	93 962,20	65,18
	85295		Pozostała działalność	116 217,96	31 687,92	27,27
		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	40 000,00	20 500,00	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 746,10	71,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 517,00	1 366,64	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	31,03	15,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 547,00	2 100,00	8,92
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,96	649,07	5,08
		4220	Zakup środków żywności	6 468,00	568,00	8,78
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	3,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,08	22,71
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 921 176,00</b>	<b>922 907,74</b>	<b>48,04</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 230 576,00	541 019,42	43,96



1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,00	4,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 685,00	370 459,12	42,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 815,00	56 073,20	87,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 337,00	63 047,47	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 152,00	3 098,16	19,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 225,95	43,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	12 387,18	20,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 611,00	30 626,00	75,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 976,00	11,34	0,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 000,00	72 878,32	53,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	72 878,32	53,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	12 850,00	54,45
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	12 850,00	54,45
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	409 000,00	204 660,00	50,04
		3240	Stypendia dla uczniów	409 000,00	204 660,00	50,04
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	91 500,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	91 500,00	75,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>31 074 389,85</b>	<b>17 126 069,37</b>	<b>55,11</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 187 320,00	11 984 192,01	54,01
		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	29 900,00	10 511,60	35,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	328,11	32,81
		3110	Świadczenia społeczne	21 967 000,00	11 865 116,47	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	70 795,19	55,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 084,00	6 083,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 295,00	11 841,96	48,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	1 687,78	48,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 203,20	64,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 645,17	82,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	543,75	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 969,21	49,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 500,00	76,23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	545,79	25,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,55	87,56

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	44,72	4,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 590,00	4 379 578,73	59,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	28 047,06	58,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	364,75	12,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 702 473,00	3 955 360,16	59,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 519,00	112 663,21	63,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 992,00	17 005,00	89,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 938,00	238 172,44	62,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	2 823,04	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 237,19	46,25
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 290,33	19,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	98,40	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 761,81	44,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	5 400,00	77,39
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 053,24	13,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 302,10	89,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,20	4,92	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,92	0,49
	85504		Wspieranie rodziny	202 080,65	107 273,05	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	736,52	41,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 748,00	66 683,98	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 229,00	11 646,47	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	13 263,49	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 865,63	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	817,02	77,08
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 263,44	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539,65	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 686,12	62,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 022,13	77,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	241 380,00	123 864,21	51,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 380,00	123 864,21	51,32
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 332,00	55 263,51	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 332,00	55 263,51	98,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 293,00	475 892,94	48,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	266 000,00	101 500,00	38,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	176,34	29,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 562,00	232 657,45	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 438,00	36 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	38 346,61	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 031,67	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 328,80	33,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 539,50	30,26
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	11 708,80	32,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	564,85	12,55
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 458,00	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	180,75	7,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 774,51	64,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	522,66	43,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 220,00	16 665,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 073,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 706 596,00</b>	<b>8 519 109,91</b>	<b>35,94</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10 000,00	1 459,00	14,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 459,00	14,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 354 000,00	2 956 489,94	40,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 242,62	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 205,00	72 437,86	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 757,00	11 756,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 890,00	15 151,79	56,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	1 963,27	47,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	8 893,80	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 149,94	43,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 185,26	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 128 628,00	2 835 290,74	39,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	5 000,00	80,62

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	87,99	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 976 014,00	928 375,79	46,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	616,97	12,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 014,00	927 758,82	47,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 521 894,00	3 522 452,92	30,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	23 300,90	27,41
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 537,57	52,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 501,44	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	192 218,67	39,63
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 408 454,00	2 743 188,80	32,62
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 511 440,00	542 705,54	21,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	4 000,00	3,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	4 000,00	3,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	275 490,00	116 659,30	42,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	496,80	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	272 990,00	116 162,50	42,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 375 578,00	988 443,52	41,61
		4260	Zakup energii	1 135 578,00	495 469,80	43,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	492 973,72	43,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 620,00	1 229,44	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	181,00	180,72	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00	433,72	98,80
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 162 400,00</b>	<b>1 724 552,37</b>	<b>41,43</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 100,00	23 587,01	35,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 500,00	75,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 025,01	20,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	62,00	0,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 000,00	411 500,00	25,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	397 000,00	50,57
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	810 000,00	14 500,00	1,79
	92116		Biblioteki	870 000,00	440 000,00	50,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	440 000,00	50,57
	92118		Muzea	1 622 000,00	847 465,36	52,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	434 000,00	47,17
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	534 319,00	340 691,99	63,76
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	167 681,00	72 773,37	43,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 800,00	2 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	41,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 263 527,00</b>	<b>1 669 162,31</b>	<b>39,15</b>
	92601		Obiekty sportowe	870 165,00	114 133,66	13,12
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 400,35	56,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 032,47	40,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	795 000,00	72 535,84	9,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 201 812,00	1 493 501,70	46,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 402,24	38,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	623 017,93	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 035,00	90 177,07	91,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	102 713,83	41,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	9 597,37	27,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	59 089,41	45,45
		4260	Zakup energii	940 000,00	409 339,50	43,55
		4270	Zakup usług remontowych	93 724,00	49 092,38	52,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 823,97	40,92

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	2 396,31	43,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 404,44	46,81
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	20 919,00	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642,00	38 000,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	78 056,00	38 982,00	49,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	3 268,89	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00	2 737,36	34,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 550,00	61 526,95	32,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	52 500,00	45,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	690,95	6,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 356,98	73,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	259,01	5,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	720,01	2,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.							
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>							
<b>2021 ROK</b>							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wydatki 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 081,06</b>	<b>9 081,06</b>	<b>9 081,06</b>	<b>9 081,06</b>
	01095		Pozostała działalność	9 081,06	9 081,06	9 081,06	9 081,06
		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	9 081,06	9 081,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			178,06	178,06
		4430	Różne opłaty i składki			8 903,00	8 903,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>306 843,00</b>	<b>168 999,00</b>	<b>306 843,00</b>	<b>168 434,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 012,00	138 168,00	276 012,00	138 168,00
		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	276 012,00	138 168,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 860,00	78 150,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			41 287,00	29 403,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 475,00	15 521,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 353,00	2 035,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 537,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	57,07
	75056		Spis powszechny i inne	30 831,00	30 831,00	30 831,00	30 266,00
		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	30 831,00	30 831,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 266,00	30 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 415,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>5 415,00</b>	<b>957,12</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 415,00	2 706,00	5 415,00	957,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	5 415,00	2 706,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			722,00	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			103,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			390,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 415,71</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 415,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 500,00	3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900,00	2 022,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	343,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100,00	49,61
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>605 370,00</b>	<b>337 510,00</b>	<b>605 370,00</b>	<b>311 448,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 300,00	420 600,00	187 255,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	420 600,00	210 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			277 490,00	108 973,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 900,00	22 877,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 700,00	21 280,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 333,00	2 907,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			10 124,00	7 102,00
		4260	Zakup energii			11 450,00	8 128,51
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	1 198,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 285,00	4 412,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 830,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	611,13
		4430	Różne opłaty i składki			2 750,00	1 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 263,00	7 234,55
		4480	Podatek od nieruchomości			3 000,00	855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 375,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 350,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 019,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	2 610,00	2 610,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 558,00	2 019,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	6 600,00	6 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			6 600,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 560,00	118 000,00	175 560,00	116 173,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	175 560,00	118 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 400,00	246,56



1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 410,00	82 609,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 200,00	10 199,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 500,00	16 128,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 150,00	1 154,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	270,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			953,00	332,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 977,00	5 232,75
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 486 273,85</b>	<b>17 374 851,20</b>	<b>29 486 273,85</b>	<b>16 328 210,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 155 320,00	12 708 018,00	22 155 320,00	11 973 134,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 155 320,00	12 708 018,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	328,11
		3110	Świadczenia społeczne			21 967 000,00	11 865 116,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 454,00	70 795,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 084,00	6 083,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 295,00	11 841,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 460,00	1 687,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 203,20
		4260	Zakup energii			2 000,00	1 645,17
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	543,75
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	2 969,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 527,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	875,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	44,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 590,00	4 608 247,00	7 270 590,00	4 298 011,96
		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	7 270 590,00	4 608 247,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	364,75
		3110	Świadczenia społeczne			6 702 473,00	3 955 360,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 004,00	83 194,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 286,00	13 299,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376 510,00	232 567,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 440,00	2 187,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 515,19
		4260	Zakup energii			12 000,00	1 645,17
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	2 726,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 427,00	4 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950,00	853,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	394,20	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	394,20	394,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			330,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 637,65	1 860,00	3 637,65	1 800,00
		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	3 637,65	1 860,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 789,65	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	56 332,00	56 332,00	56 332,00	55 263,51
		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	56 332,00	56 332,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			56 332,00	55 263,51
			<b>RAZEM</b>	<b>30 416 482,91</b>	<b>17 896 647,26</b>	<b>30 416 482,91</b>	<b>16 820 546,84</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2021 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wydatki 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900 000,00</b>	<b>647 518,34</b>	<b>900 000,00</b>	<b>647 518,34</b>
	80104		Przedszkola	900 000,00	647 518,34	900 000,00	647 518,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	647 518,34		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			900 000,00	647 518,34
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 125,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 125,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	21 125,00	100 000,00	21 125,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	21 125,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00	21 125,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>668 643,34</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>668 643,34</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2021 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 065,00</b>	<b>5 331,61</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	709,11		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	709,11		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 065,00	4 622,50		
		0830	Wpływy z usług	6 065,00	4 622,50		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>350 086,00</b>	<b>308 546,56</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 086,00	308 453,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 107,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 382,64		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 086,00	167 963,68		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,01		
			<b>RAZEM</b>	<b>358 151,00</b>	<b>314 188,17</b>		
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
			<b>2021 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wydatki 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	13 150,00	13 150,00	13 150,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 150,00	13 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 150,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 101,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 101,00	0,00	21 101,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 101,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 288,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			172,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 201,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>34 251,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>34 251,00</b>	<b>3 000,00</b>

## przychody 2021r.

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.						
Plan 2021r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021	Rozchody 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021
		<b>4 014 839,20</b>	<b>5 319 869</b>	<b>4 331 929,23</b>	<b>1 305 029,80</b>	<b>606 567,40</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>				<b>305 029,80</b>	<b>106 567,40</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/				83 013,00	49 103,00
2	Kompleksowa tetrmomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku				107 088,00	0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku				114 928,80	57 464,40
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>3 400 000</b>			
	<b>IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/</b>		<b>1 129 869</b>	<b>1 129 869,00</b>		
	<b>V. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 /§ 950/</b>		<b>790 000</b>	<b>3 202 060,23</b>		

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.			
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			
<b>2021r.</b>			
Nazwa zadania		Środki	Wykonanie
		budżetowe	I półrocze 2021
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 252 000</b>	<b>485,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 000</b>	<b>485,00</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową	10 000	485,00
2	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	162 000	
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 000 000	0,00
2	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	990 000	0,00
3	Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	40 000	0,00
4	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedli Wyzwolenia 6 i 7	50 000	0,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>645 401</b>	<b>333 508,16</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>610 401</b>	<b>332 278,16</b>
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23	54 088	1 500,00
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1	556 313	330 778,16
<b>Rozdz.</b>	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>1 230,00</b>
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2	35 000	1 230,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 200</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>90 200</b>	<b>0,00</b>
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	0	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 200	0,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>173 300</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 300</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 300	0,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>436 700</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>329 600</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	275 000	0,00
2	Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomocniczej sali do zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4	54 600	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>107 100</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe o długości 120 mb do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	80 000	0,00
2	Adaptacja sali na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	27 100	0,00
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 154 894</b>	<b>3 289 894,34</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 919 894</b>	<b>3 285 894,34</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	10 919 894	3 285 894,34
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000</b>	<b>4 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120 000	4 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich	15 000	0,00
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 512 000</b>	<b>427 965,36</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>810 000</b>	<b>14 500,00</b>
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	810 000	14 500,00
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>702 000</b>	<b>413 465,36</b>
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	702 000	413 465,36

<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>795 000</b>	<b>72 535,84</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>795 000</b>	<b>72 535,84</b>
1	Budowa Skateparku	735 000	12 630,80
2	Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni	60 000	59 905,04
	<b>Ogółem</b>	<b>17 059 495</b>	<b>4 124 388,70</b>

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r. - informacja szczegółowa			
<b>Plan I wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2021 r.</b>			
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie półrocze 2021
Dz.			opis
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 252 000</b>	<b>485,00</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>172 000</b>	<b>485,00</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z	10 000	485,00
2	Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną		Wybrano kierownika budowy i wytyczono obiekt budowlany. W dniu 15.04.2021r. podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Planowany koszt robót budowlanych 157 202,83 zł. Termin wykonania 15.07.2021r. Przedmiot umowy obejmuje budowę skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną dł. ok. 31,00m w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego – ok. 230,00m <sup>2</sup> ; nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego – ok. 55,00m <sup>2</sup> ; odtworzenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu ul. Św. Floriana i ul. Działkowej – ok. 80m <sup>2</sup> ; kanalizacji deszczowej; zieleni – humusowanie.
		162 000	
<b>Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>2 080 000</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kaczkowskiego	1 000 000	0,00
2	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy		W dniu 11.06.2021r. podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. Planowany koszt robót budowlanych 949 514,97zł. Termin wykonania 165 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę ulicy Żwirki i Wigury oraz budowę miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy na dł. ok. 146,41 m w zakresie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej (lub z mikrofazą) gr. 8cm koloru grafitowego – ok. 915,00m <sup>2</sup> ; nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru czerwonego – ok. 550,00m <sup>2</sup> ; nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego – ok. 455,00m <sup>2</sup> ; warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm – ok. 207,02m <sup>2</sup> ; kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego; usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; usunięcia drzew; zieleni – humusowanie.
		990 000	0,00
3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego		Ogłoszono 2 przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwoty złożonych ofert przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. kwotę 34.000,00 zł. W dniu 24.06.2021 r. zadanie ujęto w załączniku przedsięwzięć do WPF z kwotą 75.000,- zł i okresem realizacji 2021-2022, co umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą: PRO-ROAD Krzysztof Buk Poznań w dniu 12.08.2021 r. na kwotę 69.000,- zł i rozpoczęcie realizacji zadania.
		40 000	0,00
4	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedli Wyzwolenia 6 i 7		Trwają uzgodnienia dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Tęcza w Turku z uwagi na planowaną przebudowę ciepłociągu w trasie chodnika którą realizować będzie Spółdzielnia.
		50 000	0,00
<b>Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>645 401</b>	<b>333 508,16</b>
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>610 401</b>	<b>332 278,16</b>
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23		W toku postępowania przetargowego w dniu 07.06.2021 r. wpłynęły dwie oferty z następującymi cenami: 191.278,06 zł. i 153.979,74 zł. Został złożony wniosek BGK na dofinansowanie zadania w wysokości 80 % poniesionych kosztów. W II półroczu, po zabezpieczeniu w planie brakujących środków w ramach przesunięcia z rezerwy celowej, podpisano w dniu 11.08.2021 r. umowę na realizację inwestycji i rozpoczęto realizację zadania. Wykonawca: COM-BUD Jakub Piwoński. Koszt robót budowlanych - 153.979,74 zł.
		54 088	1 500,00
2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1		Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 r. Umowny koszt robót budowlanych 485.483,87 zł. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53e, 62-700 Turek Termin realizacji – 10.09.2021 r. Dofinansowanie ze środków BGK – 45 % kosztów kwalifikowanych. W budynku po Środowiskowym Domu Samopomocy powstaną dwa lokale mieszkalne: mieszkanie nr 1 o pow. użytkowej - 54,80 m <sup>2</sup> , mieszkanie nr 2 o pow. użytkowej - 59,80 m <sup>2</sup> .
		556 313	330 778,16
<b>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>	<b>1 230,00</b>
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2		Planowana realizacja w II półroczu 2021 r. Przygotowano materiały przetargowe.
		35 000	1 230,00
<b>Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>90 200</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>		<b>90 200</b>	<b>0,00</b>
1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek		Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego..
		0	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		Zadanie do realizacji w II półroczu.
		90 200	0,00



<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>173 300</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 300</b>	<b>0,00</b>	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 300	0,00	
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>436 700</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>329 600</b>	<b>0,00</b>	
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	275 000	0,00	W dniu 22.04.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek. W zakresie do wykonania jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej w zakresie: kolektorów grawitacyjnych fi 200 o dł – ok.58,40m; przepompowni ścieków z ogrodzeniem i zasilaniem elektrycznym; rurociągu tłoczego fi 110 – ok.153,50m; przyłącza wodociągowego fi 50 -ok.65,00m. Wstępny koszt robót budowlanych –ok. 268 470,06zł. Planowany termin zakończenia robót -31.08.2021r.
2	Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomocniczej sali do zajęć sportowych w Szkole	54 600	0,00	W dniu 08.06.2021 r. zawarto umowę z Firmą Handlowo Usługową "COMBUD" Słdków. Koszt robót 54.540,- zł. Prace rozpoczęto 14.06.2021 r. Trermin zakończenia 17.08.2021 r.
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>107 100</b>	<b>0,00</b>	
1	Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe o długości 120 mb do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	80 000	0,00	W dniu 25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji z Zakładem "Świderski" Korytków. Koszt realizacji robót wynosi 75.645,- zł. Roboty rozpoczęto 08.06.2021 r.
2	Adaptacja sali na realizację zajęć specjalistycznych wraz z utworzeniem czterech miejsc postojowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6	27 100	0,00	W dniu 06.07.2021 r. zawarto umowę z Zakłdem Usług Budowlano-Usługowych REMBUD Tuliszków. Koszt robót wynosi 27.053,00 zł. Termin rozpoczęcia robót - 12.07.2021 r. Termin zakończenia: 16.08.2021 r.
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 154 894</b>	<b>3 289 894,34</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 919 894</b>	<b>3 285 894,34</b>	
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	10 919 894	3 285 894,34	Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 r. Roboty budowlane w toku. W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. Z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c/14, 35-606 Rzeszów. Planowany termin zakończenia robót – 01.06.2022 r. Koszt robót budowlanych – 18.740.593,63 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości: 14.043.536,21 zł w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12.054.930,12 zł; Budżet Państwa: 1.988.606,09 zł.
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000</b>	<b>4 000,00</b>	
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	120 000	4 000,00	Nabór wniosków prowadzony był w terminie od 22.03.2021 do 26.03.2021 r. W tym okresie do Urzędu wpłynęło 67 wniosków w zakresie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców. Do dnia 30 czerwca 2021 r. zawartych zostało 24 umowy dotacji na łączną kwotę 87.000,00 zł. Środki przyznanej dotacji są wypłacane wnioskodawcy po wykonaniu przez niego zadania. W tym terminie złożono jedno rozliczenie oraz dokonano wypłaty dotacji w kwocie 4.000,00 zł.
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000	0,00	Na etapie uzgadniania ze Spółką OUIID w Kaliszu wyboru zakresu robót do realizacji w 2021 r.
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	
1	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich	15 000	0,00	Planowany zakup i montaż wiaty śmietnikowej w II półroczu 2021 r.
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 512 000</b>	<b>427 965,36</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>810 000</b>	<b>14 500,00</b>	
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	810 000	14 500,00	Zawarto umowę dotacji z Miejski Domem Kultury i przekazano transzę dotacji w wysokości 14.500,- z prznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji zadania.
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>702 000</b>	<b>413 465,36</b>	
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	702 000	413 465,36	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego robót podpisano dnia 30.06.2021 r. Wykonawca - Firma AR-BUD Arkadiusz Dziurzyński z siedzibą Kotwacice 150, 62-709 Malanów. Wartość końcowa robót budowlanych 647 220,69 zł. Przebudowa obejmowała adaptację lokalu handlowego na potrzeby muzeum pow. użytkowa 140,53 m2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych.
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>795 000</b>	<b>72 535,84</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>795 000</b>	<b>72 535,84</b>	
1	Budowa Skateparku	735 000	12 630,80	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy dla celów projektowych oraz wykonanie projektu skateparku o powierzchni 360 m.kw. - wykonawca: SLO Sp. z o.o. Sp. K. Krzysztoforzyce 203, Kocmyrzów.
2	Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni	60 000	59 905,04	Zadanie wykonane. Zakupiono komputer sterujący wraz z częściami do montażu - dostawca: ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. Mirków - koszt 46.433,16 zł. Koszt pozostałych prac: przygotowanie pomieszczeń, montaż urządzeń, uruchomienie, podłączenie internetu to koszt 13.471,88 zł.
	<b>Ogółem</b>	<b>17 059 495</b>	<b>4 124 388,70</b>	

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.						
<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok</b>						
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2021r.	Wykonanie I półr.2021	Wydatki I półr.2021r.	Wykonanie I półr.2021
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	55 800	10 452,67	55 800	6 752,37
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	9 600	1 812,98	9 600	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	30 300	16 214,10	30 300	3 046,56
	Razem	80101	95 700	28 479,75	95 700	9 798,93
4	Przedszkole Nr 3	80104	316 080	115 062,19	316 080	89 867,71
5	Przedszkole Nr 4	80104	194 100	67 503,79	194 100	60 839,72
6	Przedszkole Nr 5	80104	267 730	107 295,32	267 730	102 565,24
7	Przedszkole Nr 6	80104	215 760	73 024,86	215 760	61 820,56
8	Przedszkole Nr 7	80104	293 760	104 311,46	293 760	101 023,31
9	Przedszkole Nr 8	80104	195 860	81 604,13	195 860	75 127,97
	Razem	80104	1 483 290	548 801,75	1 483 290	491 244,51
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	308 070	41 786,50	308 070	38 364,05
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	335 000	56 907,60	335 000	56 795,67
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	324 880	56 345,74	324 880	55 349,23
	Razem	80148	967 950	155 039,84	967 950	150 508,95
	<b>Ogółem</b>		<b>2 546 940</b>	<b>732 321,34</b>	<b>2 546 940</b>	<b>651 552,39</b>

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.					
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok</b>					
Lp		Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 471 616,00</b>	<b>1 289 421,18</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>896 616,00</b>	<b>18 421,18</b>
<b>Cel</b>					
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	8 616,00	3 921,18
	- Miasto Kalisz				3 921,18
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	810 000,00	14 500,00
3/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Pronostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+	600	60002	78 000,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 575 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>
<b>Podmiot</b>					
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	785 000,00	397 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	870 000,00	440 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	920 000,00	434 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 524 000,00</b>	<b>3 276 817,10</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>875 000,00</b>	<b>418 600,00</b>
<b>Cel</b>					
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00	0,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00	0,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	45 000,00	30 000,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna				30 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00	5 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				3 000,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna				2 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	5 000,00	5 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				5 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	110 000,00	75 500,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL				29 500,00
	- Turkowski Klub Karate				5 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				9 000,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				9 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				5 000,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				4 000,00
	- MKS TUR 1921				7 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				7 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00	8 600,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego				7 000,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 600,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00	2 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00	20 500,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				15 500,00
	- PKPS Zarząd w Turku				5 000,00
10/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	1 000,00	0,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	122 000,00	91 500,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL				91 500,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	266 000,00	101 500,00
	- Klubik Malucha SMERFIKI				3 500,00
	- Domowy Żłobek				12 000,00
	- Żłobek KAPPA				14 000,00
	- Żłobek TUPTUSIE				25 000,00
	- Żłobek Magiczna Chatka				47 000,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	120 000,00	4 000,00
					4 000,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	1 000,00	0,00
					0,00

15/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00	22 500,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna				7 500,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				7 500,00
	- Turkowskie Towarzystwo Chóralne				7 500,00
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	115 000,00	52 500,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				12 000,00
	- Turkowski Klub Karate				8 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				1 500,00
	- UKS PIĄTKA				10 000,00
	- LKS MARATON				2 000,00
	- MKS TUR 1921				17 500,00
	- Tenisowy Klub Sportowy Forehand				1 500,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 649 000,00</b>	<b>2 858 217,10</b>
	<b>Podmiot</b>				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	113 000,00	64 036,56
	-Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa				64 036,56
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 100 000,00	1 969 289,78
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				930 420,50
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				121 321,20
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				677 662,98
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				181 981,80
	- Niepubliczne Przedszkole DOLINA ELFÓW				57 903,30
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 300 000,00	752 012,44
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				158 443,70
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				593 568,74
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	136 000,00	72 878,32
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				59 991,30
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				12 887,02

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2021 r.							
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>							
<b>2021 ROK</b>							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021r.	Wydatki 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 128,00</b>	<b>8 015,81</b>	<b>21 128,00</b>	<b>4 220,82</b>
	85195		Pozostała działalność	21 128,00	8 015,81	21 128,00	4 220,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 128,00	8 015,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 640,00	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 520,00	495,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			360,00	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 388,00	732,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			220,00	43,20
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 096,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 004,84</b>
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	9 096,36	15 000,00	8 004,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	9 096,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000,00	5 746,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400,00	999,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	31,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400,00	500,65
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	227,08
			<b>RAZEM</b>	<b>36 128,00</b>	<b>17 112,17</b>	<b>36 128,00</b>	<b>12 225,66</b>
<b>II. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b>							
<b>2021 ROK</b>							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki 2021r.	Wykonanie I półrocze 2021r.		
1	2	3	4	7	8		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i łączność</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00		
			Zadanie: Budowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy				

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 869,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	139 869,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Modernizacja gospodarki	139 869,00	0,00		
			Zadanie: Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1				
			przy ul. Parkowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa				
			wewnętrznej sieci wodociągowej				
			<b>RAZEM</b>	<b>1 129 869,00</b>	<b>0,00</b>		

Gmina Miejska Turek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TURKU W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

Turek, dnia 24.08.2021r.

## CZEŚĆ OPISOWA

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Turku na lata 2021 – 2032 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr XXIX/214/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. Kształt WPF ulegał zmianie w trakcie I półrocza 2021 r., a obowiązujący na dzień 30.06.2021 r. został nadany Uchwałą Nr XXXVI/248/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

### I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30.06.2021 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2021 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W WPF przyjęto na 2021 r. kwotę dochodów w wysokości 133.909.527,56 zł. Na dzień 30.06.2021 r. została ona zrealizowana w wysokości 73.835.663,57 zł tj. 55,14 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 122.651.101,56 zł wykonano w kwocie 67.592.294,60 zł tj. 55,11 %, dochody majątkowe zaplanowano na 11.258.426,- zł, a wykonano w kwocie 6.243.368,97 zł tj. 55,46 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 137.924.366,76 zł, wykonano w kwocie 65.113.097,23 zł, co stanowi 47,21 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 120.864.871,76 zł, wykonano w kwocie 60.988.708,53 zł tj. 50,46 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.059.495,- zł wykonano w wysokości 4.124.388,70 zł tj. 24,18 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 24.813.558,53 zł tj. 50,45 % przyjętych w WPF. Wpływ na wykonanie tych wydatków powyżej 50 –procentowego poziomu miało w szczególności wypłacone w I półroczu dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Wydatki na obsługę długu wyniosły w I półroczu 2021 r. 160.595,93 zł, i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz z tytułu kosztów rejestracji w KDPW serii obligacji wyemitowanych w 2020 roku.

Kwota zapłaconych odsetek w wysokości 62.272,- zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wkładu własnego do projektów unijnych i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Kwota odsetek w wysokości 7.678,- zł dotyczy odsetek zapłaconych w I półroczu 2021 r. od serii obligacji C20, D20 oraz części serii E20 wyemitowanych w 2020 roku, których wykup i odsetki podlegają wyłączeniu z obliczenia relacji z art. 243 do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 8.722.566,34 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.014.839,20 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 5.319.869,- zł wykonano w wysokości 4.331.929,23 zł, z tego: z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2020 r. –3.202.060,23 zł, z tytułu środków otrzymanych w roku 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji



Lokalnych – 1.129.869,- zł. Nie zaciągano pożyczek i nie emitowano obligacji. Nie korzystano z kredytu krótkoterminowego.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1.305.029,80 zł, a wykonano w kwocie 606.567,40 zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 106.567,40 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych – 500.000,- zł.

W I półroczu 2021 roku WFOŚiGW w Poznaniu umorzył gminie część pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w wysokości 107.088,- zł.

Faktyczna kwota zadłużenia miasta na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 24.236.160,80 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021r. obejmuje:

- wyemitowane obligacje na kwotę 23.800.000,-zł,
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 436.160,80 zł.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2021 r. do dochodów przyjętych w WPF wynosi 18,10 %.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia określony w poz. 8.1 załącznika nr 1 w wierszu: Wykonanie na dzień 30.06.2021 r., przyjęto jako stosunek dokonanych w I półroczu 2021 r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na I półrocze do wykonanych na dzień 30.06.2021 r. dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Wskaźniki w poz. 8.2 i 8.3 podano w wielkościach wynikających z kwot planowanych.

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, realizowane przez Gminę Miejską Turek zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Turku Nr XXIX/214/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XXXVI/248/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą w/w uchwałę. Załącznik określa między innymi limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Dane dotyczące poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące w szczególności wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2021 r. na poszczególne przedsięwzięcia zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

### **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.**

***Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu*** - do realizacji w latach 2021 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 40.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 0,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny gminy w zadanie „**Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o**

**zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek**”, przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach realizacji zadania gmina będzie zobowiązana do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Do dnia 30.06.2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań na realizację zadania.

***Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku*** do realizacji w latach 2020 - 2022 z kwotą łącznych

nakładów finansowych 19.071.832,20 zł ( z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2021 - 10.919.894,- zł , na rok 2022 – 7.467.074,- zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie prac budowlanych – wykonawca Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. w Rzeszowie na kwotę 18.740.593,63 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru i funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 164.480,- zł. Zlecono ekspertyzę ornitologiczną. Z tytułu zawartych umów kwota 18.239.426,78 zł obciąża lata 2021-2022. Stąd limit zobowiązań w wysokości 147.541,24 zł pozostaje do wykorzystania. W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.914.545,69 zł ze środków unijnych oraz 1.988.606,09 zł z budżetu państwa. W ramach realizacji projektu Gmina skorzystała z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia. W I półroczu 2021 r. na zadanie wydatkowano 3.285.894,34 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 30.06.2021 r. wynosi 30 %, a stopień zaawansowania finansowego 20,82 %.

***Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję***

***użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku*** przyjęte z kwotą nakładów finansowych w wysokości 762.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 – 702.000,- zł, limit zobowiązań – 98.990,68 zł. Gminie w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR przyznano kwotę środków unijnych w wysokości 585.319,- zł. W roku 2020 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: AR-BUD Usługi Remontowo-Budowlane, Arkadiusz Dziurzyński i zawarto umowę na kwotę 653.859,32 zł z tego 59.998,45 zł wydatkowano w roku 2020. Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 9.150,00 zł. W I półroczu 2021 na realizację zadania wydatkowano 413.465,36 zł. Rzeczowo zadanie zostało zakończone, a ostatnie płatności nastąpiły w II półroczu.

**Pozostałe zadania bieżące**

***Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021***, do realizacji w latach 2018-2021, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 757.915,96,- zł, limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 12.294,- zł. Burmistrz zawarł umowę na realizację zadania w latach 2018-2021 do kwoty 761.560,54 zł. Faktycznie wykonano ją na poziomie 757.915,96 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALEKS” Sławomir Walczykowski. Termin zakończenia realizacji umowy upłynął 31.01.2021 r. Zadanie zrealizowane i opłacone w 100 %.

***Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – Oświetlenie Energooszczędne*** do realizacji w latach 2018-2032 z kwotą łącznych nakładów finansowych 3.600.600,- zł. Ze względu na

pozyskanie przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, której gmina zleca zadanie w zakresie oświetlenia miasta, środków zewnętrznych na modernizację oświetlenia, zawarto umowę do roku 2032. Umowę zawarto ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu do kwoty 3.600.600,- zł. Na realizację zadania wydatkowano 705.497,46 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 104.371,29 zł. Stopień zaawansowania zadania 19,59 %.

**Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych** do realizacji w okresie 2018-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 312.014,- zł, z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 110.000,- zł. Na realizację zadania wydatkowano 302.611,- zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 100.597,- zł. Obecnie zawarta umowa obejmuje ubezpieczenie majątku oraz OC i NNW do dnia 31.08.2021 r., a płatności składek zostały w całości uregulowane.

**Zakup energii elektrycznej dla jednostek budżetowych gminy w latach 2019 - 2021** przyjęte z łączną kwotą nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 1.480.375,95 zł, limitem wydatków na rok 2021 – 922.474,86 zł. W roku 2019 zawarto umowy na zakup energii na okres 01.11.2019 – 31.10.2021 dla jednostek budżetowych. Na realizację zadania jednostki budżetowe wydatkowały łącznie 639.873,72 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 249.325,59 zł. Dostawca: ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 83 %, a finansowego 43 %.

**Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet** - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych z przyjętą łączną kwotą nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 41.336,61 zł, po 5.905,23 zł na każde przedszkole za wyjątkiem Przedszkola Nr 7, dla którego przewidziano 11.810,46 zł ze względu na dwie lokalizacje obiektu przedszkola. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 10.340,61 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 5.166,00 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego wynosi 25 %.

**Prowadzenie strefy płatnego parkowania** - zadanie na lata 2020-2021 przyjęte z kwotą łącznych nakładów – 769.000,- zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania z firma APCOA Parking Sp. z o.o. do kwoty 769.000,- zł. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 414.590,42 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 193.219,61 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 70 %, finansowego 53,91 %.

**Utrzymanie Parku Tura** - zadanie na lata 2020-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 144.234,81- zł. Zawarto w 2020 r. umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski na kwotę 144.234,81 zł. Na zadanie wydatkowano 68.822,81 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 22.963,45 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego zadania wynosi 50 %, stopień zaawansowania finansowego – 47,72 %.

**Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021** z okresem realizacji 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych 336.600,- zł i limitem wydatków na rok 2021 w kwocie – 201.960,- zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Stypendia były wypłacane uczniom do czerwca 2021 r. Kwoty wydatkowane na stypendia są zgodne z przyjętymi limitami.

**Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek** - zadanie do realizacji na okres 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.477.600,- limitem wydatków na 2021 w wysokości 3.184.135,92- zł. W 2020 r. zawarto w wyniku przetargu umowę z PGKiM Sp. z o.o. w Turku na realizację zadania do kwoty 3.477.600,- zł na okres 01.11.2020 r. – 31.10.2021 r. Do 30.06.2021 r. na zadanie wydatkowano 2.057.325,48 zł, z tego w roku 2021 – 1.763.861,40 zł. Zadanie zaawansowane rzeczowo na poziomie 67 %, finansowo na poziomie 59,16 %.

**Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta** do realizacji w latach 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 48.954,- zł. Wskazana kwota zabezpiecza zobowiązanie wynikające z umowy zawartej w 2020 r. z firmą GEOPLAN Adrian Luszka. Na zadanie wydatkowano 19.581,60 zł, nie ponoszono wydatków w roku 2021. Zadanie zaawansowane rzeczowo na poziomie 60 %, finansowo na poziomie 40 %.

**Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021** przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.500,- zł i limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 20.750,- zł. W 2020 roku została zawarta umowa na realizację zadania na przełomie 2020 i 2021 roku na kwotę 41.500,- zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Wydatkowano kwoty w wysokości przyjętych limitów.

**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny** - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024 przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych 675.097,74 zł, limitem wydatków w roku 2021 – 197.632,58 zł. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski. Na realizację zadania ponoszono wydatki w roku 2021 w wysokości 83.256,98 zł tj. 12,33 % przewidzianej łącznej kwoty umowy. Stopień zaawansowania rzeczowego – 14 %.

**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych** - do realizacji w latach 2021-2023 przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 670.499,46 zł, limitem wydatków na rok 2021 – 223.499,82 zł. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa. W roku 2021 poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w wysokości 78.276,73 zł, tj. 11,67 % kwoty przewidywanych nakładów. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 17 %.

**Zakup energii elektrycznej 2021 – 2023** dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy do realizacji w okresie 01.11.2021 - 31.12.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań dla wszystkich jednostek w wysokości 1.902.400,- zł, kwotą łącznych nakładów finansowych w roku 2021 - 147.000,- zł, w roku 2022 - 877.700,- zł, w roku 2023 - 877.700,- zł. W I półroczu przygotowano postępowanie przetargowe na wybór dostawcy energii. Realizacja zadania planowana od 01.11.2021 r.

***Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi*** do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 420.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat 2022 - 2024 w kwocie 140.000,- zł. W I półroczu przygotowano postępowanie przetargowe na wybór ubezpieczyciela. Zawarcie umowy ubezpieczenia planowane jest na sierpień 2021, a jej realizacja od 01.09.2021 r. Pierwsza płatność polis przewidzianych do zawarcia w roku 2021 planowana jest w styczniu roku 2022.

***Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022*** do realizacji w okresie wrzesień 2021-czerwiec 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 463.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 185.200,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 277.800,- zł. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego, do 31.07.2021 r. mogą być składane wnioski o stypendia. Przyznanie stypendiów planowane jest na okres sierpień-wrzesień 2021, a ich wypłata od września 2021 r.

***Zakup gazu ziemnego*** na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych dla wymienionych jednostek w wysokości 497.000,- zł, limit wydatków na rok 2021 - 141.000,- zł, na rok 2022 - 356.000,- zł. Na drugie półrocze 2021 planowane jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy gazu w okresie od października 2021 do grudnia 2022.

***Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek*** do realizacji w latach 2021-2024 tj. w okresie 01.11.2021 - 31.10.2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 10.800.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021- 300.000,- zł, na lata 2022-2023 po 3.600.000,- zł, na rok 2024 - 3.300.000,- zł. Z uwagi na planowany przestój ZUOK w Orlim Stawie okres realizacji i kwoty na zadaniu zostały zmodyfikowane w sierpniu 2021 oraz zostało wprowadzone zadanie w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie październik 2021 – styczeń 2022. Na drugie półrocze 2021 r. planowane jest przeprowadzenie przetargów i wyłonienie wykonawców.

### **Pozostałe zadania majątkowe:**

***Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1*** - zadanie na lata 2019-2021 zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 558.313,- zł, limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 556.313,- z. Zadanie realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45%. Gmina zawarła z BGK umowę na dofinansowanie zadania kwotą 250.313,- zł. W II półroczu 2020 r. wyłoniono wykonawcę i zlecono realizację zadania. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53e, 62-700 Turek. Termin realizacji – 10.09.2021 r. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 332.173,92 zł, z tego w I półroczu 2021 – 330.778,16 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 85 %, stopień zaawansowania finansowego – 59,50 %

***Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową*** – zadanie przyjęte na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 210.000,- zł,

W roku 2021 zawarto umowę z kierownikiem budowy i z tego tytułu w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 485,- zł. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na rok 2022.

***Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego*** do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 75.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021- 40.000,- zł, na rok 2022 - 35.000,- zł. W II półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji i zawarto umowę z terminem realizacji w roku 2022.

Załącznik nr 1 do informacji z o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku w tym o przebiegu dealizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>133 909 527,56</b>	<b>73 835 663,57</b>	<b>55,14%</b>	<b>131 197 363,00</b>	<b>127 060 000,00</b>	<b>129 020 000,00</b>	<b>132 390 000,00</b>	<b>136 490 000,00</b>
	Dochody bieżące, z tego:								
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 651 101,56	67 592 294,60	55,11%	123 960 000,00	126 180 000,00	128 440 000,00	132 310 000,00	136 410 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 044 337,00	12 714 351,00	48,82%	26 940 000,00	27 750 000,00	28 580 000,00	29 440 000,00	30 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 104 848,25	81,84%	1 400 000,00	1 440 000,00	1 490 000,00	1 540 000,00	1 590 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 318 337,00	11 863 902,00	61,41%	20 285 000,00	20 895 000,00	21 515 000,00	22 180 000,00	22 870 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 135 048,56	20 123 248,89	58,95%	33 900 000,00	33 900 000,00	33 900 000,00	34 920 000,00	36 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 803 379,00	21 785 944,46	52,12%	41 435 000,00	42 195 000,00	42 955 000,00	44 230 000,00	45 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 100 000,00	11 514 558,22	52,10%	22 700 000,00	23 200 000,00	23 750 000,00	24 570 000,00	25 330 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 258 426,00	6 243 368,97	55,46%	7 237 363,00	880 000,00	580 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	382 912,49	47,86%	900 000,00	800 000,00	500 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 365 214,00	5 773 974,14	55,71%	6 237 363,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 924 366,76</b>	<b>65 113 097,23</b>	<b>47,21%</b>	<b>129 382 434,20</b>	<b>123 245 071,20</b>	<b>125 405 071,20</b>	<b>129 390 000,00</b>	<b>133 490 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 864 871,76	60 988 708,53	50,46%	120 385 000,00	121 530 000,00	122 650 000,00	125 720 000,00	128 860 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 183 114,20	24 813 558,53	50,45%	49 830 000,00	50 330 000,00	51 000 000,00	52 300 000,00	53 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	640 000,00	160 595,93	25,09%	725 000,00	655 000,00	575 000,00	496 000,00	422 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	228 006,00	62 272,00	27,31%	175 972,00	58 700,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 400,00	7 678,00	49,86%	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 059 495,00	4 124 388,70	24,18%	8 997 434,20	1 715 071,20	2 755 071,20	3 670 000,00	4 630 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 959 495,00	4 105 888,70	24,21%	8 997 434,20	1 715 071,20	2 755 071,20	3 670 000,00	4 630 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	18 500,00	1,99%					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 014 839,20</b>	<b>8 722 566,34</b>	<b>x</b>	<b>1 814 928,80</b>	<b>3 814 928,80</b>	<b>3 614 928,80</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 814 928,80	3 814 928,80	3 614 928,80	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 319 869,00</b>	<b>4 331 929,23</b>	<b>81,43%</b>	<b>2 000 000,00</b>				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00			2 000 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 094 970,20							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 129 869,00	1 129 869,00	100,00%					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 129 869,00							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	790 000,00	3 202 060,23	405,32%					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	790 000,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 305 029,80</b>	<b>606 567,40</b>	<b>46,48%</b>	<b>3 814 928,80</b>	<b>3 814 928,80</b>	<b>3 614 928,80</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 305 029,80	606 567,40	46,48%	3 814 928,80	3 814 928,80	3 614 928,80	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	2022	2023	2024	2025	2026
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	27 044 786,40	24 236 160,80	89,61%	25 229 857,60	21 414 928,80	17 800 000,00	14 800 000,00	11 800 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 786 229,80	6 603 586,07	369,69%	3 575 000,00	4 650 000,00	5 790 000,00	6 590 000,00	7 550 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 706 098,80	10 935 515,30	295,07%	3 575 000,00	4 650 000,00	5 790 000,00	6 590 000,00	7 550 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,92%	1,47%	x	4,83%	4,76%	4,42%	3,57%	3,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73%	2,73%	x	4,82%	5,75%	6,73%	7,28%	7,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,17%	8,17%	x	5,30%	4,90%	5,36%	6,57%	5,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,39%	8,39%	x	5,52%	5,12%	5,36%	6,57%	5,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	2022	2023	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 200,00	10 200,00	100,00%					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00%					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000,00	9 000,00	100,00%					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 114 901,00	5 528 708,98	54,66%	6 237 363,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 114 901,00	5 528 708,98	54,66%	6 237 363,00				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 993 773,00	4 904 057,10	54,53%	5 503 556,00				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				40 000,00				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				40 000,00				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 621 894,00	3 699 359,70	31,83%	7 467 074,00				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 621 894,00	3 699 359,70	31,83%	7 467 074,00				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 942 773,00	3 083 880,79	34,48%	5 503 556,00				
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 758 961,16	6 866 664,91	36,60%	13 742 040,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00	240 200,00
10.1.1	bieżące	6 530 754,16	2 836 042,05	43,43%	6 039 966,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00	240 200,00
10.1.2	majątkowe	12 228 207,00	4 030 622,86	32,96%	7 702 074,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 305 029,80	606 567,40	46,48%	3 814 928,80	3 814 928,80	3 614 928,80	2 500 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-107 088,00						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	15 400,00	7 678,00	49,86%	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik nr 1 do informacji z o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku w tym o przebiegu dealizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>140 740 000,00</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>149 060 000,00</b>	<b>153 260 000,00</b>	<b>157 410 000,00</b>	<b>161 510 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	140 660 000,00	144 920 000,00	148 980 000,00	153 180 000,00	157 330 000,00	161 430 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300 000,00	32 240 000,00	33 140 000,00	34 100 000,00	35 020 000,00	35 930 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 580 000,00	24 300 000,00	25 000 000,00	25 700 000,00	26 400 000,00	27 090 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 120 000,00	38 250 000,00	39 300 000,00	40 400 000,00	41 500 000,00	42 580 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 020 000,00	48 430 000,00	49 790 000,00	51 180 000,00	52 560 000,00	53 930 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 110 000,00	26 900 000,00	27 650 000,00	28 115 000,00	28 870 000,00	29 620 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 640 000,00</b>	<b>142 300 000,00</b>	<b>146 060 000,00</b>	<b>150 260 000,00</b>	<b>157 410 000,00</b>	<b>161 510 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 080 000,00	135 380 000,00	138 770 000,00	142 240 000,00	145 800 000,00	149 550 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 900 000,00	56 300 000,00	57 700 000,00	59 150 000,00	60 630 000,00	62 150 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	345 000,00	274 000,00	198 000,00	114 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 400,00	15 400,00				
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>7 290 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>11 610 000,00</b>	<b>11 960 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 560 000,00	6 920 000,00	7 290 000,00	8 020 000,00	11 610 000,00	11 960 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 100 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		1 102 622,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		1 102 622,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 580 000,00	9 540 000,00	10 210 000,00	10 940 000,00	11 530 000,00	11 880 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 580 000,00	9 540 000,00	10 210 000,00	10 940 000,00	11 530 000,00	11 880 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,31%	1,74%	2,92%	2,76%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,62%	9,20%	9,49%	9,80%	9,95%	10,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,62%	6,27%	7,19%	7,86%	8,44%	8,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,68%	6,27%	7,19%	7,86%	8,44%	8,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37
10.1.1	bieżące	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	15 400,00	1 118 022,00				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2021 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2021	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 155 273,73	9 960 900,10	21,12%	18 758 961,16	6 866 664,91	36,60%	13 742 040,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00
1.a	- wydatki bieżące				26 490 128,53	5 528 192,77	20,87%	6 530 754,16	2 836 042,05	43,43%	6 039 966,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 665 145,20	4 432 707,33	21,45%	12 228 207,00	4 030 622,86	32,96%	7 702 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 873 832,20	4 444 222,33	22,36%	11 621 894,00	3 699 359,70	31,83%	658 299,00	2 420 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 000,00	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00			
1.1.1.2	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0			
1.1.1.3	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0			
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 821 832,20	4 432 222,33	22,36%	11 621 894,00	3 699 359,70	31,83%	7 467 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	762 000,00	473 463,81	62,13%	702 000,00	413 465,36	58,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	19 059 832,20	3 958 758,52	20,77%	10 919 894,00	3 285 894,34	30,09%	7 467 074,00	0,00	0	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 281 441,53	5 516 677,77	20,22%	7 137 067,16	3 167 305,21	44,38%	6 234 966,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 438 128,53	5 516 192,77	20,86%	6 530 754,16	2 836 042,05	0,43	5 999 966,46	5 319 164,40	3 687 566,00	237 500,00
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	757 915,96	757 915,96	100,00%	12 294,00	12 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energoszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2032	3 600 600,00	705 497,46	19,59%	248 300,00	104 371,29	42,03%	230 400,00	232 600,00	235 000,00	237 500,00
1.3.1.28	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	312 014,00	302 611,00	96,99%	110 000,00	100 597,00	91,45%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2021 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2021	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do										
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	496 915,92	190 794,09	38,40%	369 232,34	63 110,51	17,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2019	2021	8 292,67	3 405,57	41,07%	6 073,81	1 186,71	19,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	89 550,01	47 767,06	53,34%	54 627,68	12 844,73	23,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	101 617,15	52 803,88	51,96%	63 841,86	15 028,59	23,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	29 285,11	16 007,64	54,66%	15 736,35	2 458,88	15,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	15 294,18	10 015,28	65,48%	8 953,26	3 674,36	41,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	641 785,46	256 408,48	39,95%	346 830,53	128 806,51	37,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2019	2021	10 374,76	8 085,51	77,93%	5 026,63	2 737,38	54,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2019	2021	22 386,64	14 165,14	63,27%	13 349,55	5 128,05	38,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2019	2021	13 403,20	9 015,89	67,27%	7 182,29	2 794,98	38,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2019	2021	19 760,57	13 813,62	69,90%	11 420,41	5 473,46	47,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 8	2019	2021	15 577,97	8 592,53	55,16%	10 156,78	3 171,34	31,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2019	2021	8 993,80	5 533,23	61,52%	5 353,10	1 892,53	35,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2019	2021	7 138,51	3 465,80	48,55%	4 690,27	1 017,56	21,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2020	2024	5 905,23	1 477,23	25,02%	1 476,00	738,00	50,00%	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2020	2024	5 905,23	1 477,23	25,02%	1 476,00	738,00	50,00%	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00
1.3.1.52	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2020	2024	5 905,23	1 477,23	25,02%	1 476,00	738,00	50,00%	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2020	2024	5 905,23	1 477,23	25,02%	1 476,00	738,00	50,00%	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00
1.3.1.54	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2020	2024	11 810,46	2 954,46	25,02%	2 952,00	1 476,00	50,00%	2 952,00	2 952,00	1 476,00	0,00
1.3.1.55	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2020	2024	5 905,23	1 477,23	25,02%	1 476,00	738,00	50,00%	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2021 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2021	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do										
1.3.1.56	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	769 000,00	414 590,42	53,91%	547 629,19	193 219,61	35,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Utrzymanie Parku Tura	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	144 234,81	68 822,81	47,72%	49 173,39	22 963,45	46,70%	49 202,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	336 600,00	336 600,00	100,00%	201 960,00	201 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	3 477 600,00	2 057 325,48	59,16%	3 184 135,92	1 763 861,40	55,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	48 954,00	19 581,60	40,00%	29 372,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021 - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	41 500,00	41 500,00	100,00%	20 750,00	20 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	83 256,98	12,33%	197 632,58	83 256,98	42,13%	235 032,58	235 032,58	7 400,00	
1.3.1.65	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	78 276,73	11,67%	223 499,82	78 276,73	35,02%	223 499,82	223 499,82		
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	726 000,00	0,00	0,00%	56 000,00	0,00	0%	335 000,00	335 000,00		
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	802 000,00	0,00	0,00%	62 000,00	0,00	0%	370 000,00	370 000,00		
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0%	3 500,00	3 500,00		
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	95 500,00	0,00	0,00%	7 500,00	0,00	0%	44 000,00	44 000,00		
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	93 200,00	0,00	0,00%	7 200,00	0,00	0%	43 000,00	43 000,00		
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0%	9 000,00	9 000,00		
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	39 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0%	18 000,00	18 000,00		

1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	18 200,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0%	8 400,00	8 400,00		
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 400,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0%	10 800,00	10 800,00		
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	15 600,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0%	7 200,00	7 200,00		
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	26 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0%	12 000,00	12 000,00		
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 600,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0%	7 200,00	7 200,00		
1.3.1.79	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	10 400,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0%	4 800,00	4 800,00		
1.3.1.80	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	10 400,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0%	4 800,00	4 800,00		
1.3.1.81	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	420 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
1.3.1.82	Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	463 000,00	0,00	0,00%	185 200,00	0,00	0%	277 800,00			
1.3.1.83	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0%	170 000,00			
1.3.1.83	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0%	165 000,00			
1.3.1.85	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0%	3 000,00			
1.3.1.86	Zakup gazu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	23 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0%	18 000,00			
1.3.1.87	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	10 800 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0%	3 600 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2021 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2021	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do										
1.3.2	wydatki majątkowe				843 313,00	485,00	0%	606 313,00	331 263,16	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	558 313,00	332 173,92	59,50%	556 313,00	330 778,16	59,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	210 000,00	485,00	0,23%	10 000,00	485,00	4,85%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	75 000,00	0,00	0%	40 000,00	0,00	0%	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań wg Uchwały Nr XXXVI/248/21 z dnia 24.06.2021 r.	Limit zobowiązań niewykorzystany na 30.06.2021 r.
1	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	14 717 164,21	14 671 933,60
1.a	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	14 126 998,00	14 086 998,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 166,21	584 935,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,92	246 099,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.1.1								40 000,00	40 000,00
1.1.1.2								0,00	0,00
1.1.1.3								0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 991,92	246 099,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 990,68	98 558,63
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,24	147 541,24
1.1.2.6								0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	14 086 998,00	14 086 998,00
1.3.1	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	14 086 998,00	14 086 998,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3.1.25	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	0	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań wg Uchwały Nr XXXVI/248/21 z dnia 24.06.2021 r.	Limit zobowiązań niewykorzystany na 30.06.2021 r.
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań wg Uchwały Nr XXXVI/248/21 z dnia 24.06.2021 r.	Limit zobowiązań niewykorzystany na 30.06.2021 r.
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66								726 000,00	726 000,00
1.3.1.67								802 000,00	802 000,00
1.3.1.68								7 600,00	7 600,00
1.3.1.69								95 500,00	95 500,00
1.3.1.70								93 200,00	93 200,00
1.3.1.71								19 500,00	19 500,00
1.3.1.72								39 000,00	39 000,00

1.3.1.73								18 200,00	18 200,00
1.3.1.75								23 400,00	23 400,00
1.3.1.76								15 600,00	15 600,00
1.3.1.77								26 000,00	26 000,00
1.3.1.78								15 600,00	15 600,00
1.3.1.79								10 400,00	10 400,00
1.3.1.80								10 600,00	10 600,00
1.3.1.81								420 000,00	420 000,00
1.3.1.82								463 000,00	463 000,00
1.3.1.83								240 000,00	240 000,00
1.3.1.83								230 000,00	230 000,00
1.3.1.85								4 000,00	4 000,00
1.3.1.86								23 000,00	23 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań wg Uchwały Nr XXXVI/248/21 z dnia 24.06.2021 r.	Limit zobowiązań niewykorzystany na 30.06.2021 r.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 174,29	338 835,73
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 174,29	54 320,73
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	209 515,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

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

**Urząd Miejski w Turku**  
**BIURO OBSŁUGI KLIENTA**

**22-07-2021**

Nr poz. 12396 *hary*  
Ilość zał. ....  
(podpis)

Turek, dn.20.07.2021r.

*BO + FFB*  
*2300/21*  
*FFB*  
*tass/g*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU  
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	16 296,02	16 296,02
1	PRZYCHODY	1 741 650,00	506 210,12
	W tym:		
1.1	-dotacje Gminy Miejskiej Turek	1 595 000,00	411 500,00
1.2	-dotacje MKIDN, NCK	47 000,00	-
	- przychody własne	99 650,00	94 710,12
2	KOSZTY OGÓLEM	931 650,00	441 233,75
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	569 700,00	267 880,04
2.1.1	-osobowe	530 600,00	261 961,74
2.1.2	-bezosobowe	39 100,00	5 918,30
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 100,00	43 167,89
2.3	Materiały i usługi	323 480,00	130 185,82
2.3.1	W tym:		
2.3.2	-remonty - zakup zbiorów bibliotecznych		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	810 000,00	64 976,37
4	INWESTYCJE	810 000,00	14 500,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	11,50	11,50

**Dane uzupełniające:**

Stan należności - 30 459,11  
w tym należności wymagalne - 0,00  
Stan zobowiązań - 0,00  
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

**DYREKTOR**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY Miejskiego Domu Kultury w Turku  
*Gonk*  
mgr Ewelina Gorska      mgr Paweł Siviński

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ  
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU  
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>506 210,12</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>411 500,00</b>
-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	397 000,00
- dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek	14 500,00
- dotacja MKIDN, NCK	0,00
<b>2. Przychody własne</b>	<b>94 710,12</b>
-przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino	12 655,57
-przychody ze sprzedaży usług pozostałych	3 418,32
-przychody finansowe i operacyjne (odsetki)	78 636,23
<b>II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>441 233,75</b>
<b>430 WYNAGRODZENIA</b>	<b>267 880,04</b>
-wynagrodzenia osobowe	261 961,74
- wynagrodzenia bezosobowe	5 918,30
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>43 167,89</b>
<b>Razem wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>311 047,93</b>

Cel





<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>28 999,15</b>
-materiały konserwacyjne	847,18
-materiały związane z działalnością podstawową	10 782,18
-materiały biurowe	1 110,01
-środki czystości	160,00
-wyposażenie drobne	2 891,52
-pomoce dydaktyczne, prasa	750,00
-zakup paliwa i części do samochodu	828,82
-zakup oleju opałowego dla Kina TUR	11 609,76
-materiały pozostałe	19,68
<b>419 Zużycie energii</b>	<b>42 321,14</b>
-energia elektryczna MDK i Kino	5 843,58
-energia cieplna MDK	35 997,18
-woda i ścieki MDK i Kino	480,38
<b>420 Usługi obce</b>	<b>29 312,36</b>
-usługi remontowe i konserwacyjne	3 246,37
- usługi kulturalne	10 795,99
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet	5 521,44
-pozostałe usługi obce	9 748,56
<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>12 882,67</b>

Ged 

<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>160,00</b>
	- świadczenia bhp	160,00
	-szkolenia	-
	-pozostałe świadczenia	-
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 271,00</b>
	- podatek od nieruchomości	9 220,00
	-pozostałe opłaty	51,00
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 239,50</b>
	-opłaty bankowe	273,50
	-podróże służbowe	0,00
	-ubezpieczenie majątku	6 966,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	-
	-pozostałe koszty	-
	<b><u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u></b>	<b><u>130 185,82</u></b>

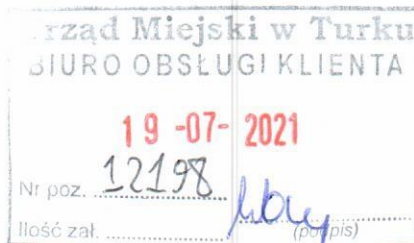
**III. Inwestycje** **14 500,00**

Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego dla przedsięwzięcia – Przebudowa Kina Tur. Wykonawca – Piotr Ziętek, wybrany w drodze zapytania o cenę – umowa o dzieło Nr UoD/2021/1 z dnia 03.02.2021. Termin realizacji - 18.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Górska

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury w Turku  
mgr Paweł Siwiński

Część MBP  
Dział 921  
Rozdział 92116



FIB  
2009/4

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	32 842,3	32 842,30
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>892 000,00</b>	<b>446 745,30</b>
	w tym		
1.1	-dotacja z budżetu	870 000,00	440 000,00
1.2	-dochody własne	22 000,00	6 745,30
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>923 205,00</b>	<b>447 395,99</b>
	w tym:		
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>586 405,00</b>	<b>281 558,92</b>
2.1.1	-osobowe	566 405,00	272 774,92
2.1.2	-bezosobowe	20 000,00	8 784,00
<b>2.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>110 610,00</b>	<b>51 495,61</b>
<b>2.3</b>	<b>Materiały i usługi:</b>	<b>226 190,00</b>	<b>114 341,46</b>
	w tym		
2.3.1	- remonty	3 000,00	0,00
2.3.2	- zakup prasy	4 000,00	2 141,05
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	38 000,00	24 176,92
<b>3</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)</b>	<b>- 31 205,00</b>	<b>- 650,69</b>
<b>4</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>10,70</b>	<b>10,70</b>

### Dane uzupełniające na dzień 30.06.2021r:

Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	2 834,00
w tym wymagalne	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ  
W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>446 745,30</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>440 000,00</b>
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	891 700,00
<b>2. Dochody własne</b>	<b>6 158,20</b>
-sprzedaż działalności statutowej	5 793,20
-sprzedaż pozostałych usług	365,00
<b>3. Przychody operacyjne</b>	<b>587,10</b>
-odszkodowania i kary umowne	539,10
-ulga podatkowa	48,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Matuszak

**II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM 447 395,99**

<b>430 WYNAGRODZENIA</b>	<b>281 558,92</b>
-wynagrodzenia osobowe	272 774,92
w tym: - wynagrodzenia osobowe	265 774,92
- nagrody jubileuszowe	0,00
- nagrody ZFN – Dzień Bibliotekarza	7 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>51 495,61</b>
- od wynagrodzeń osobowych	46 224,05
-od wynagrodzeń bezosobowych	1 502,08
-Fundusz Pracy	3 769,48
<b>Razem wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>333 054,53</b>

<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>4 237,32</b>
-materiały konserwacyjne	236,00
-materiały biurowe	520,38
(papier xero, tusze do drukarek i xero, materiały biurowe)	
-środki czystości	1 256,60
-wyposażenie	168,00
-mat. na działalność kulturalno-edukacyjną	1 168,03
(nagrody w konkursach, materiały na zajęcia z dziećmi)	
-pomoc dydaktyczne	115,48
-artykuły spożywcze	100,53
-materiały pozostałe	142,94
-materiały ochronne na COVID-19	529,36
<b>414 Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>26 317,97</b>
-zbiory biblioteczne	24 176,92
-prasa ( dla czytelników)	2 141,05
<b>419 Zużycie energii</b>	<b>36 717,38</b>
-energia elektryczna	9 509,38
-energia cieplna	27 208,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

<b>420 Usługi obce</b>	<b>21 459,84</b>
-usługi remontowe i konserwacyjne	0,00
(przeгляд i konserwacja urządzeń reprograficznych, przeгляд p-poz)	
-usługi kulturalne (ZAIKS)	307,50
-usługi telekomunikacyjne	2 752,19
(opłaty telefoniczne, pocztowe)	
-usługa informatyczna ( Internet )	885,60
-czynsz	5 476,68
-monitoring	922,50
-pozostałe usługi obce	11 115,37
(abonament na program kadrowo - płacowy 2740,05/ hosting programu Sowa do obsługi czytelników 3426,00/ wywóz nieczystości 371,52/ obsługa BHP 296,00/ obsługa IODO 2152,50/ przeгляд kas fiskalnych 750,00/ odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego 305,00/ kontrola systemu technicznego przewodów kominowych 160,00/ pozostała obsługa informatyczna 914,30)	
<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>18 500,00</b>
<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>
-badania okresowe	0,00
-ekwiwalent	0,00
-świadczenia rzeczowe BHP	0,00
<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>5 666,00</b>
<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>1 442,95</b>
-opłaty bankowe	320,00
-podróże służbowe	475,60
-ubezpieczenie majątku	0,00
-pozostałe koszty w tym koszty reprezentacji i reklamy	647,35
<b><u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u></b>	<b><u>114 341,46</u></b>
<b><u>III. Inwestycje</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Matyszak

**Koszty zrealizowanych zadań w roku 2021** **33 504,19**

<b>I</b>	<b>Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych</b>	<b>29 290,75</b>
	<b>1 Księgozbiór</b>	<b>27 149,70</b>
	1. zakupiony z dotacji podmiotowej	27 149,70
	<b>2 Prasa</b>	<b>2 141,05</b>
<b>II</b>	<b>Koszty realizowanych konkursów</b>	<b>117,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty pozostałej działalności kulturalno-edukacyjnej</b>	<b>4 096,44</b>
	1 Program 50+	0,00
	2 Biblioteczny Klub Filmowy	307,50
	3 Piwnica talentów	42,13
	4 Zajęcia wakacyjne	168,90
	5 Pozostałe koszty działalności merytorycznej	3 577,91

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Małaszczak

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



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4
1	Stan środków na początku roku PRZYCHODY	31 480,25	31 480,25
	W tym:	953 430,00	468 946,06
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	920 000,00	434 000,00
1.2	-przychody własne	33 430,00	34 946,06
2	KOSZTY OGÓLEM	868 430,00	373 406,16
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	495 400,00	223 986,80
2.1.1	-osobowe	473 400,00	223 986,80
2.1.2	-bezosobowe	22 000,00	0,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 400,00	40 209,40
2.3	Materiały i usługi	277 630,00	109 209,96
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	27 000,00	11 087,65
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	500,00	349,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	85 000,00	95 539,90
4	INWESTYCJE	0,00	0,00
5	MUZEALIA	85 000,00	42 500,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	8,80	8,80

### Dane uzupełniające na dzień 30.06.2021r.

Należności	1 704,03
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	4 069,78
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Maluszak



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ  
MUZEUM MIASTA TURKU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>468 946,06</u></b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>434 000,00</b>
	-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	434 000,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>4 219,68</b>
	-sprzedaż produktów	544,00
	-sprzedaż usług	3 675,68
<b>3.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>30 726,38</b>
	-darowizny	2 380,00
	-przychody nadzwyczajne <i>środki z ZUS – Tarcza 7.0 – COVID 19</i>	28 310,38
	-ulga podatkowa	36,00

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  
  
mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Matuszak

**II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM** **373 406,16**

<b>430 WYNAGRODZENIA</b>		<b>223 986,80</b>
-wynagrodzenia osobowe		223 986,80
w tym:		
-wynagrodzenia osobowe	203 606,80	
-nagrody jubileuszowe	11 280,00	
-ZFN – Dzień Muzealnika	9 100,00	
-wynagrodzenia bezosobowe		0,00
w tym:		
-umowy zlecenie	0,00	
-umowy o dzieło	0,00	
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>		<b>40 209,40</b>
-składki społeczne od wynagrodzeń osobowych		36 560,39
-składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		0,00
-składki na Fundusz Pracy		3 649,01
<b>1. Razem wynagrodzenia + pochodne</b>		<b>264 196,20</b>

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  
*mgr Bartosz Stachowiak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Maluszak*

<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>4 912,01</b>
	-materiały konserwacyjne	371,55
	-materiały biurowe	938,27
	<i>papier, tusz, tonery i pozostałe</i>	
	-środki czystości	980,83
	-wyposażenie	893,94
	-mat. na działalność kulturalno- edukacyjną	890,30
	<i>materiały do wystaw, materiały na warsztaty do pracowni ceramicznej,</i>	
	<i>witrażownictwa ,warsztaty plastyczno-tematyczne</i>	
	-zbiory biblioteczne - książki, prasa do mediateki	349,00
	-artykuły żywnościowe	393,00
	-materiały pozostałe	95,12
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>47 122,04</b>
	-energia elektryczna	11 453,80
	-energia cieplna	35 668,24
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>44 358,51</b>
	-usługi remontowe i konserwacyjne	11 087,65
	<i>konserwacja windy, konserwacja systemu antywłamaniowego,</i>	
	<i>konserwacja SAP, konserwacja pozostałych urządzeń i eksponatów</i>	
	-usługi artystyczno- kulturalne	3 300,00
	-usługi telekomunikacyjne - <i>opłaty telefoniczne, pocztowe</i>	2 719,52
	-usługa informatyczna - <i>internet</i>	3 099,60
	-monitoring	14 978,69
	w tym: -ochrona fizyczna	11 362,49
	- monitoring	3 616,20
	-usługi wydawnicze	105,00
	-pozostałe usługi obce	9 068,05
	<i>transport wystaw, abonament do programu kadrowo-płacowego,</i>	
	<i>abonament do programu księgowego, wywóz nieczystości, IODO,</i>	
	<i>pozostałe</i>	
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>10 000,00</b>

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

  
mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Matuszak

<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>154,80</b>
	-świadczenia rzeczowe BHP	154,80
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 353,00</b>
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 309,60</b>
	-opłaty bankowe	150,00
	-podróże służbowe	312,00
	-ubezpieczenie majątku	0,00
	-pozostałe koszty	847,60
	<i>koszty reklamy: plakaty, zaproszenia i reprezentacji</i>	

**2. Razem pozostałe koszty i wydatki 109 209,96**

**III. Inwestycje 0,00**

**IV. Muzealia 42 500,00**

-dzieła Józefa Mehoffera 42 500,00

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

*mgr*  *Bartosz Stachowiak*

GLÓWNY KSIĘGOWY

 *mgr Anna Matuszak*

## KOSZTY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA DZIEŃ 30.06. 2021 ROKU

<b>I Koszty wystaw</b>	<b>3 408,74</b>
- koszty wystaw stałych	0,00
- koszty wystaw czasowych	3 408,74
<b>II Koszty działalności warsztatów</b>	<b>912,74</b>
- warsztaty pracowni ceramicznej	685,67
- warsztaty pracowni witrażownictwa	0,00
- pozostałe warsztaty tematyczne	227,07
<b>III Koszty zakupu zbiorów do bibliotecznych</b>	<b>349,00</b>
- zakup książek	349,00
- zakup prasy	0,00
<b>IV Koszty przeprowadzonych konkursów</b>	<b>0,00</b>
<b>V Koszty zadań i zajęć dydaktycznych</b>	<b>1 656,52</b>
- spotkania autorski i konferencje	0,00
- pozostałe	1 656,52
<i>abonament programu MUZEO / konserwacja bazy danych- dział biblioteczny</i>	
<b>VI Koszty zadań kulturalnych pozostałych</b>	<b>900,12</b>
- Noc Muzeów	795,12
- zadania pozostałe	105,00
<b>VII Muzealia</b>	<b>42 500,00</b>
- dzieła Józefa Mehoffera	42 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>49 727,12</b>

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  
  
mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Matuszak

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 112/21**  
**Burmistrza Miasta Turku**  
**z dnia 24.08.2021 r.**

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Przekazuję zatem przedmiotowe informacje w ustawowym terminie oraz zgodnie z wymogami Uchwały Nr XXXVIII/338/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.