

**ZARZĄDZENIE NR 116/22**  
**BURMISTRZA MIASTA TURKU**

z dnia 24 sierpnia 2022 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 2022 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2022 r . poz. 559 ze zm. / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022,
- 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,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku za I półrocze 2022 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 2022 r.**

Turek, dnia 24.08.2022 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2022 w wysokości 124.647.402,- zł została zwiększona do kwoty **135.246.437,75 zł**, wykonanie **69.889.039,08 zł**, co stanowi **51,67 %** planu.

	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie
Dochody bieżące	117.041.644,75	68.890.174,92
Dochody majątkowe	18.204.793,00	998.864,16
<b>Dochody ogółem</b>	<b>135.246.437,75</b>	<b>69.889.039,08</b>

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2021 w wysokości 128.268.702,50 zł została zwiększona do kwoty **148.080.461,25 zł**, wykonanie **69.727.400,16 zł**, co stanowi **47,09 %** planu.

	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie
Wydatki bieżące	121.031.349,73	66.519.060,65
Wydatki majątkowe	27.049.111,52	3.208.339,51
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>148.080.461,25</b>	<b>69.727.400,16</b>

W wyniku realizacji budżetu roku 2022 półrocze zamknięto nadwyżką w wysokości **161.638,92 zł**.

Planowane przychody budżetu – 16.158.952,30 zł ( z emisji obligacji komunalnych – 5.700.000,- zł, spłaty udzielonych pożyczek – 210.000,- zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.086.331,97 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9.162.620,33 zł), wykonano w wysokości 11.866.633,14 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2021 r. –10.579.235,13 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.086.331,97 zł, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki – 201.066,04 zł.

Rozchody budżetu, planowane w wysokości 3.324.928,80 zł wykonano w wysokości 258.530,44 zł, z tego 57.464,40 z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek, 201.066,04 zł z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Turku.

## DOCHODY

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.761,44	10.761,44	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	590.000,00	354.301,92	60,05
600	Transport i łączność	2.934.260,00	410.915,80	14,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.677.452,00	2.569.104,22	24,06
710	Działalność usługowa	271.600,00	150.410,43	55,38
750	Administracja publiczna	635.270,32	229.063,58	36,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	5.294,00	2.646,00	49,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.939.138,00	27.254.832,83	51,48
758	Różne rozliczenia	21.100.374,47	12.881.507,05	61,05
801	Oświata i wychowanie	3.312.030,00	1.701.474,28	51,37
851	Ochrona zdrowia	6.000,00	4.100,00	68,33
852	Pomoc społeczna	4.062.951,52	3.050.685,81	75,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.872.012,00	886.164,00	47,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.600,00	24.817,40	182,48
855	Rodzina	18.196.107,00	15.413.985,96	84,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.535.787,00	4.524.573,05	25,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6.184,97	
926	Kultura fizyczna	1.083.800,00	413.510,34	38,15
	Ogółem	<b>135.246.437,75</b>	<b>69.889.039,08</b>	<b>51,67</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **10.761,44**zł, wykonanie 10.761,44 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 2022 r.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 590.000,00 zł, wykonanie 354.301,92 zł.

Obejmuje wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (307.347,80zł), wpływy z usług świadczonych przez inkubator (42.019,17 zł), wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności (1.379,73 zł), zwrócone koszty odzyskiwania należności (3.225,22 zł), zwrot kosztów sądowych (330,00 zł). Wpływ na poziom uzyskanych dochodów z tytułu najmu powierzchni w TIP miała spłata zaległości przez jednego z dłużników

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

Plan 2.934.260,- zł, wykonanie 410.915,80 zł,

Wykonane dochody w tym dziale obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg gminnych – 1.575,00 zł, wpływy z odszkodowania – 615,00 zł, opłaty związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania – 408.725,80 zł.

W dziele zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.332.685,- zł z tytułu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi 6KDD na Os. Wyzwolenia – 898.423,- zł oraz na budowę dróg na Os. Leśna – 1.434.262,- zł. Wpływ tych dochodów przewidziany jest na II półrocze.

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

Plan 10.677.452,00 zł, wykonanie 2.569.104,22 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz służebności gruntowe	150.000,-	148.508,45
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.150.000,-	867.630,39
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,-	55.731,57
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900.000,-	239.073,56
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.315.000,-	1.002.243,81
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	52.000,-	54.738,09
- zwrot kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego	50.000,-	15.699,88
- zwrot wydatków z lat poprzednich ( nadpłaty wspólnot mieszkaniowych, spłata hipoteki)	180.852,-	183.054,85
- pozostałe dochody ( kaucje mieszkaniowe, kara umowna)	0,-	2.423,62
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji mieszkaniowej	4.799.600,-	0,00

W ramach realizacji dochodów majątkowych w I półroczu dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych za kwotę 164.010,56 zł, 1 nieruchomości za kwotę 66.660,00 zł oraz otrzymano spłatę z tytułu zniesienia współwłasności w wysokości 8.403,00 zł.

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.

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

Plan 271.600,- zł, wykonanie 150.410,43 zł

Obejmuje wpływy z opłat cmentarnych pobieranych wg obowiązującego cennika, dotyczących cmentarza przy ul. Chopina oraz cmentarza w Słodkowie Kolonii (143.434,46 zł), odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat (74,62 zł), zwrot podatku VAT z roku poprzedniego (279,62 zł), dotację Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobów wojennych (6.600,- zł), dotację Gminy Turek na utrzymanie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 21,73 zł.

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

Plan 635.270,32 zł, wykonanie 229.063,58 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	125.000,-	61.993,68
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie / na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone/	294.750,-	148.001,98
- środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy	10.189,32	9.871,09
- różne dochody /zwroty wydatków z lat ubiegłych, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, wynagrodzenie płatnika, zwrot składek ZUS/	31,-	6.506,61
- wpływy z najmu realizowane przez MZOSZiP	5.700,-	2.690,22
- środki unijne na realizację projektu Cyfrowa Gmina	199.600,-	0,00

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

Plan 5.294,- zł, wykonanie 2.646,00 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 52.939.138,- zł, wykonanie 27.254.832,83 zł, w tym:

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 310.000,-zł , wykonanie 103.304,48 zł tj. 33,32 %.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 22.480.000,-zł , wykonanie 11.222.976,80 zł, tj. 49,92 %.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.480.694,80 zł, z tego 1.771.311,10 zł stanowią zaległości objęte postępowaniem upadłościowym i sanacyjnym.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.320,-zł, wykonanie 39.164,65 zł, tj. 77,83 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2.066,81 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 420,- zł , wykonanie 368,63 zł, tj. 87,77 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 785.000,-zł, wykonanie 423.781,29 zł, tj. 53,98 %.

Kwota zaległego podatku na dzień 30.06.2022 r. wynosi 548.300,49 zł, z tego 465.629,36 zł stanowią zaległości objęte postępowaniem upadłościowym i sanacyjnym.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowana kwota dochodów z tego tytułu, wyszacowana na podstawie wykonania lat ubiegłych wynosi 120.000,-zł, wykonanie 50.405,89 zł tj. 42,00 %.

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 1.250.000,-zł, wykonanie 986.624,38 zł, tj. 78,93 %.

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

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 36.000,- zł, wykonanie 10.044,00 zł, tj. 27,90 %. Wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów ma ilość osób handlujących na targowisku.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 470.000,-zł, wykonanie 245.874,91 zł tj. 52,31 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 600.000,-zł, wykonanie 550.292,77 zł, tj. 91,72 %.

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym

Plan 142.261,- zł wykonanie 142.261,08 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 200.000,-zł, wykonanie 222.570,62 zł, tj. 111,29 %.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat adiacentowych, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie powyżej progu 50 % wynika z wyższych niż zakładano wpływów z opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu tych opłat wynosiły 27.266,50 zł, z tego 7.155,00 zł stanowią zaległości objęte postępowaniem upadłościowym i sanacyjnym.

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

Z powyższego tytułu wykonano nieplanowane dochody w wysokości 222,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych

Plan 11.400,- zł, wykonanie 2.425,56 zł tj. 21,28 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 33.000,-zł, wykonanie 29.147,77 zł tj. 88,33 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 24.721.198,- zł, wykonanie 12.360.600,00 zł tj. 50,00 %.

Wysokość przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2022 r. jest realizowana w równych miesięcznych ratach, niezależnie od wysokości wpływów do budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.729.539,-zł, wykonanie 864.768,00 zł tj. 50 %.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 21.100.374,47 zł, wykonanie 12.881.507,05 zł tj. 61,05 %, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część równoważąca subwencji ogólnej	246.430,-	123.216,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	19.911.061,-	12.139.755,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	210.000,-	130.537,08
- odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID	0,-	5.507,86
- środki Funduszu Pomocy na zadania na rzecz obywateli Ukrainy	412.057,47	412.057,00
- pozostałe wpływy ( z tytułu rozliczenia podatku VAT	69.828,-	70.434,11



za lata ubiegłe, zwrot wydatków z lat ubiegłych, opłata produktowa z rozliczenia lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia)

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	250.998,-	0,00
--	-----------	------

Z uwagi na fakt, że termin wykorzystania środków na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r. upłynął 30.06.2022 r., środki niewykorzystane w tym terminie na wydatki niewygasające wpłynęły do budżetu 01.07.2022 r.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 3.312.030,- zł, wykonanie 1.701.474,28 zł, tj. 51,37 % w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki pozostałe na wydzielonych rachunkach szkół i przedszkoli na 31.12.2021 r.	0,-	1.606,78
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.307.208,-	653.604,00
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych na dzieci do lat 5 w przedszkolach niepublicznych	1.450.000,-	719.799,13
- środki z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych	500.000,-	271.634,02
- zwrot wydatków z lat ubiegłych	24.822,-	24.822,37
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,-	7,98
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „ Narodowego programu Wspierania Czytelnictwa”	30.000,-	30.000,00

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 6.000,- zł, wykonanie 4.100,00 zł, , tj. 68,33 % w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację transportu do punktów szczepień i prowadzenie informacji o szczepieniach	2.000,-	100,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie świadczeń zdrowotnych.	4.000,-	4.000,00

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 4.062.951,52 zł, wykonanie 3.050.685,81 zł, tj. 75,09 % w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	465.600,-	232.800,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	64.800,-	37.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.056.667,-	770.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	340.000,-	213.000,00
- wpływy własne z usług opiekuńczych	270.000,-	139.069,47
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	560,-	487,52
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	190.193,-	102.411,61
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12.180,-	12.180,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie dożywiania	129.060,79	72.070,75
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	1.400,-	1.400,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane żywiołem	71.525,-	71.525,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego	1.310.095,73	1.310.095,73
- dotacja celowa na realizację programu „Przemoc zabiera moc”	30.820,-	0,00
- odpłatność za pobyt w DPS	70.000,-	49.806,23
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	30.000,-	30.000,00
- 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/	15.000,-	4.708,26
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	0,00
- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot wydatków z lat ubiegłych zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych/	4.850,-	4.131,24

Dotacje na realizację projektu „Przemoc zabiera moc” wpłyną na rachunek gminy w II półroczu 2022 r., zgodnie z zawartą umową.

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

Plan 1.872.012,- zł, wykonanie 886.164,00 zł, obejmuje środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez gminę na rzecz wspierania obywateli Ukrainy tj. na:

- koszty wypłaty świadczenia w wysokości 300,- zł dla obywateli Ukrainy – 266.100,00 zł,
  - zapewnienie posiłku – 54.600,00 zł,
  - zapewnienie pomocy psychologicznej – 22.000,00 zł
  - koszty wypłaty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie – 543.464,- zł.
- Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zawarto w załączniku nr 9 do informacji.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 13.600,- zł, wykonanie 24.817,40 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 2021 – 11.217,40 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 18.196.107,00 zł, wykonanie 15.413.985,96 zł, tj. 84,71 % planu, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę Świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	10.102.159,-	10.102.159,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	7.470.240,-	4.976.397,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	750,-	750,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne Świadczeniobiorców	141.184,-	90.000,00
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	72.960,-	53.150,00
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	77.900,-	34.402,63
- 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+/-	20.100,-	3.936,35
- koszty upomnienia, odsetki	0,-	34,99
- usługi realizowane przez Żłobek	160.814,-	73.826,70

- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego i klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	50.000,-	31.875,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100.000,-	47.273,67
- zwrot wydatków z lat poprzednich /świadczenie wypłacone na rzecz rodziny zastępczej/	0,-	180,00

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

Plan 17.535.787,- zł, wykonanie 4.524.573,05 zł, tj. 25,80 %, z tego:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50.000,-	40.152,19
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7.600.000,-	3.717.247,41
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności	0,-	4.036,00
- wpłacone koszty upomnienia	4.000,-	3.220,00
- środki WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	12.587,-	12.587,48
- zwrot kosztów wydania zaświadczenia w programie „Czyste Powietrze”	1.200,-	2.075,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu refundująca koszty utylizacji azbestu	23.090,-	23.089,50
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	19.845,-	0,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu W zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej	22.977,-	0,00
- otrzymane kary i odszkodowania, zwrócone koszty napraw	15.778,-	16.881,67
- środki unijne i budżetu państwa na rewitalizację parku miejskiego	9.786.310,-	701.007,47
- odsetki uzyskane w ramach projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	0,-	1.224,77
- sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki i wiatrołomów	0,-	3.051,56

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. Składane przez Gminę wnioski o refundację ponoszonych wydatków wymagają weryfikacji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i po ich ocenie Gmina otrzymuje środki z dofinansowania.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,- zł, wykonanie 6.184,97 zł obejmuje zwróconą przez Muzeum Miasta Turku dotację podmiotową niewykorzystaną w 2021 roku.

### Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.083.800,- zł , wykonanie 413.510,34 zł, tj. 38,15 % z tego:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach administrowanych przez OSIR oraz dzierżawy terenu,	89.500,-	54.395,01
- wpływy z usług	994.300,-	355.898,51
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	0,-	2.924,67
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	292,15

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 do marca 2022 r., stąd planowane dochody zostały wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu.

## WYDATKI

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.768,44	11.661,68	99,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	342.871,00	169.014,21	49,29
600	Transport i łączność	6.327.089,00	369.617,74	5,84
630	Turystyka	2.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.380.346,00	3.107.760,15	23,23
710	Działalność usługowa	374.600,00	144.745,68	38,64
750	Administracja publiczna	13.799.143,30	6.165.711,68	44,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	5.294,00	957,12	18,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.750,00	67.162,16	52,57
757	Obsługa długu publicznego	1.115.000,00	325.093,06	29,16
758	Różne rozliczenia	1.118.100,00	97.573,67	8,73
801	Oświata i wychowanie	45.848.080,99	24.138.442,94	52,65

851	Ochrona zdrowia	979.564,00	506.561,46	51,71
852	Pomoc społeczna	9.690.942,52	5.574.817,97	57,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.873.012,00	734.607,95	39,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	711.580,00	484.360,38	68,07
855	Rodzina	19.459.540,00	15.634.226,43	80,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.238.469,00	8.813.248,09	34,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.978.800,00	1.590.965,92	53,41
926	Kultura fizyczna	4.696.511,00	1.790.871,87	38,13
	<b>Ogółem</b>	<b>148.080.461,25</b>	<b>69.727.400,16</b>	<b>47,09</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11.768,44 zł, wykonanie 11.661,68 zł,

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione na opłacenie składki na Izby Rolnicze – 900,24 zł ( w tym 138,04 zł jako zobowiązanie roku 2021 ) oraz koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2022 r. – 10.761,44 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 2022 r.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 342.871,- zł, wykonanie 169.014,21 zł

obejmuje wydatki bieżące bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości za wyjątkiem wynagrodzeń pracowników, które sklasyfikowano w ramach wydatków w rozdziale 75023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.327.089,- zł, wykonanie 369.617,74 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	913.000,00	360.767,74
Wydatki majątkowe	5.414.089,00	8.850,00

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. Kwotę 178.981,80 zł wydatkowano na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu przygotowano postępowania przetargowe w celu wyłonienia 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 13.380.346,- zł, wykonanie 3.107.760,15 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.069.946,00	3.107.760,15
Wydatki majątkowe	7.310.400,00	0,00

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 335.377,64 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 – 15.700,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano ofertę znacznie przekraczającą zaplanowane środki. Przetarg unieważniono. Nie realizowano wykupu gruntów.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 374.600,- zł, wykonanie 144.745,68 zł.

Kwotę 6.994,41 zł wydatkowano na zadania z zakresu planowania przestrzennego. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą w szczególności sporządzenia opinii, operatów szacunkowych dla potrzeb opłaty planistycznej, kosztów opieki autorskiej w zakresie oprogramowania, ogłoszeń. Kwotę 136.360,23 zł wydatkowano w związku z utrzymaniem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych, 1.391,04 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 13.799.143,30 zł, wykonanie 6.165.711,68 zł

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13.028.943,30	6.023.500,18
Wydatki majątkowe	770.200,-	142.211,50

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

	plan	wykonanie
- utrzymanie administracji wyk. zadania zlecone	304.939,32	157.814,57
- utrzymanie rady	545.000,-	263.703,02
- utrzymanie administracji samorządowej	10.537.979,98	4.906.913,35
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	203.000,-	23.091,82
- utrzymanie MZOSZiP	1.383.924,-	647.567,11
- pozostała działalność	54.100,-	24.410,31

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie wspierania przedsiębiorczości i dowozów do szkół.

W ramach wydatków na promocję miasta zabezpieczono środki na organizację „Dni Turku i Gminy Turek”. Z uwagi na planowany termin realizacji wydarzenia na sierpień 2022 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, przebudowę kotłowni z budynku urzędu, budowę przyłącza kanalizacyjnego, które będą zrealizowane w II półroczu. Zrealizowano zakup samochodu służbowego za kwotę 142.211,50 zł.

W ramach wydatków w tym dziale będzie realizowany projekt „Cyfrowa Gmina”, na który przyznano środki w kwocie 199.600,- zł, a wydatki na projekt będą ponoszone w II półroczu.

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

Plan 5.294,- 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 127.750,- zł, wykonanie 67.162,16 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 61.605,39 zł, z tego na dotacje z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 30.000,-zł,
- na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście i działania prewencyjne – 3.715,42 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.841,35 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 1.115.000,- zł, wykonanie 325.093,06 zł

obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – 5.644,06 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 319.449,- zł.

W związku z tym, że odsetki opłacane w I półroczu 2022 r. były naliczone w oparciu o WIBOR 6M obowiązujący jeszcze w roku ubiegłym (znacznie niższy od obowiązującego obecnie), kwoty spłacanego oprocentowania w II półroczu ( naliczane na podstawie WIBO 6M z roku bieżącego) znacznie przewyższą kwoty z I półrocza.

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 1.118.100,- zł, wykonanie 97.573,67 zł,

obejmuje wydatki bieżące na opłacenie prowizji bankowych – 11.780,67 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 – 85.793,00 zł.

W dziale 758 pozostają niewykorzystane rezerwy:

- ogólna – 512.000,- zł,
- celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 298.000,-zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 173.500,- zł.

W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 38.000,- zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.500,- zł. Rozdysponowano także 17.000,- zł rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zadania związane z zakwaterowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 45.848.080,99 zł, wykonanie 24.138.442,94 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	21.786.206,31	11.829.168,76	476.903,52	148.017,67
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	6.623,31.	0	0,00
Przedszkola	16.878.733,16	8.968.102,94	106.000,00	0,00
Świetlice szkolne	1.095.273,00	502.038,33		
Dowożenie uczniów do szkół	14.425,00	6.467,33		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.840,00	40.467,78		
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.387.778,00	644.632,82		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.300.438,00	1.122.537,18		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.277.050,00	614.515,74		
Pozostała działalność	363.434,00	255.871,08		
<b>Ogółem</b>	<b>45.265.177,47</b>	<b>23.990.425,27</b>	<b>582.903,52</b>	<b>148.017,67</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 I półroczu szkoły podstawowe realizowały zakupy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

W ramach wydatków na oświatę przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 3.185.742,53 zł. Przekazano dotacje dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 63.938,94 zł.

W niektórych jednostkach oświatowych wykonanie planu wydatków przekroczyło wskaźnik 50%. W II półroczu, po ostatecznym ustaleniu liczby oddziałów ponownie zostanie przeanalizowany plan wydatków na wynagrodzenia i ewentualne braki uzupełnione w trybie

przesunięć budżetowych w ramach działu. Jednak gmina zakłada, że mniejsza liczba oddziałów w placówkach oświatowych od 01.09 ( o 3 oddziały w szkołach podstawowych i 1 oddział przedszkolny) spowoduje obniżenie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 979.564,- zł, wykonanie 506.561,46 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	885.364,-	481.816,92
w tym dotacje dla stowarzyszeń	180.000,-	115.000,00
- na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	24.000,-	7.500,00
w tym dotacje dla stowarzyszeń	15.000,-	7.500,00
- na pozostałą działalność w zakresie promocji zdrowia	70.200,-	17.244,54
w tym dotacje dla stowarzyszeń	10.000,-	10.000,00

W ramach wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych – z tej formy skorzystało 20 osób, zapewniono pomoc prawną osobom współuzależnionym i doznającym przemocy ( 6 dyżurów po 4 godziny), zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci wraz z programem profilaktycznym, przeprowadzono warsztaty– „Program wzmacniania rodziny i ich dzieci w wieku 10-14 lat”- w programie uczestniczyło 6 rodzin.

W ramach planowanych wydatków na pozostałą działalność przewidziane są środki na sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób po 65 roku życia, które będą realizowane w II półroczu. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na zadania koordynatora do spraw zdrowia psychicznego w kwocie 5.000,- zł.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan 9.690.942,52 zł, wykonanie 5.574.817,97 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) – 740.517,89 zł,
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 242.667,42 zł,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS – 801.539,71zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego –1.127,62 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 466.632,50 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – 33.344,00 zł
- na utrzymanie MOPS – 995.808,40 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 12.180,00 zł,
- na realizację usług opiekuńczych – 878.787,06 zł,
- na zadania w zakresie dożywiania ( pomocą objęto 97 dzieci) – 81.899,05 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.970,00 zł,
- na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku huraganu – 68.705,00 zł,
- na realizację programu Klub Senior + – 13.918,64 zł,

- na koszty wypłaty dodatków osłonowych – 1.196.092,68 zł,
- pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy – 13.384,30 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania – 21.500,- zł.
- zwrot dotacji do budżetu państwa ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia, zwrócone wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa ) – 2.743,70 zł.

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

Plan 1.873.012,- zł, wykonanie 734.607,95 zł

W rozdziale zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 1.000,- zł. W wyniku ogłoszonego konkursu żaden podmiot nie złożył oferty realizacji zadania.

Wydatki ponoszono na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy z przeznaczeniem na:

- koszty wypłaty świadczenia w wysokości 300,- zł dla obywateli Ukrainy – 207.772,85 zł,
- zapewnienie posiłku – 20.691,10 zł,
- koszty wypłaty świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie – 506.144,- zł.

Wszystkie wydatki w tym dziale sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

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

Plan 711.580,- zł, wykonanie 484.360,38 zł, obejmuje:

- dotacje na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i do klas I-III szkół podstawowych – 95.250,- zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.760,00 zł,
- stypendia dla uczniów sportowe, artystyczne i na wyniki w nauce – 299.240,- zł
- dotację dla przedszkoli niepublicznych na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 83.110,38 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 19. 459.540,00 zł, wykonanie 15.634.226,43 zł,

obejmuje wydatki na zadania bieżące:

- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ( 42 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych) – 108.130,93 zł,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny – 110.432,47 zł,
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu ”Rodzina 500+” – 9.788.414,43 zł,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5.006.000,50 zł,
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego – 374.480,05 zł,
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne i klub dziecięcy – 123.625,- zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 84.459,60 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia ) – 38.362,18 zł.
- koszty obsługi karty dużej rodziny – 321,27 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale w rozdziale 85502 (wykonanie na poziomie 66,39 % planu) dotyczy wynagrodzeń pracowników urzędu obsługujących zadania w zakresie wypłat świadczeń 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 rodzinnych i alimentacyjnych powinny być wystarczające. Zadanie w zakresie wychowawczych było przez gminę realizowane do końca maja 2022 r.

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 25.238.469,- zł, wykonanie 8.813.248,09 zł,

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13.721.450,-	6.087.519,55
Wydatki majątkowe	11.517.019,-	2.725.728,54

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zadania związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – 3.524.019,83 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/ – 948.985,56 zł,
- utrzymanie zieleni / utrzymać zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach, remont fontanny oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę / – 227.470,90 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt i znakowanie zwierząt – 115.710,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 2.949,97 zł
- oświetlenie ulic – 1.257.029,25 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawę fotowoltaiki – 11.354,04 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację projektu: „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” – 2.675.728,54 zł oraz na wkład pieniężny do spółki oświetleniowej – 50.000,- zł. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych, w tym dotacje na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów przewidziana jest na II półrocze.

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

Plan 2.978.800,- zł wykonanie 1.590.965,92 zł, z tego na wydatki bieżące:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1.360.000 zł, z tego

- Miejski Dom Kultury – 445.000,- zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 495.000,- zł,
- Muzeum im. Józefa Mehoffera – 420.000,- zł

- organizowanie imprez kulturalnych – 47.434,12 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń – 30.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe dla MDK:

- na przebudowę kina TUR –138.341,85 zł,
- na zakup sprzętu koncertowego – 45.189,95 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 4.696.511,- zł, wykonanie 1.790.871,87 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.656.511,-	1.790.871,87
Wydatki majątkowe	1.040.000,-	0,00

Wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie OSIR, w tym utrzymanie krytej pływalni – 1.681.375,85 zł,
  - utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 44.730,02 zł,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu, udzielone w wyniku przeprowadzonych konkursów – 57.860,00 zł,
  - pozostałe zadania, w szczególności organizacja imprez o charakterze sportowym – 6.906,00 zł.
- Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, a wykonanie planu poniżej 50% wynika z harmonogramu organizacji imprez sportowych.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale w I półroczu wyłoniono wykonawcę i zlecono zadanie w zakresie budowy skateparku na obiekcie OSIR. Zakończenie zadania przewidziano na wrzesień 2022 r.

**Udzielone dotacje – załącznik nr 7**

Na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano w budżecie miasta dotacje w kwocie 10.481.005,- zł, wykonano je w wysokości 5.375.558,65 zł tj. 51,29 % planu, z tego na rzecz jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.548.531,80 zł ( w tym 1.543.531,80 zł dla instytucji kultury), na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w I półroczu 3.827.026,85 zł.

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

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 3.268.852,91 zł, z tego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 850.575,36

zł, na wczesne wspomaganie rozwoju – 83.110,38 zł. Obowiązek dotowania tych jednostek wynika z przepisów oświatowych. Ponadto udzielono dotacji na funkcjonowanie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego w kwocie 123.625,- zł oraz dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 63.938,94 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 30.06.2022 r. wynosiła 2.302.168,59 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Największe kwoty zobowiązań dotyczyły opłaty składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2022 przez jednostki oświatowe, zapłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapłaty za roboty wykonane w ramach rewitalizacji parku miejskiego. Zaciągnięte zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu.

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

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,- zł. Na dzień 30.06.2022 r. dochody te wykonano w wysokości 40.152,19 zł tj. 80,30 % planu.

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 2022 założono przychody w łącznej wysokości 16.158.952,30 zł, z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.700.000,- zł,
- wolnych środków pozostałych na rachunki gminy na 31.12.2021 r. – 9.162.620,33 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.086.331,97 zł,
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki – 210.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 3.324.928,80 zł, z tego z tytułu spłat zaciągniętej pożyczki – 114.928,80 zł i wykupu wyemitowanych obligacji 3.000.000,- zł oraz pożyczki dla MDK – 210.000,- zł.

W I półroczu 2022 przychody wykonano w wysokości 11.866.633,14 zł, z tego z tytułu wolnych środków – 10.579.235,13 zł, z tytułu środków niewykorzystanych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu – 1.086.331,97 zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Miejskiego Domu Kultury – 201.066,04 zł.

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 rozchody wykonano w wysokości 258.530,44 zł, z tego 57.464,40 zł z tytułu spłaty dwóch rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz 201.066,04 zł z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury.

### **Zadłużenie gminy**

Faktyczna kwota zadłużenia miasta na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 22.187.322,00 zł. Kwota zadłużenia / raty kapitałowe/ z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiła na dzień 30.06.2022 r. – 22.187.322,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. obejmuje:

- wyemitowane obligacje na kwotę 21.900.000,-zł,
- zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 287.322,00 zł.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2022 r. do planowanych dochodów wynosi 16,41 %.

### **Rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – załącznik nr 6.**

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 30.06.2022 r. plan dochodów i wydatków tych rachunków wynosił 2.444.645,- zł. W okresie I półrocza 2022 r. dochody wykonano w wysokości 1.157.843,38 zł tj. 47,36 % kwoty planowanej, wydatki w wysokości 1.024.974,17 zł tj. 41,93 % kwoty planu.

W załączniku nr 6 do informacji podane zostały kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki w I półroczu 2022 r.

### **Należności wymagalne**

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / **12.092.828,27 zł** - w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 3.031.076,80 zł , przy czym z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 616.838,69 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.863.856,11 zł
- podatek rolny – 2.066,81 zł,
- podatek leśny – 14,70 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych – 74.788,39 zł,
- podatek od środków transportu od osób prawnych – 473.512,10 zł



- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 54.648,47 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 30.060,54 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 22.437,78 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.150,15 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 42.357,20 zł,
- z tytułu opłat za służebność gruntową, trwałe zarząd – 593,44 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 – 54.018,17 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 1.325.378,85 zł,
- z tytułu opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania – 127.485,21 zł
- z tytułu naliczonych kosztów upomnienia – 108,57 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.895,62 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.122.052,43 zł,
- z tytułu rozliczenia zaliczek wpłacanych w latach poprzednich na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 6.275,12 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 6.142,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów remontu lokali komunalnych – 7.916,56 zł,
- zwrot kosztów odzyskiwania należności – 44.353,47 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat cementarnych – 2.009,63 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – 27.266,50 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 415.920,68 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.499.569,89 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 46.674,78 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 – 7.933,32 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów świadczonych przez OSiR – 7.271,22 zł,
- z tytułu należności realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach wydzielonych rachunków dochodów – 3.518,35 zł,
- podatek VAT od należności wymagalnych – 27.800,97 zł.

Wskazana zaległości podatkowych realizowanych przez gminę obejmuje również należności wymagalne podmiotów postawionych w stan upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym w kwocie 2.247.851,87 zł  
Egzekucja tych zaległości podlega ograniczeniu.

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

W miesiącu czerwcu 2022r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z tytułu I i II raty 2022r. zostały wystawione upomnienia (600 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 wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	<b>1 069,80</b>
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	<b>146 644,68</b>
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	<b>158 184,80</b>
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	<b>4 472,73</b>
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	<b>7 309,00.</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 2022 r. planowane dochody w wysokości 135.246.437,75 zł wykonano na poziomie 69.889.039,08 zł tj. 51,87 %, przy czym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 117.041.644,75 zł, wykonano 68.890.174,92 zł tj. 58,86 %, dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 18.204.793,00 zł, wykonanie 998.864,16 tj. 5,49 %.

Wydatki planowane w wysokości 148.080.461,25 zł wykonano w kwocie 69.727.400,16 zł tj. 47,09 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zaplanowane na 121.031.349,73 zł wykonano w wysokości 66.519.060,65 zł tj. 54,96 %, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27.049.111,52 zł, a wykonano w wysokości 3.208.339,51 zł tj. 11,86 % planowanych. Budżet został zaplanowany z deficytem w wysokości 12.834.023,50 zł, natomiast I półrocze 2022 r. zamknięto nadwyżką w wysokości 161.638,92 zł.

Wykonanie głównych źródeł dochodów bieżących na dzień 30.06.2022 r. jest zadowalające.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, były przekazywane w równych ratach miesięcznych.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Wykonanie tego podatku kształtuje się na poziomie 49,92 %.

Głównym źródłem planowanych dochodów majątkowych są środki unijne, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na inwestycje. Wpływ tych środków przewidziany jest w II półroczu, kiedy nastąpią płatności za rozpoczęte zadania majątkowe. Stąd niski poziom wykonania dochodów majątkowych.

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

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 11,86 % wynika z harmonogramu realizacji zadań majątkowych. W I półroczu podjęto realizację planowanych zadań ( ogłoszono przetargi i rozstrzygnięto te których wyniki mieściły się w zaplanowanych kwotach). Wielokrotnie wyniki postępowań przetargowych przewyższały zaplanowane kwoty, stąd konieczne stało się powtórzenie postępowań lub korekta budżetu. To spowodowało, że kwoty wydatkowane na inwestycje w I półroczu są niewielkie. Również opóźnienia wykonawcy w realizacji rewitalizacji parku spowodowały przesunięcie płatności za zadanie na II półrocze, bowiem gmina płaci wyłącznie za prace faktycznie wykonane. Inwestycje w obiektach oświatowych zostały zaplanowane w okresie wakacji. Płatności za ich wykonanie nastąpią w II półroczu 2022 r. Poniesione wydatki majątkowe dotyczą w szczególności rewitalizacji parku miejskiego – 2.675.728,54 zł, zakupu samochodu służbowego – 142.211,50 zł, zakupu wyposażenia pracowni w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 148.017,67 zł, przekazania dotacji dla MDK na przebudowę kina i zakup wyposażenia koncertowego – 183.531,80 zł. Niski poziom wykonania planowanych wydatków majątkowych był powodem osiągnięcia nadwyżki zamykającej wykonanie budżetu na półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w kwocie 11.866.633,14 zł z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2021 r., z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz ze spłaty pożyczki. Nie zaciągnano pożyczek i kredytów i nie emitowano obligacji.

Rozchody planowane w wysokości 3.324.928,80 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 258.530,44 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych z WFOŚiGW – 57.464,40 zł oraz pożyczki udzielonej z budżetu na kwotę 201.066,04 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
- Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9.

			Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.			
<b>DOCHODY</b>						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>135 246 437,75</b>	<b>69 889 039,08</b>	<b>51,68</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 761,44</b>	<b>10 761,44</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 761,44	10 761,44	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	10 761,44	10 761,44	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>590 000,00</b>	<b>354 301,92</b>	<b>60,05</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	590 000,00	354 301,92	60,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	330,00	
		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	450 000,00	307 347,80	68,30
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	42 019,17	30,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 379,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,22	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 934 260,00</b>	<b>410 915,80</b>	<b>14,00</b>
	60016		Droigi publiczne gminne	2 334 260,00	2 190,00	0,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		615,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 575,00	1 575,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwerstycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 332 685,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00	408 725,80	68,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	398 307,80	67,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 418,00	104,18
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 677 452,00</b>	<b>2 569 104,22</b>	<b>24,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000,00	475 176,53	73,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	54 070,07	108,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 438,38	94,44
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	997,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,28	

1	2	3	4	5	6	7
		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	250 000,00	182 987,57	73,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	55 731,57	69,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	75 063,00	50,04
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 688,93	57,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 086,73	54,34
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 030 452,00	2 093 927,69	20,88
		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	14 240,80	28,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	448,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	684 642,82	36,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	164 010,56	21,87
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	993 554,88	43,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53 651,36	107,30
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 852,00	180 954,85	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 423,62	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwertycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 799 600,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>271 600,00</b>	<b>150 410,43</b>	<b>55,38</b>
	71035		Cmentarze	271 600,00	150 410,43	55,38
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	143 434,46	54,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,62	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,62	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21,73	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>635 270,32</b>	<b>229 063,58</b>	<b>36,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 970,32	157 911,82	51,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 189,32	9 871,09	96,88
		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	294 750,00	148 001,98	50,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	31,00	38,75	125,00

1	2	3	4	5	6	7
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	0,00	1 126,34	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,34	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	324 600,00	67 335,20	20,74
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	61 993,68	49,59
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	796,74	
		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	144 400,00	0,00	0,00
		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	55 200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,99	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	2 690,22	47,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	2 690,22	47,20
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>49,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	2 646,00	49,98
		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	5 294,00	2 646,00	49,98
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 939 138,00</b>	<b>27 254 832,83</b>	<b>51,48</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 000,00	103 511,48	33,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00	103 304,48	33,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 623 520,00	8 228 282,36	46,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 180 000,00	7 914 866,16	46,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320,00	494,00	154,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	247 611,00	64,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 755,00	107,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	192,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 364,20	142,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 142 620,00	4 535 422,57	63,50

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	3 308 110,64	62,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	38 670,65	77,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00	368,63	87,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	176 170,29	44,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	50 405,89	42,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	10 044,00	27,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	932 869,38	77,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	2 182,76	19,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 600,33	66,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 261,00	1 162 248,42	82,30
		0270	Wpływy z czesci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 261,00	142 261,08	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	245 874,91	52,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	550 292,77	91,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	222 570,62	111,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	976,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 450 737,00	13 225 368,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	24 721 198,00	12 360 600,00	50,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 729 539,00	864 768,00	50,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 100 374,47</b>	<b>12 881 507,05</b>	<b>61,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 911 061,00	12 139 755,00	60,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 911 061,00	12 139 755,00	60,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942 883,47	612 846,09	65,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	130 537,08	62,16
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 828,00	70 249,01	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań biezacych gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 057,47	412 057,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w twrminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	250 998,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	182,10	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	182,10	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 507,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 507,86	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 430,00	123 216,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 430,00	123 216,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 312 030,00</b>	<b>1 701 474,28</b>	<b>51,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 822,00	37 220,48	101,08
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 822,00	24 822,37	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	398,11	
	80104		Przedszkola	3 275 208,00	1 664 253,80	50,81
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	271 634,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,98	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 325 208,00	671 604,00	50,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	719 799,13	49,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 208,67	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>68,33</b>
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 100,00	68,33
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	100,00	5,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 062 951,52</b>	<b>3 050 685,81</b>	<b>75,09</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	49 806,23	71,15
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	49 806,23	71,15
	85203		Ośrodki wsparcia	465 660,00	232 800,00	49,99
		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	465 600,00	232 800,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 820,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 820,00	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	65 300,00	37 000,00	56,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 800,00	37 000,00	57,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie	500,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 500,00	310 000,00	74,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	410 000,00	310 000,00	75,61
		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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	656 667,00	464 754,66	70,77
		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/	646 667,00	460 000,00	71,13
		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	10 000,00	4 708,26	47,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 373,00	114 626,45	56,36
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	34,84	4,36
		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	12 180,00	12 180,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	190 193,00	102 411,61	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 550,00	356 606,99	58,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	139 069,47	51,51
		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	340 000,00	213 000,00	62,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	487,52	97,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 060,79	72 070,75	55,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	129 060,79	72 070,75	55,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	71 525,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	71 525,00	71 525,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 340 095,73	1 340 095,73	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	1 310 095,73	1 310 095,73	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 872 012,00</b>	<b>886 164,00</b>	<b>47,34</b>
	85395		Pozostała działalność	1 872 012,00	886 164,00	47,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817 412,00	831 564,00	45,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 600,00	54 600,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 600,00</b>	<b>24 817,40</b>	<b>182,48</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		11 217,40	
		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	0,00	11 217,40	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>18 196 107,00</b>	<b>15 413 985,96</b>	<b>84,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 137 159,00	10 109 400,07	99,73
		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	5 100,00	1 611,81	31,60
		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	10 102 159,00	10 102 159,00	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	29 900,00	5 629,26	18,83
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 200,00	5 107 954,00	66,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		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	2 324,54	15,50

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 960,00	53 150,00	72,85
		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	7 470 240,00	4 976 397,62	66,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	47 273,67	47,27
		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	28 773,37	59,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	180,00	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	141 184,00	90 000,00	63,75
		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	141 184,00	90 000,00	63,75
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 814,00	105 701,89	50,14
		0830	Wpływy z usług	160 814,00	73 826,70	45,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	31 875,00	63,75
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 535 787,00</b>	<b>4 524 573,05</b>	<b>25,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 604 000,00	3 724 503,41	48,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	3 717 247,41	48,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 220,00	80,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 036,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 806 155,00	705 501,54	7,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 157,76	
		0877	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 420,35	
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	473,45	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	917,44	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	217,74	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 845,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 634 979,00	618 536,00	7,16

1	2	3	4	5	6	7
			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			
		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	1 151 331,00	82 471,47	7,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 787,00	14 662,48	106,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 075,00	172,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 587,00	12 587,48	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 901,00	5 901,43	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 901,00	5 901,43	100,01
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	23 090,00	23 089,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 090,00	23 089,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 152,19	80,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 152,19	80,30
	90095		Pozostała działalność	32 854,00	10 762,50	32,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 877,00	10 233,60	103,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 977,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184,97</b>	
	92118		Muzea	0,00	6 184,97	
		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	0,00	6 184,97	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 083 800,00</b>	<b>413 510,34</b>	<b>38,15</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 083 800,00	413 510,34	38,15
		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	54 395,01	60,78
		0830	Wpływy z usług	994 300,00	355 898,51	35,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,15	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.						
<b>W Y D A T K I</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>148 080 461,25</b>	<b>69 727 400,16</b>	<b>47,09</b>
			<b>w tym:</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 768,44</b>	<b>11 661,68</b>	<b>99,09</b>
	01030		Izby rolnicze	1 007,00	900,24	89,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 007,00	900,24	89,40
	01095		Pozostała działalność	10 761,44	10 761,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,01	211,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,43	10 550,43	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>342 871,00</b>	<b>169 014,21</b>	<b>49,29</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	342 871,00	169 014,21	49,29
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	57 957,39	75,27
		4220	Zakup środków żywności	500,00	203,02	40,60
		4260	Zakup energii	150 000,00	61 424,03	40,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	896,78	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 777,67	50,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 134,95	40,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 163,00	83,26
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 371,00	14 352,37	70,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	105,00	0,66
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 327 089,00</b>	<b>369 617,74</b>	<b>5,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 055 589,00	138 218,76	2,73
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 397,35	75,69
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	31 321,41	21,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 589,00	8 500,00	0,18
	60017		Drogi wewnętrzne	810 500,00	52 417,18	6,47
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	52 021,18	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	46,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 500,00	350,00	0,06
	60019		Płatne parkowanie	453 500,00	178 981,80	39,47
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	178 981,80	39,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<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>13 380 346,00</b>	<b>3 107 760,15</b>	<b>23,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 126,00	489 595,84	63,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	18 842,76	41,87
		4270	Zakup usług remontowych	106 270,00	46 164,98	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	116 420,00	40 157,28	34,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 400,00	20 842,75	39,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 883,90	18,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	34,80	96,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 559,61	94,50
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00	15 700,39	78,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	335 377,64	95,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 031,73	60,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 606 220,00	2 618 164,31	20,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 795 968,00	929 950,80	51,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 525 597,00	1 180 688,30	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	991 250,00	498 008,11	50,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	1 960,00	15,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 753,20	14,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	609,38	45,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 139,52	34,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 400,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>374 600,00</b>	<b>144 745,68</b>	<b>38,64</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	6 994,41	10,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	600,00	4,62
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 983,61	11,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 410,80	20,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	305 600,00	137 751,27	45,08
		4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	137 476,60	47,97
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	274,67	6,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 799 143,30</b>	<b>6 165 711,68</b>	<b>44,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 939,32	157 814,57	51,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 642,56	91 458,15	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 005,44	30 350,88	70,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,85	18 828,06	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,97	2 682,81	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,50	780,00	33,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	13 500,00	76,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	214,67	47,70
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	545 000,00	263 703,02	48,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	257 758,84	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,27	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 929,91	30,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	48,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	11 308 179,98	5 049 124,85	44,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	60 305,70	41,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 348,00	22,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934 321,00	3 052 658,21	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 292,00	411 521,07	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 083,00	588 963,47	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 937,00	68 480,68	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	55 400,56	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	71 986,99	59,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 115,02	28,32
		4260	Zakup energii	290 000,00	99 836,32	34,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	14 806,79	21,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 080,00	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	446 111,98	190 240,47	42,64
		4307	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	39 043,52	52,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 528,61	51,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 194,96	23,90
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	68 849,71	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 035,00	142 494,00	77,43
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00	272,33	5,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	6 518,00	29,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	12 068,94	49,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	142 211,50	53,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	23 091,82	11,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	361,00	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 195,45	45,65
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	946,78	47,34
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 464,98	5,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 763,80	47,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	817,40	23,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	742,41	74,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 383 924,00	647 567,11	46,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 689,96	28,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	409 747,74	43,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 702,00	68 701,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	71 812,88	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	8 699,68	36,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 941,00	36,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 907,47	29,69
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 553,14	57,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	832,00	16,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 298,00	23 533,18	63,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 113,91	28,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 268,68	42,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 196,00	23,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	26 331,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 139,00	37,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 793,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 100,00	24 410,31	45,12
		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	36 100,00	18 037,32	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 610,09	20,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 490,90	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 272,00	37,87
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>957,12</b>	<b>18,08</b>



1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	957,12	18,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	137,52	19,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	19,60	19,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	800,00	19,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>127 750,00</b>	<b>67 162,16</b>	<b>52,57</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	29 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 350,00	61 605,39	74,81
		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	25 000,00	24 570,00	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	445,99	26,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 309,40	58,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 280,00	91,43
	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	4 800,00	1 841,35	38,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 574,95	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	266,40	33,30
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	3 715,42	38,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	2 160,39	63,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	80,03	7,28
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 175,00	45,19
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>325 093,06</b>	<b>29,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 115 000,00	325 093,06	29,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 105 000,00	325 093,06	29,42
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 118 100,00</b>	<b>97 573,67</b>	<b>8,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 600,00	97 573,67	72,49
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 780,67	29,45
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	94 600,00	85 793,00	90,69

1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	983 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	810 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 848 080,99</b>	<b>24 138 442,94</b>	<b>52,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 263 109,83	11 977 186,43	53,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 925,00	63 938,94	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	20 442,05	17,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 532,00	1 108 226,08	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 642,00	155 634,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041 808,93	1 425 853,92	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 730,16	132 182,57	30,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 450,00	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 390,00	43 499,26	70,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	74 621,33	45,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 048,62	13 761,69	18,84
		4260	Zakup energii	1 009 253,00	651 190,26	64,52
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 231,68	35,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 020,00	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	280 714,00	138 461,11	49,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	14 880,28	43,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 814,80	20,16
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	23 094,25	87,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 701,00	514 104,00	75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 811,00	76,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 130,00	15 263,80	31,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 188 998,60	6 394 357,78	52,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 004 333,00	1 004 329,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 903,52	148 017,67	56,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	6 623,31	44,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 623,31	44,16
	80104		Przedszkola	16 984 733,16	8 968 102,94	52,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	2 335 167,17	49,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	21 699,56	33,38
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	720,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 757,00	1 707 356,80	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 887,00	256 200,75	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 022,81	813 796,45	58,97

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 393,92	75 265,49	42,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	7 377,00	41,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 110,70	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 497,39	57,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00	4 071,60	12,19
		4260	Zakup energii	450 000,00	306 183,65	68,04
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	12 331,38	13,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 695,00	30,79
		4300	Zakup usług pozostałych	78 145,00	40 976,00	52,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00	6 043,73	34,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	4 783,50	29,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	257,45	5,15
		4430	Różne opłaty i składki	15 350,00	10 924,00	71,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 511,00	329 519,00	75,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 200,00	21,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 369,11	23,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 572,43	2 565 820,61	50,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	425 094,00	403 736,60	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 095 273,00	502 038,33	45,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 373,00	58 414,64	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 010,00	3 515,23	18,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	93,98	0,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	25 386,48	31,34
		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	42 408,00	32 895,00	77,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 849,00	12,50	0,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 129,00	325 992,77	44,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 554,00	55 727,73	96,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 425,00	6 467,33	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 131,61	51,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,72	20,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 840,00	40 467,78	27,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 697,00	3 773,28	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	7 620,00	41,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 753,00	416,00	4,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 050,00	28 658,50	32,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 778,00	644 632,82	46,45

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	6 822,10	38,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 334,00	438 537,35	42,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 627,00	66 589,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 584,00	82 750,77	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 318,00	6 117,17	26,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 086,54	42,39
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 019,39	36,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	450,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269,00	1 335,91	40,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00	28 599,00	77,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	325,33	9,86
	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	2 300 438,00	1 122 537,18	48,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	850 575,36	50,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 619,00	32 919,73	40,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 111,00	3 976,14	39,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 666,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	13 053,00	77,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	472,72	26,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 555,00	185 292,25	41,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 315,00	33 581,98	97,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 277 050,00	614 515,74	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	380,78	8,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 466,00	78 231,41	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	7 154,15	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,00	2 367,12	35,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18,54	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 180,80	33,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 529,00	35 396,00	76,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	440,26	19,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 706,00	431 015,01	45,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	67 772,00	58 331,67	86,07
	80195		Pozostała działalność	363 434,00	255 871,08	70,40
		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	1 500,00	30,00
		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	680,00	22,67

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	460,00	6,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	434,67	43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	204,75	4,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	371,66	12,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 134,00	252 220,00	75,04
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>979 564,00</b>	<b>506 561,46</b>	<b>51,71</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	7 500,00	31,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 364,00	481 816,92	54,42
		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	180 000,00	115 000,00	63,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	798,95	44,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	122 836,46	44,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	23 187,83	47,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	3 189,63	47,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	30 584,64	56,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 993,51	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 787,97	54,98
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 086,09	15,52
		4260	Zakup energii	17 250,00	8 670,33	50,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 269,00	1 081,20	47,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 264,00	109 718,66	57,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 894,42	41,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	792,30	79,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	958,00	83,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	939,00	93,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 378,92	17,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 153,26	78,30
	85195		Pozostała działalność	70 200,00	17 244,54	24,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 807,50	54,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	315,57	54,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	21,47	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	100,00	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 690 942,52</b>	<b>5 574 817,97</b>	<b>57,53</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	740 517,89	59,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	740 517,89	59,24
	85203		Ośrodki wsparcia	502 600,00	242 667,42	48,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	142 260,60	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 342,00	18 456,51	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	29 203,87	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	3 990,50	48,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 401,71	39,30
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 649,30	18,83
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 840,92	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,90	36,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 986,13	36,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	446,10	15,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	816,13	40,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 338,00	36,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 007,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 062,00	42,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 820,00	3 970,00	11,40
		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	6 534,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	970,00	6,02

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300,00	33 344,00	51,06
		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	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 800,00	33 344,00	51,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00	407 476,54	48,71
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	404 961,54	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 515,00	16,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	751 400,00	467 760,12	62,25
		3110	Świadczenia społeczne	751 372,00	467 738,01	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	22,11	78,96
	85216		Zasiłki stałe	656 667,00	396 806,87	60,43
		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	10 000,00	2 743,70	27,44
		3110	Świadczenia społeczne	646 667,00	394 063,17	60,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 874,00	1 007 988,40	52,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 106,00	30 036,20	63,76
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 844,00	616 044,58	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 077,00	92 076,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	120 151,55	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	10 839,22	39,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 907,90	66,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	16 548,11	65,72
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 395,36	53,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 937,80	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 432,00	33 980,76	74,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 234,00	9 275,85	57,14
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 837,00	45,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 291,00	31 718,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 110,00	1 319,00	32,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	798,60	79,86

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 122,00	42,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 000,00	878 787,06	44,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	286,28	17,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 993,00	99 477,76	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 734,07	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 547,00	121 921,60	83,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 516,00	6 716,57	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	588 051,40	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	4 824,08	76,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	34 100,00	3,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	738,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	889,10	47,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 613,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	735,20	36,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 060,79	81 899,05	45,74
		3110	Świadczenia społeczne	179 060,79	81 899,05	45,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	68 705,00	96,06
		3110	Świadczenia społeczne	71 525,00	68 705,00	96,06
	85295		Pozostała działalność	1 447 195,73	1 244 895,62	86,02
		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	21 500,00	53,75
		3110	Świadczeni społeczne	1 283 894,00	1 170 468,35	91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 890,00	16 890,00	52,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,73	4 717,57	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	410,00	50,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 400,00	38,52
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	18 149,03	57,98
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	1 210,48	19,52
		4260	Zakup energii	1 000,00	606,28	60,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	543,91	4,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 873 012,00</b>	<b>734 607,95</b>	<b>39,22</b>
	85395		Pozostała działalność	1 873 012,00	734 607,95	39,22
		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
		3110	Świadczeni społeczne	1 793 356,00	710 537,80	39,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316,00	5 299,00	72,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	618,98	9,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	58,87	7,41



1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	18 093,30	61,33
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>711 580,00</b>	<b>484 360,38</b>	<b>68,07</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 980,00	83 110,38	50,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 980,00	83 110,38	50,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	6 760,00	28,64
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	6 760,00	28,64
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	395 000,00	299 240,00	75,76
		3240	Stypendia dla uczniów	395 000,00	299 240,00	75,76
	85495		Pozostała działalność	127 000,00	95 250,00	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	127 000,00	95 250,00	75,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>19 459 540,00</b>	<b>15 634 226,43</b>	<b>80,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 137 159,00	9 795 655,50	96,63
		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	29 900,00	5 629,26	18,83
		3110	Świadczenia społeczne	10 068 823,00	9 755 557,82	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 220,00	25 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	4 649,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 320,61	82,88
		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	5 100,00	1 611,81	31,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 200,00	5 037 121,61	65,36
		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	28 796,57	59,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 433,08	81,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 966 905,00	4 520 408,45	64,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 472,00	129 777,39	66,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 228,00	14 397,05	52,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 494,00	311 695,02	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 117,00	3 288,63	64,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 933,97	36,67
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 586,77	32,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	329,64	13,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 761,50	43,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 900,00	78,83

1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 324,54	15,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
85503			Karta Dużej Rodziny	1 750,00	321,27	18,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	321,27	32,13
85504			Wspieranie rodziny	211 879,00	110 432,47	52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	886,28	59,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	73 008,82	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00	10 891,09	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,00	13 781,34	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	1 933,81	50,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	818,18	77,19
		4260	Zakup energii	3 430,00	724,89	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 701,73	45,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 064,46	39,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 880,12	69,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	240 000,00	108 130,93	45,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	108 130,93	45,05
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 184,00	84 459,60	59,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141 184,00	84 459,60	59,82
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 021 368,00	498 105,05	48,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	217 500,00	123 625,00	56,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	239,80	39,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 200,00	229 229,61	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 549,00	31 187,55	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	37 374,34	39,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	4 469,09	32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 328,80	31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 888,87	25,93
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	14 335,75	39,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 803,78	62,31
		4260	Zakup energii	37 500,00	18 970,00	50,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	665,85	26,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 947,85	74,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	479,76	39,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	495,00	33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	18 085,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00	506,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	323,00	64,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 238 469,00</b>	<b>8 813 248,09</b>	<b>34,92</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 604 000,00	3 524 019,83	46,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 441,64	81,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 593,00	90 608,43	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 438,00	9 884,79	60,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,00	16 865,10	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,00	2 392,79	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 383,39	27,67
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 552,22	63,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310 000,00	3 390 891,47	46,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 000,00	84,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 953 300,00	948 985,56	48,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,80	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947 300,00	947 903,16	48,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 981 019,00	2 903 199,44	24,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 553,73	41,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 632,00	24,49
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 672,54	66,69
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	178 612,63	35,37
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 634 979,00	2 218 151,43	25,69
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 732 040,00	457 577,11	16,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 900,00	12 322,57	10,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	8 880,60	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 949,97	98,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupó inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 000,00	115 710,00	41,03
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	115 710,00	41,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 201 000,00	1 307 029,25	40,83
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	705 341,80	37,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	551 687,45	44,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	94 250,00	1 981,44	2,10
		4190	Nagrody konkursowe	25 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	1 367,00	7,08
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,72	90,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	433,72	86,74
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 978 800,00</b>	<b>1 590 965,92</b>	<b>53,41</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 200,00	47 434,12	60,66
		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	30 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	146,12	14,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	800,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 325,00	26,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	450,00	22,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 735,00	36,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 878,00	93,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 200,00	628 531,80	61,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 200,00	445 000,00	53,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	183 531,80	96,60
	92116		Biblioteki	936 400,00	495 000,00	52,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 000,00	495 000,00	53,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	931 000,00	420 000,00	45,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	420 000,00	45,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 696 511,00</b>	<b>1 790 871,87</b>	<b>38,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 115 165,00	44 730,02	4,01
		4260	Zakup energii	68 000,00	41 997,64	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 567,38	36,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 413 496,00	1 681 375,85	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 535,13	32,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 200,00	709 811,59	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 100,00	105 562,54	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800,00	115 364,44	42,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	8 270,52	22,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 960,21	99,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	150,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 934,64	80,78
		4260	Zakup energii	970 000,00	419 496,16	43,25
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	32 010,16	55,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	850,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 077,64	74,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 700,00	2 480,90	43,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 828,22	58,97
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 368,00	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00	40 500,00	75,32
		4480	Podatek od nieruchomości	78 056,00	40 458,00	51,83
		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	4 266,77	53,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 182,04	59,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 850,00	64 766,00	38,59
		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	100 000,00	57 860,00	57,86
		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

## wydatki 2022r

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	140,00	2,33
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 971,28	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 344,64	13,05
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	66,00	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 352,08	4,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	32,00	3,20

			Załącznik Nr 3 do do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 761,44</b>	<b>10 761,44</b>	<b>10 761,44</b>	<b>10 761,44</b>
	01095		Pozostała działalność	10 761,44	10 761,44	10 761,44	10 761,44
		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	10 761,44	10 761,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			211,01	211,01
		4430	Różne opłaty i składki			10 550,43	10 550,43
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 750,00</b>	<b>148 001,98</b>	<b>294 750,00</b>	<b>148 001,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 750,00	148 001,98	294 750,00	148 001,98
		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	294 750,00	148 001,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 662,56	83 796,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			43 005,44	30 350,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 732,00	17 628,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 661,00	2 511,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 739,00	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	214,67
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>5 294,00</b>	<b>957,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	2 646,00	5 294,00	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	5 294,00	2 646,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			705,00	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 100,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			388,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 144,54</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 144,54
		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	4 000,00	4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 300,00	1 807,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			580,00	315,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			120,00	21,47
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 200 800,73</b>	<b>1 841 000,73</b>	<b>2 200 800,73</b>	<b>1 658 243,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	232 800,00	465 600,00	223 037,56
		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	465 600,00	232 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 000,00	142 260,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 342,00	18 456,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 000,00	28 128,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 000,00	3 843,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			20 000,00	1 351,40
		4260	Zakup energii			20 000,00	8 579,57
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	1 107,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	6 986,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	816,13
		4430	Różne opłaty i składki			2 700,00	1 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 008,00	9 007,75
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00	1 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 127,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	1 400,00	1 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 372,00	1 105,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28,00	22,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	12 180,00	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, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	12 180,00	12 180,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	213 000,00	340 000,00	163 280,65
		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	340 000,00	213 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 600,00	286,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 993,00	90 482,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 000,00	13 734,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	17 677,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00	1 725,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00	32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	590,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			953,00	471,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 484,00	5 613,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	71 525,00	71 525,00	68 705,00
		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	71 525,00	71 525,00		
		3110	Świadczenia społeczne			71 525,00	68 705,00
	85295		Pozostała działalność	1 310 095,73	1 310 095,73	1 310 095,73	1 196 092,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	1 310 095,73	1 310 095,73		
		3110	Świadczenia społeczne			1 283 894,00	1 170 468,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 890,00	16 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 901,73	2 901,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			410,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 947,23
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	475,37
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 714 333,00</b>	<b>15 169 306,62</b>	<b>17 714 333,00</b>	<b>14 786 863,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 102 159,00	10 102 159,00	10 102 159,00	9 788 414,43
		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	10 102 159,00	10 102 159,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 068 823,00	9 755 557,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 220,00	25 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 649,00	4 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			667,00	667,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 320,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470 240,00	4 976 397,62	7 470 240,00	4 913 989,07
		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	7 470 240,00	4 976 397,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	2 053,74
		3110	Świadczenia społeczne			6 896 133,00	4 476 082,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 000,00	103 323,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			23 228,00	10 915,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			377 184,00	306 518,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 874,00	2 551,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 283,97
		4210	Zakup energii			12 000,00	4 054,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup usług remontowych			2 000,00	329,64
		4210	Zakup usług pozostałych			6 000,00	1 787,02
		4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 821,00	4 600,00
		4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			626,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	141 184,00	90 000,00	141 184,00	84 459,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	141 184,00	90 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			141 184,00	84 459,60
			<b>RAZEM</b>	<b>20 229 939,17</b>	<b>17 175 716,77</b>	<b>20 229 939,17</b>	<b>16 606 971,69</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2022r.	I półrocze 2022 r.	2022r.	I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>719 799,13</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>719 799,13</b>
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	719 799,13	1 450 000,00	719 799,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	719 799,13		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 450 000,00	719 799,13
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 875,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	31 875,00	50 000,00	31 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	31 875,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	31 875,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>751 674,13</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>751 674,13</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 ROK</b>		Wykonanie I półrocze 2022 r.		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>625,00</b>	<b>775,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	775,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	775,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 750,63</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 750,63		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 750,63		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>262 739,03</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	262 739,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		147 278,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 894,87		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	104 565,69		
			<b>RAZEM</b>	<b>411 825,00</b>	<b>273 264,66</b>		
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 391,04</b>
	71035		Cmentarze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	1 391,04
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 600,00	1 391,04
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 820,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00

2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 820,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 534,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 949,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			257,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 100,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>37 420,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>37 420,00</b>	<b>1 391,04</b>

## przychody 2022r.

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.						
Plan 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Rozchody 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
		12 834 023,50	16 158 952,30	11 866 633,14	3 324 928,80	258 530,44
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>				114 928,80	57 464,40
1	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>				3 000 000,00	0,00
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		5 700 000,00	0,00		
	<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>		1 086 331,97	1 086 331,97		
	<b>V. Udzielone pożyczki i kredyty /§ 991/</b>				210 000,00	201 066,04
	<b>VI. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych /§ 951/</b>		210 000,00	201 066,04		
	<b>VII. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/</b>		9 162 620,33	10 579 235,13		

Załącznik Nr 5 do do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.			
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			
<b>2022r.</b>			
Nazwa zadania		Środki	Wykonanie
		budżetowe	I półrocze 2022 r.
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 414 089,00</b>	<b>8 850,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 782 589,00</b>	<b>8 500,00</b>
1	Budowa ul. Chelmońskiego w Turku	600 000,00	0,00
2	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1 618 423,00	0,00
3	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	2 534 166,00	8 500,00
4	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	30 000,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>631 500,00</b>	<b>350,00</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	500 000,00	0,00
2	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	75 000,00	0,00
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7	56 500,00	350,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 310 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup gruntów	60 000,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 250 400,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turku	7 250 400,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz	15 000,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>770 200,00</b>	<b>142 211,50</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>770 200,00</b>	<b>142 211,50</b>
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	250 000,00	0,00
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00	0,00
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	115 000,00	0,00
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	142 211,50
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	55 200,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75404 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	20 000,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>582 903,52</b>	<b>148 017,67</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>476 903,52</b>	<b>148 017,67</b>
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	67 345,29	54 073,00
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	60 385,20	0,00
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	135 173,03	93 944,67
4	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Os. Wyzwolenia segm. A i E	147 000,00	0,00
5	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej	67 000,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja wykładzin ścian w korytarzu piwnicy w Przedszkolu Nr 3	40 000,00	0,00
2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	66 000,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 517 019,00</b>	<b>2 725 728,54</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 367 019,00</b>	<b>2 675 728,54</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	11 367 019,00	2 675 728,54
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niesprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	50 000,00	50 000,00
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>206 000,00</b>	<b>183 531,80</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 000,00</b>	<b>183 531,80</b>
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	140 000,00	138 341,85

2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	50 000,00	45 189,95
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zaskup pieca ceramicznego	16 000,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa Skateparku	1 040 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>27 049 111,52</b>	<b>3 208 339,51</b>

<b>Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r. - informacja szczegółowa</b>			
<b>Plan I wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.</b>			
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie I półrocze 2022 r.
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 414 089,00</b>	<b>8 850,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 782 589,00</b>	<b>8 500,00</b>
1	Budowa ul.Chełmońskiego w Turku	600 000,00	
			Ze względu na brak uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych nie podjęto realizacji zadania.
2	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1 618 423,00	
			<p>Investycja w trakcie realizacji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 8, 62-700 Turek.</p> <p>Termin realizacji – 19.10.2022 r. Umowny koszt robót budowlanych: 1 594 732,42 zł.</p> <p>Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 898 422,86 zł.</p> <p>budowa drogi na odcinku dł. ok. 188,53 m w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia jezdni, zatok postojowych i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej - 2035,00 m2</li> <li>Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr 6 cm koloru czerwonego – 665,00 m2</li> <li>- kanalizacji deszczowej,</li> <li>- oświetlenia ulicznego,</li> <li>- zieleni,</li> </ul>
3	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	2 534 166,00	8 500,00
			Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2024
4	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	30 000,00	
			Zadanie do realizacji w II półroczu 2022
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>631 500,00</b>	<b>350,00</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	500 000,00	
			Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót maj 2023
2	Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	75 000,00	
			<p>Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano dnia 12.08.2021 r.</p> <p>Wykonawca: „PRO-ROAD” Krzysztof Buk ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań.</p> <p>Umowny koszt opracowania dokumentacji: 69.690,00 zł.</p> <p>Termin wykonania dokumentacji 01.06.2022 r. - aneksowano do 30.09.2022 r.</p> <p>Długość projektowanych odcinków ulic łącznie ok. 350 m.</p>
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7	56 500,00	350,00
			<p>Investycja w trakcie realizacji. Wykonawca: RM BETON Spółka Jawna W.Kocarski i J.Kocarska Kowale Księżę 77a, 62-700 Turek.</p> <p>Długość chodnika – 68,00 m</p> <p>planowany termin zakończenia robót: lipiec 2022</p>
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 310 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup gruntów	60 000,00	
			Nie realizowano zakupu gruntów.
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 250 400,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	7 250 400,00	
			Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót 17 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy
<b>Dz.</b>	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz	15 000,00	
			Zadanie do realizacji w II półroczu.



<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>770 200,00</b>	<b>142 211,50</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>770 200,00</b>	<b>142 211,50</b>	
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	250 000,00		Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Realizacja robót budowlanych II półrocze 2022
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00		Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Realizacja robót budowlanych II półrocze 2022
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	115 000,00		Zadanie do realizacji w II półroczu.
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	142 211,50	Zakupiono samochód służbowy Mazda 6SDN 2.0 165 KM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku. Kontrahent: Voyager Group Sp. z o.o. Poznań.
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	55 200,00		Zadanie do realizacji w II półroczu w całości ze środków programu "Cyfrowa Gmina".
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75404 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	20 000,00		Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 20.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Turku.
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00		
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>582 903,52</b>	<b>148 017,67</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>476 903,52</b>	<b>148 017,67</b>	
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	67 345,29	54 073,00	Zakupiono wyposażenie pracowni szkolnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	60 385,20	0,00	W II półroczu zostaną zrealizowane zakupy wyposażenia pracowni szkolnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	135 173,03	93 944,67	Zakupiono wyposażenie pracowni szkolnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"
4	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Os. Wyzwolenia segm. A i E	147 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
5	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Parkowej	67 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Modernizacja wykładzin ścian w korytarzu piwnicy w Przedszkolu Nr 3	40 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.
2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	66 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu.

<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 517 019,00</b>	<b>2 725 728,54</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 367 019,00</b>	<b>2 675 728,54</b>	
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	11 367 019,00	2 675 728,54	Inwestycja rozpoczęta 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 – 31.08.2022 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. Dotychczas wykonany zakres prac w parku: - wykarczowano drzewa i krzewy, - dokonano w części parku nasadzeń drzew, krzewów i bylin, - założono w części parku trawniki, - wyremontowano stary staw, - wybudowano rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do stawu starego, - wykonano: odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folusz, - wybudowano budynek szaletu miejskiego, - wybudowano budynek zaplecza amfiteatru, - wykonano częściowo konstrukcji amfiteatru i trybun, - wykonano podłoża pod alejki na większości obszaru parku, - wykonano podłoża kamienne pod boisko do koszykówki i kort tenisowy, - wykonano częściowo alejki z kostki brukowej betonowej, - wybudowano w części pomosty rekreacyjne (słupy nośne, częściowo belki główne), - zrealizowano zakres robót infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne), - na większości obszaru parku zamontowany słupy oświetleniowe.
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00		W I półroczu zawarto umowy na dofinansowanie na kwotę łączną 42.000,- zł. Kolejne umowy będą zawierane w II półroczu. Wypłata dofinansowania nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu przez mieszkańców dotowanych zadań.
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	W dniu 18.03.2022r. została zawarta Umowa Przedwstępna (wkład pieniężny) ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Środki pochodzące z Wkładu zostaną przeznaczone na realizację zadań: - Budowa oświetlenia ul. Spokojnej st.60236, - Budowa oświetlenia ul. Stawickiego.
<b>Dz.</b>	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>206 000,00</b>	<b>183 531,80</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 000,00</b>	<b>183 531,80</b>	
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	140 000,00	138 341,85	Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiego Domu Kultury na przebudowę Kina TUR. Zadanie zostało zakończone.
2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	50 000,00	45 189,95	Przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury na zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR.
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	16 000,00		Realizacja zadania planowana na II półrocze.
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa Skateparku	1 040 000,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę skateparku z SKATEPARKI.PL PAWEŁ GŁYDA z siedzibą w zgierzu ul. Armii Krajowej 1 na kwotę 1.012.290,- zł. Termin wykonania 15.09.2022 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>27 049 111,52</b>	<b>3 208 339,51</b>	

## Dochody własne

Załącznik Nr 6 do do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.						
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok						
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2022r.	Wykonanie I półr.2021r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie I półr.2021r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	47 360	35 647,31	47 360	8 534,58
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	6 000	4 245,01	6 000	523,22
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	48 100	30 803,45	48 100	13 227,58
	Razem	80101	101 460	70 695,77	101 460	22 285,38
4	Przedszkole Nr 3	80104	281 905	127 230,90	281 905	105 878,27
5	Przedszkole Nr 4	80104	202 630	91 258,73	202 630	77 854,65
6	Przedszkole Nr 5	80104	263 580	136 355,35	263 580	129 762,47
7	Przedszkole Nr 6	80104	209 430	88 814,94	209 430	81 908,83
8	Przedszkole Nr 7	80104	268 470	127 012,93	268 470	118 399,10
9	Przedszkole Nr 8	80104	214 860	95 738,78	214 860	86 114,63
	Razem	80104	1 440 875	666 411,63	1 440 875	599 917,95
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	276 480	115 910,10	276 480	103 538,86
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	332 000	139 161,03	332 000	138 967,83
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	293 830	165 664,85	293 830	160 264,15
	Razem	80148	902 310	420 735,98	902 310	402 770,84
	<b>Ogółem</b>		<b>2 444 645</b>	<b>1 157 843,38</b>	<b>2 444 645</b>	<b>1 024 974,17</b>

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.					
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok</b>					
Lp		Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie I półrocze 2022 r.
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 910 600,00</b>	<b>1 548 531,80</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>228 400,00</b>	<b>188 531,80</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	10 000,00	0,00
2/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	921	92109	140 000,00	138 341,85
3/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie: Działajmy razem - wielkie rzeczy w małym mieście	921	92116	7 400,00	0,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	921	92109	50 000,00	45 189,95
5/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	921	92118	16 000,00	0,00
6/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Psyche	851	85195	5 000,00	5 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 682 200,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
<b>Podmiot</b>					
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	838 200,00	445 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	929 000,00	495 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	915 000,00	420 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>7 570 405,00</b>	<b>3 827 026,85</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>876 500,00</b>	<b>494 235,00</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 - OSP Turek	754	75412	45 000,00	30 000,00 30 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie PRZYSTAŃ	801	80195	5 000,00	1 500,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	851	85153	15 000,00	7 500,00 7 500,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL	851	85154	180 000,00	115 000,00 40 000,00
	- Turkowski Klub Karate				7 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				13 000,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk Turek				13 000,00
	- LKS MARATON				7 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				20 000,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				8 000,00
	- MKS TUR 1921				7 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00	10 000,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienie Rozsianego				7 000,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 600,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				1 400,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	852	85205	2 000,00	2 000,00 2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - Stowarzyszenie TU i TERAZ	852	85295	40 000,00	21 500,00 14 500,00
	- PKPS Zarząd w Turku				5 000,00
	- Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku				2 000,00
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	127 000,00	95 250,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych AZYL				95 250,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	217 500,00	123 625,00
	- Klubik Malucha SMERFUSIE				5 375,00
	- Domowy Żłobek				19 750,00
	- Żłobek KAPPA				35 500,00
	- Żłobek TUPTUSIE				18 750,00

	- Żłobek MAGICZNA CHATKA				44 250,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00	0,00
14/	Prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności	900	90013	1 000,00	0,00
15/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00	30 000,00
	- OSP Turek				10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				10 000,00
	- Turkowskie Towarzystwo Chóralne				10 000,00
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	100 000,00	57 860,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk Turek				13 000,00
	- Turkowski Klub Karate				11 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				660,00
	- LKS MARATON				2 000,00
	- UKS PIĄTKA				8 000,00
	- MKS TUR 1921 Turek				17 500,00
	- Tenisowy Klub Sportowy FOREHAND				3 200,00
	- Klub Sportowy ORANJE SPORT TUREK				2 500,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 693 905,00</b>	<b>3 332 791,85</b>
	<b>Podmiot</b>				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	127 925,00	63 938,94
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa				63 938,94
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 700 000,00	2 335 167,17
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				1 015 695,18
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				131 850,84
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				855 996,31
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				205 937,59
	- Niepubliczne Przedszkole DOLINA ELFÓW				125 687,25
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 700 000,00	850 575,36
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				287 195,53
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				563 379,83
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	165 980,00	83 110,38
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				58 087,90
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				25 022,48

<b>Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku za I półrocze 2022 r.</b>							
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>							
<b>2022 ROK</b>							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 799 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799 600,00</b>	<b>0,00</b>
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	4 799 600,00	0,00	4 799 600,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 799 600,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 799 600,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 831 600,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>4 831 600,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Załącznik Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Turku</b>							
<b>za I półrocze 2022 r.</b>							
<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY</b>							
<b>2022 ROK</b>							
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>RAZEM</b>	<b>2 367 218,79</b>	<b>1 361 242,09</b>	<b>2 367 218,79</b>	<b>1 201 741,28</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 900 561,32</b>	<b>894 585,09</b>	<b>1 900 561,32</b>	<b>768 992,71</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 189,32</b>	<b>9 871,09</b>	<b>10 189,32</b>	<b>9 812,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 189,32	9 871,09	10 189,32	9 812,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 189,32	9 871,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 980,00	7 661,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 199,85	1 199,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			170,97	170,97
		4300	Zakup usług pozostałych			838,50	780,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 817 412,00</b>	<b>831 564,00</b>	<b>1 817 412,00</b>	<b>713 916,85</b>
	85395		Pozostała działalność	1 817 412,00	831 564,00	1 817 412,00	713 916,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817 412,00	831 564,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 768 256,00	707 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 316,00	5 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 545,00	618,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			795,00	58,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>72 960,00</b>	<b>53 150,00</b>	<b>72 960,00</b>	<b>45 263,27</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 960,00	53 150,00	72 960,00	45 263,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 960,00	53 150,00		
		3110	Świadczenia społeczne			70 772,00	44 325,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 835,00	785,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			310,00	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			43,00	18,49
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>466 657,47</b>	<b>466 657,00</b>	<b>466 657,47</b>	<b>432 748,57</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>412 057,47</b>	<b>412 057,00</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 057,47	412 057,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	412 057,47	412 057,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>412 057,47</b>	<b>412 057,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe			359 303,31	359 303,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 227,93	51 227,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 311,16	7 311,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 248,62	2 248,62
		4300	Zakup usług pozostałych			14,00	14,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			298 501,60	298 501,60
	80104		Przedszkola			52 754,16	52 754,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 353,00	3 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 433,81	6 433,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			918,92	918,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			42 048,43	42 048,43
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>20 691,10</b>
	85395		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	54 600,00	20 691,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 600,00	54 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			25 100,00	2 597,80
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00	18 093,30



Gmina Miejska Turek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TURKU W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Turek, dnia 24.08.2022 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Turku na lata 2022 – 2032 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr XLIV/293/21 w dniu 28 grudnia 2021 r. Kształt WPF uległ zmianie w trakcie I półrocza 2022 r., a obowiązujący na dzień 30.06.2022 r. został nadany Uchwałą Nr XLIX/322/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.

### I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30.06.2022 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2022 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W WPF przyjęto na 2022 r. kwotę dochodów w wysokości 133.980.813,71 zł. Na dzień 30.06.2022 r. została ona zrealizowana w wysokości 69.889.039,08 zł tj. 52,16 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 115.776.020,71 zł wykonano w kwocie 68.890.174,92 zł tj. 59,50 %, dochody majątkowe zaplanowano na 18.204.793,- zł, a wykonano w kwocie 998.864,16 zł tj. 5,49 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 146.814.837,21 zł, wykonano w kwocie 69.727.400,16 zł, co stanowi 47,49 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 119.765.725,69 zł, wykonano w kwocie 66.519.060,65 zł tj. 55,54 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 27.049.111,52 zł wykonano w wysokości 3.208.339,51 zł tj. 11,86 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 26.985.434,29 zł tj. 52,42 % 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 2022 r. 325.093,06 zł, i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Kwota zapłaconych odsetek w wysokości 125.138,- 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 21.390,- zł dotyczy odsetek zapłaconych w I półroczu 2022 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 2022 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 161.638,92 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 12.834.023,50 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 16.158.952,30 zł wykonano w wysokości 11.866.633,14 zł, z tego: z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku gminy na 31.12.2021 r. – 10.579.235,13 zł, z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu – 1.086.331,97 zł, z tytułu pożyczki spłaconej przez Miejski Dom Kultury – 201.066,04 zł. Nie zaciągano pożyczek i nie emitowano obligacji. Nie korzystano z kredytu krótkoterminowego.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 3.324.928,80 zł, a wykonano w kwocie 258.530,44 zł, z tego z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 57.464,40 zł, z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu – 201.066,40 zł.

Faktyczna kwota zadłużenia miasta na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 22.187.322,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. obejmuje:

- wyemitowane obligacje na kwotę 21.900.000,-zł,
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW na kwotę – 287.322,00 zł.

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2022 r. do dochodów przyjętych w WPF wynosi 16,56 %.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia określony w poz. 8.1 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 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 XLIV/293/21 z dnia 28grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XLIX/322/22 z dnia 23 czerwca 2022 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 2022 r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2022 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 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 30.06.2022 r. nie zaciągano zobowiązań na realizację zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

***Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku*** do realizacji w latach 2020 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych 19.211.832,20 zł ( z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2022 – 11.367.019,- 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.

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 2022 r. na zadanie wydatkowano w ramach budżetu na rok 2022 kwotę 2.675.728,54 zł. Wydatki w wysokości 448.058,29 zł poniesiono w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Łączna kwota nakładów finansowych na realizację zadania wynosi na dzień 30.06.2022 r. – 10.476.377,21 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 55 %.

***Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*** – zadanie przewidziane do realizacji od roku 2023.

### **Pozostałe zadania bieżące**

***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 851.964,55 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. Z uwagi na zakończenie przez spółkę realizacji projektu i wypełnienie przez nią zobowiązań, zawartą umowę rozwiązano w roku 2022. Na realizację zadania do momentu rozwiązania umowy wydatkowano 851.964,55 zł, z tego w I półroczu 202 r. – 21.189,12 zł z tytułu opłacenia zobowiązań dotyczących roku 2021. Zadanie zostało zrealizowane.

***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 20.672,61 zł, z tego w I półroczu 2021 r. – 5.166,00 zł. Stopień

zaawansowania rzeczowego i finansowego wynosi 50 %.

**Utrzymanie Parku Tura** - zadanie na lata 2020-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 149.236,04 zł. Zawarto w 2020 r. umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski na kwotę 144.236,04 zł. Na zadanie wydatkowano 115.679,73 zł, z tego w I półroczu 2022 r. – 16.062,21 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego zadania wynosi 84 %, stopień zaawansowania finansowego – 77,51 %.

**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 2022 – 221.410,78 zł. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 308.291,39 zł tj. 45,67 % przewidzianej łącznej kwoty umowy, z tego w roku 2022 – 83.037.01 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego – 47 %.

**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 2022 – 208.852,94 zł. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa. Na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 294.975,15 zł, tj. 43,99 % kwoty przewidywanych nakładów, z tego w roku 2022 – 56.828,45 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 50 %.

**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 dla wszystkich jednostek w wysokości 1.893.262,03 zł, kwotą planowanych łącznych nakładów finansowych w roku 2022 – 917.310,15 zł. Na realizację zadania jednostki wydatkowały 321.030,48 zł, z tego w I półroczu 2022 r. kwotę 241.691,32 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 31 %, stopień zaawansowania finansowego 17 %.

**Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi** do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2022 - 2024 w kwocie 117.798,95 zł. W I półroczu 2022 zrealizowano pierwsza płatność polis ubezpieczeniowych na łączną kwotę 106.561,29 zł. Stopień zaawansowania finansowego wynosi 30,15 %.

**Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022** do realizacji w okresie wrzesień 2021-czerwiec 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 471.400,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 282.840,- zł. Wszystkie przyznane stypendia zostały wypłacone. Zadanie wykonano a przewidziane limity wydatków wykorzystano w całości.

**Zakup gazu ziemnego** na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turki, 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 632.117,14 zł,

limit wydatków na rok 2022 - 596.804,42 zł. Do 30.06.2022 r. na realizację zadania wskazane jednostki wydatkowały łącznie 271.410,83 zł tj. 45,48 % planowanych nakładów, z tego 236.098,05 zł w roku 2022. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 57 %.

***Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek*** do realizacji w latach 2022-2023 tj. w okresie 01.02.2022 - 31.01.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 3.600.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022- 3.000.000,- zł. W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z P.G.K.i M. Sp. z o.o. w Turku. Do 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano 899.904,60 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 42 %, stopień zaawansowania finansowego to 25 %.

***Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** - do realizacji w latach 2021-2022 tj. w okresie 01.11.2021 - 31.01.2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.307.846,62 zł, limitem wydatków na rok 2022-1.260.981,64 zł. W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z P.G.K.i M. Sp. z o.o. w Turku. Do 30.06.2022 r. na realizację zadania wydatkowano 2.295.326,05 zł, z tego 1.248.461,07 zł w roku 2022. Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z planem.

***Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024*** – zadanie pierwotnie przewidziane na lata 2022 -2024. Ostatecznie po analizie rynku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania na okres roku 2022. Przyjęta z kwota łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na rok 2022 wynosi 400.000,- zł i do takiej kwoty zawarto umowę z firmą APCOA Parking Sp. z o.o. do kwoty. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. wydatkowano 125.878,60 zł. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 50 %, finansowego 31,47 %.

***Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego"*** – do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 70.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 28.000,- zł. Do 30.06.2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację planu.

***Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022*** - przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 48.000,- zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 24.000,- zł. W 2021 roku została zawarta umowa na realizację zadania na przełomie 2021 i 2022 roku na kwotę 44.259,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Wydatkowano kwotę 44.259,94 zł, z tego w roku 2022 – 22.129,96 zł.

***Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku*** – do realizacji w latach 2022-2023 przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 90.036,- zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 45.018,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. z INEA Sp. z o.o. na kwotę 90.036,- zł. Na realizację zadania do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.292,08 zł. Zadanie zaawansowane rzeczowo i finansowo na poziomie 25 %.

**Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych** – do realizacji w latach 2022-2023 przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 128.000,- zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 64.000,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. z Santander Bank Polska. Na realizację zadania do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.070,50 zł. Zadanie zaawansowane rzeczowo na poziomie 25 %.

Pozostałe zadania bieżące wymienione w poz. 1.3.1.38 – 1.3.1.48 dotyczą przedsięwzięć, dla których wykonawcy zostaną wyłonieni w II półroczu 2022, a ich realizacja rozpocznie się po zawarciu umów. Są to zadania, których rzeczowe i finansowe wykonanie nastąpi od roku 2023 (za wyjątkiem zimowego utrzymania dróg, którego realizację zakłada się od listopada 2022).

### **Pozostałe zadania majątkowe:**

**Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową** – zadanie przyjęte na lata 2021-2024 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. W roku 2022 nie ponoszono wydatków. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na rok 2024.

**Budowa skateparku** - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.061.855,80 zł, limitem wydatków na rok 2022 – 1.040.000,- zł. W roku 2021 opracowano dokumentację na budowę, a w I półroczu 2022 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Planowany termin zakończenia robót upływa we wrześniu 2022 r. W I półroczu 2022 nie ponoszono wydatków na realizację inwestycji.

**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 2021 wyłoniono wykonawcę dokumentacji i zawarto umowę z terminem realizacji w roku 2022 na kwotę 69.690,00 zł. Do 30.06.2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację dokumentacji.

**Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek** - do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 12.050.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 7.250.400,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem m w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”. Zlecono aktualizację dokumentacji i w I półroczu 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Z uwagi na wynik przetargu znacznie przekraczający kwotę zaplanowanych środków nie wyłoniono wykonawcy zadania. Do 30.06.2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację inwestycji. Przetarg ogłoszono ponownie.

**Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego** - do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.300.000,- zł,

limitem wydatków na rok 2022 – 500.000,- zł. Prowadzono procedury prowadzące do uzyskania prawa własności gruntów pod budowę drogi oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do 30.06.2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację inwestycji.

***Budowa ul. Chelmońskiego w Turku*** – przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł. Z uwagi na brak uzyskana dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych nie podjęto realizacji zadania.

***Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR*** - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 900.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 140.000,- zł. Na realizację zadania wydatkowano 888.700,21 zł, z tego 138.341,85 zł w I półroczu 2022 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

***Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku*** - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 2.534.166,- zł. Na realizację zadania wydatkowano 8.500,- zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

***Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej*** - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 7.000.000,- zł. Całość wydatków przewidziano na rok 2023. Na II półroczu 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Zadanie do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.



## Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>133 980 813,71</b>	<b>69 889 039,08</b>	<b>52,16%</b>	<b>117 914 090,00</b>	<b>108 474 262,00</b>	<b>109 240 000,00</b>	<b>112 750 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 776 020,71	68 890 174,92	59,50%	104 022 140,00	106 160 000,00	108 660 000,00	112 470 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 721 198,00	12 360 600,00	50,00%	25 640 000,00	26 540 000,00	27 470 000,00	28 430 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 539,00	864 768,00	50,00%	1 800 000,00	1 860 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 157 491,00	12 262 971,00	60,84%	20 300 000,00	21 010 000,00	21 750 000,00	22 510 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 659 772,39	20 146 707,97	81,70%	12 692 140,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 830 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 508 020,32	23 255 127,95	52,25%	43 590 000,00	44 350 000,00	45 110 000,00	46 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 480 000,00	11 222 976,80	49,92%	23 100 000,00	24 250 000,00	24 750 000,00	25 620 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 204 793,00	998 864,16	5,49%	13 891 950,00	2 314 262,00	580 000,00	280 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	242 125,12	26,90%	800 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 973 795,00	701 007,47	4,13%	13 011 950,00	1 434 262,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>146 814 837,21</b>	<b>69 727 400,16</b>	<b>47,49%</b>	<b>117 799 161,20</b>	<b>104 859 333,20</b>	<b>106 740 000,00</b>	<b>110 250 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 765 725,69	66 519 060,65	55,54%	100 692 140,00	101 680 000,00	102 990 000,00	105 560 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 478 164,70	26 985 434,29	52,42%	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:	1 115 000,00	325 093,06	29,16%	1 860 000,00	1 870 000,00	1 640 000,00	1 450 000,00
2.1.3.1	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	283 900,00	125 138,00	44,08%	269 418,00	227 100,00	227 100,00	227 100,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	65 164,00	21 390,00	32,82%	87 548,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 049 111,52</b>	<b>3 208 339,51</b>	<b>11,86%</b>	<b>17 107 021,20</b>	<b>3 179 333,20</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>4 690 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 979 111,52	3 158 339,51	11,71%	17 107 021,20	3 179 333,20	3 750 000,00	4 690 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	183 531,80	63,29%				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 834 023,50</b>	<b>161 638,92</b>	<b>x</b>	<b>114 928,80</b>	<b>3 614 928,80</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				114 928,80	3 614 928,80	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 158 952,30</b>	<b>11 866 633,14</b>	<b>73,44%</b>	<b>3 000 000,00</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00			3 000 000,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 585 071,20						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 086 331,97	1 086 331,97	100,00%				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 086 331,97						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 162 620,33	10 579 235,13	115,46%				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 162 620,33						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	210 000,00	201 066,04	95,75%				
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>3 324 928,80</b>	<b>258 530,44</b>	<b>7,78%</b>	<b>3 114 928,80</b>	<b>3 614 928,80</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 114 928,80	57 464,40	1,84%	3 114 928,80	3 614 928,80	2 500 000,00	2 500 000,00
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	210 000,00	201 066,04	95,75%				

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	2023	2024	2025	2026
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>24 829 857,60</b>	<b>22 187 322,00</b>	<b>x</b>	<b>24 714 928,80</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>16 100 000,00</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 989 704,98	2 371 114,27	x	3 330 000,00	4 480 000,00	5 670 000,00	6 910 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 469 247,32	14 237 747,41	<b>220,08%</b>	3 330 000,00	4 480 000,00	5 670 000,00	6 910 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	4,26%	0,48%		5,06%	5,51%	3,97%	3,65%
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)	-2,95%	-2,95%		5,69%	6,78%	7,60%	8,40%
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)	10,71%	10,71%		8,51%	7,01%	6,00%	4,52%
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)	12,06%	12,06%		9,86%	8,36%	7,35%	5,85%
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
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

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	2023	2024	2025	2026
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	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	9 841 510,00	701 007,47	7,12%				
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:	9 841 510,00	701 007,47	7,12%				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 690 179,00	82 471,47	0,95%				
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	184 400,00			6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
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:	184 400,00			6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 400,00						
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	11 422 219,00	2 675 728,54	23,43%				
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:	11 422 219,00	2 675 728,54	23,43%				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 690 179,00	2 218 151,43	25,52%				
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 884 741,52	6 203 780,65	20,09%	23 809 507,99	6 429 373,86	665 456,02	10 352,82
10.1.1	bieżące	7 378 156,52	3 381 210,26	45,83%	7 085 396,99	3 795 928,86	665 456,02	10 352,82
10.1.2	majątkowe	23 506 585,00	2 822 570,39	12,01%	16 724 111,00	2 633 445,00		
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	3 114 928,80	57 464,40	1,84%	3 114 928,80	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	wyplaty 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	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	65 164,00	21 390,00	32,82%	87 548,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>116 390 000,00</b>	<b>120 230 000,00</b>	<b>123 955 000,00</b>	<b>127 540 000,00</b>	<b>131 110 000,00</b>	<b>134 640 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 310 000,00	120 150 000,00	123 875 000,00	127 460 000,00	131 030 000,00	134 560 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 400 000,00	30 370 000,00	31 310 000,00	32 220 000,00	33 120 000,00	34 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 070 000,00	2 140 000,00	2 205 000,00	2 270 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 280 000,00	24 050 000,00	24 800 000,00	25 510 000,00	26 230 000,00	26 940 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 270 000,00	13 710 000,00	14 130 000,00	14 540 000,00	14 950 000,00	15 350 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 290 000,00	49 880 000,00	51 430 000,00	52 920 000,00	54 400 000,00	55 870 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 490 000,00	27 370 000,00	28 210 000,00	29 030 000,00	29 850 000,00	30 650 000,00
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>113 690 000,00</b>	<b>117 530 000,00</b>	<b>120 955 000,00</b>	<b>124 840 000,00</b>	<b>129 110 000,00</b>	<b>131 640 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 200 000,00	110 900 000,00	113 700 000,00	116 500 000,00	119 450 000,00	122 400 000,00
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:	1 260 000,00	1 060 000,00	850 000,00	620 000,00	410 000,00	260 000,00
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	227 100,00	227 100,00	151 400,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	87 548,00	87 548,00				
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>7 255 000,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>9 240 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 490 000,00	6 630 000,00	7 255 000,00	8 340 000,00	9 660 000,00	9 240 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	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>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		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						

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
<b>7</b>	<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	8 110 000,00	9 250 000,00	10 175 000,00	10 960 000,00	11 580 000,00	12 160 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 110 000,00	9 250 000,00	10 175 000,00	10 960 000,00	11 580 000,00	12 160 000,00
<b>8</b>	<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)	3,54%	2,20%	3,37%	2,94%	2,08%	2,73%
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)	9,10%	9,69%	10,05%	10,26%	10,33%	10,42%
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)	4,82%	5,47%	6,33%	8,19%	8,84%	9,35%
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)	6,16%	6,81%	6,33%	8,19%	8,84%	9,35%
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

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06		
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:	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06		
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:	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06		
10.1.1	bieżące	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06		
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	wyплаты 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	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	87 548,00	1 190 170,00				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2022	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 264 490,43	17 558 636,02	23,97%	30 884 741,52	6 203 780,65	20,09%
1.a	- wydatki bieżące				21 775 680,43	6 174 717,80	28,36%	7 378 156,52	3 381 210,26	45,83%
1.b	- wydatki majątkowe				51 488 810,00	11 383 918,22	22,11%	23 506 585,00	2 822 570,39	12,01%
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:				19 312 818,59	10 476 377,21	54,25%	11 407 019,00	2 675 728,54	23,46%
1.1.1	- wydatki bieżące				112 986,39	12 000,00	0,00%	40 000,00	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%	40 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	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%
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	60 986,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 199 832,20	10 464 377,21	54,50%	11 367 019,00	2 675 728,54	23,54%
1.1.2.1	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	19 199 832,20	10 464 377,21	54,50%	11 367 019,00	2 675 728,54	23,54%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 951 671,84	7 082 258,81	13,13%	19 477 722,52	3 528 052,11	18,11%
1.3.1	- wydatki bieżące				21 662 694,04	6 162 717,80	28,45%	7 338 156,52	3 381 210,26	46,08%
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energooszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2022	851 964,55	851 964,55	100,00%	21 189,12	21 189,12	100,00%
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2020	2024	5 905,23	2 953,23	50,01%	1 476,00	738,00	50,00%

1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2020	2024	5 905,23	2 953,23	50,01%	1 476,00	738,00	50,00%
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2020	2024	5 905,23	2 953,23	50,01%	1 476,00	738,00	50,00%
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2020	2024	5 905,23	2 953,23	50,01%	1 476,00	738,00	50,00%
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2020	2024	11 810,46	5 906,46	50,01%	2 952,00	1 476,00	50,00%
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2020	2024	5 905,23	2 953,23	50,01%	1 476,00	738,00	50,00%
1.3.1.8	Utrzymanie Parku Tura	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	149 236,04	115 679,73	77,51%	49 618,52	16 062,21	32,37%
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	308 291,39	45,67%	221 410,78	83 037,01	37,50%
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	294 975,15	43,99%	208 852,94	56 828,45	27,21%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	736 362,52	124 894,85	16,96%	373 740,67	100 567,93	
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	799 447,56	95 939,85	12,00%	368 976,19	59 811,51	16,21%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	1 446,37	20,46%	3 653,25	1 236,85	33,86%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	97 167,34	25 024,51	25,75%	47 786,23	20 498,08	42,90%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	91 637,31	27 808,31	30,35%	43 853,87	22 169,00	50,55%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	3 909,40	20,39%	9 690,61	3 277,45	33,82%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	27 332,33	12 171,49	44,53%	12 840,92	9 397,55	73,18%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	4 012,49	23,23%	8 677,82	3 320,44	38,26%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 158,56	6 988,60	30,18%	11 349,49	5 849,81	51,54%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	3 321,96	22,74%	7 293,03	2 671,65	36,63%
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	24 937,60	6 355,25	25,48%	12 297,45	5 142,55	41,82%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	4 453,35	28,36%	7 800,14	3 707,07	47,53%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	1 836,54	19,10%	4 440,40	1 576,12	35,50%
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	2 867,51	29,33%	4 910,08	2 465,31	50,21%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2021	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.25	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	353 396,85	106 561,29	30,15%	117 798,95	106 561,29	0,00%
1.3.1.26	Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	471 400,00	471 400,00	100,00%	282 840,00	282 840,00	100,00%
1.3.1.27	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	302 488,80	121 348,84	40,12%	292 789,93	111 649,97	38,13%
1.3.1.28	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	295 886,27	133 795,70	45,22%	273 735,57	111 644,94	40,79%
1.3.1.29	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2022	4 468,83	1 490,38	33,35%	4 468,83	1 490,38	33,35%
1.3.1.30	Zakup gazu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	29 273,24	14 775,91	50,48%	25 810,09	11 312,76	43,83%
1.3.1.31	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 600 000,00	899 904,60	25,00%	3 000 000,00	899 904,60	30,00%
1.3.1.32	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	2 307 846,62	2 295 326,05	99,46%	1 260 981,64	1 248 461,07	99,01%
1.3.1.33	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024	Urząd Miejski w Turku	2022	2022	400 000,00	125 878,60	31,47%	400 000,00	125 878,60	31,47%
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego"	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	70 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.35	Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	48 000,00	44 259,94	92,21%	24 000,00	22 129,96	92,21%
1.3.1.36	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 036,00	22 292,08	24,76%	45 018,00	22 292,08	49,52%
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	128 000,00	13 070,50	10,21%	64 000,00	13 070,50	20,42%
1.3.1.38	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	7 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	290 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.44	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Zeromskiego 10/2	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.45	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.46	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.47	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.48	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 30.06.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2022	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				32 288 977,80	919 541,01	2,85%	12 139 566,00	146 841,85	1,21%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	210 000,00	485,00	0,23%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa skateparku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2022	1 061 855,80	21 855,80	2,06%	1 040 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	12 050 000,00	0,00	0,00%	7 250 400,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa ul. Chełmońskiego w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	900 000,00	888 700,21	98,74%	140 000,00	138 341,85	98,82%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 492 122,00	8 500,00	0,10%	2 534 166,00	8 500,00	0,34%
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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

Turek, dn.22.07.2022r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU  
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	11 539,44	11 539,44
1	PRZYCHODY	1 436 200,00	840 251,98
	W tym:		
1.1	-dotacje Gminy Miejskiej Turek	1 028 200,00	628 531,80
1.2	-dotacja Z.A.W. Stoart	6 000,00	6 000,00
	- przychody własne	402 000,00	205 720,18
2	KOSZTY OGÓLEM	1 246 200,00	652 080,28
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	594 300,00	287 635,93
2.1.1	-osobowe	561 400,00	273 328,68
2.1.2	-bezosobowe	32 900,00	14 307,25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 500,00	51 580,92
2.3	Materiały i usługi	539 400,00	312 863,43
2.3.1	W tym:		
2.3.2	-remonty		
	- zakup zbiorów bibliotecznych		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	190 000,00	188 171,70
4	INWESTYCJE	190 000,00	183 531,80
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	11,50	10,00

**Dane uzupełniające:**

Stan należności - 15 118,90  
w tym należności wymagalne - 0,00  
Stan zobowiązań - 4 503,79  
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gorska*  
mgr Edyta Gorska

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury w Turku  
*Siwieński*  
mgr Paweł Siwieński

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ  
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU  
STAN NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

**I. PRZYCHODY** **840 251,98**

---

<b>1. Dotacje</b>	<b>634 531,80</b>
-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	445 000,00
- dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek	183 531,80
-dotacja celowa Z.A.W Stoart	6 000,00
<b>2. Przychody własne</b>	<b>205 720,18</b>
-przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino	185 825,59
-przychody ze sprzedaży usług pozostałych	19 544,28
-przychody finansowe i operacyjne (odsetki)	350,31

**II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM** **652 080,28**

---

<b>430 WYNAGRODZENIA</b>	<b>287 635,93</b>
-wynagrodzenia osobowe	273 328 68
- wynagrodzenia bezosobowe	14 307,25
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>51 580,92</b>

**Razem wynagrodzenia + pochodne** **339 216,85**

---

<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>80 132,82</b>
	-materiały konserwacyjne	695 38
	-materiały związane z działalnością podstawową	4 519,18
	-materiały biurowe	1 072,21
	-środki czystości	1 109,60
	-wyposażenie drobne	10 848,29
	-pomoce dydaktyczne, prasa	904,00
	-zakup materiałów do Cafe Bar Kino	6 472,62
	-zakup paliwa i części do samochodu	3 461,09
	-zakup oleju opałowego dla Kina TUR	49 565,04
	-materiały pozostałe	1 485,41
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>42 685,70</b>
	-energia elektryczna MDK i Kino	11 041,63
	-energia cieplna MDK	30 803,46
	-woda i ścieki MDK i Kino	840,61
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>159 170,77</b>
	-usługi remontowe i konserwacyjne	17 896,25
	- usługi kulturalne	121 886,65
	-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet	5 844,70
	-pozostałe usługi obce	13 543,17
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>13 815,12</b>

<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>469,00</b>
	- świadczenia bhp	140,00
	-szkolenia	329,00
	-pozostałe świadczenia	-
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 604,00</b>
	- podatek od nieruchomości	9 552,00
	-pozostałe opłaty	52,00
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 986,02</b>
	-opłaty bankowe	-
	-podróże służbowe	560,02
	-ubezpieczenie majątku	6 426,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	-
	-pozostałe koszty	-
	<b><u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u></b>	<b><u>312 863,43</u></b>

**III. Inwestycje** **183 531,80**

- Wykonanie i oddanie zadania p.n. „Przebudowa Kina Tur”. Wykonawca - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych REMBUD Dariusz Szewczyk, NIP 668-173-47-51 - wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 13.05.2021 oraz Aneks z dnia 29.11.2021r. Termin realizacji zadania od 13.05.2021 do 13.12.2021r. Termin zakończenia inwestycji 13.01.2022r. Koszt wykonania zadania – 130 618,27zł.

- Realizacja zadania publicznego pod względem budowlano-instalacyjnym dla przedsięwzięcia Przebudowa Kina Tur. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex Arkadiusz Bartosik wybrany w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania 7 723,58zł.

- Realizacja zadania „Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR”.
- Koszt zakupu podestów scenicznych – 21 230,60zł. - wykonawca Athletic Sp. z o.o. NIP 6181952309 wyłoniony w drodze zapytania o cenę.
- Koszt zakupu zestawu nagłaśniającego – 23 959,35zł. – wykonawcy wyłonieni w drodze zapytania o cenę - Firma Music Express K@K Jędrzejczyk Sp.J. NIP 7772962814 oraz Pilogram Pl Agencja Marketingowa i Badanie Rynku NIP 6961580728.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gorska*  
mgr Edyta Gorska

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury w Turku  
*Siwinski*  
mgr Paweł Siwiński



## KOREKTA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	26 587,26	26 587,26
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1 041 408,00</b>	<b>521 852,97</b>
	w tym		
1.1	- dotacja z budżetu	929 000,00	495 000,00
1.2	- dotacja celowa z budżetu	7 400,00	0,00
1.3	- dotacja Biblioteka Narodowa	18 308,00	0,00
1.4	- dotacja MKiDN	64 700,00	16 563,27
1.5	- dochody własne	22 000,00	10 289,70
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>1 080 867,00</b>	<b>519 886,42</b>
	w tym:		
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>638 959,00</b>	<b>331 256,63</b>
2.1.1	-osobowe	614 259,00	318 348,63
2.1.2	-bezosobowe	24 700,00	12 908,00
<b>2.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>123 400,00</b>	<b>56 709,45</b>
<b>2.3</b>	<b>Materiały i usługi:</b>	<b>318 508,00</b>	<b>131 920,34</b>
	w tym		
2.3.1	- remonty	5 000,00	2 848,96
2.3.2	- zakup prasy	4 700,00	4 212,70
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	56 308,00	2 336,48
<b>3</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)</b>	<b>- 39 459,00</b>	<b>1 966,55</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 30.06.2022r:**

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

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

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ  
W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>505 289,70</b>
<b>1. Dotacje</b>	<b>495 000,00</b>
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	495 000,00
<b>2. Dochody własne</b>	<b>9 660,00</b>
-sprzedaż działalności statutowej	4 897,00
-sprzedaż pozostałych usług	4 763,00
<b>3. Przychody operacyjne</b>	<b>629,70</b>
-odszkodowania i kary umowne	584,70
-ulga podatkowa	45,00

DIREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Wigdy Mierza Pietrzaka w Turku  
mgr Ewelina Derucka

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

*Zp. Głus*  
mgr Izabela Gąbkowska

<b>420 Usługi obce</b>	<b>35 494,60</b>
-usługi remontowe i konserwacyjne (przeгляд i konserwacja urządzeń reprograficznych, przeгляд p-poż)	2 848,96
-usługi kulturalne (ZAIKS, warsztaty i spotkania 8 500,00) w ramach dotacji MKiDN	9 886,20
-usługi telekomunikacyjne (opłaty telefoniczne, pocztowe)	2 777,80
-usługa informatyczna (Internet)	885,60
-czynsz	5 709,38
-monitoring	922,50
-pozostałe usługi obce (abonament na program kadrowo - płacowy 1 466,74/ hosting programu Sowa do obsługi czytelników 3426,00/ wywóz nieczystości 427,68/ obsługa BHP 246,00/ obsługa IODO 2152,50/ odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego 354,24/ program antywirusowy 2 160,50/ pozostała obsługa informatyczna 430,50/ catering 1800,00 w ramach dotacji MKiDN)	12 464,16
<b>440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>13 000,00</b>
<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 459,00</b>
-badania okresowe	0,00
-ekwiwalent	0,00
-świadczenia rzeczowe BHP	220,00
- szkolenia pracowników (3600,00 w ramach dotacji MKiDN)	4 239,00
<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>5 867,00</b>
<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>1 655,07</b>
-opłaty bankowe	0,00
-podróże służbowe	1 165,07
-ubezpieczenie majątku	0,00
-pozostałe koszty w tym koszty reprezentacji i reklamy	490,00
<b><u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u></b>	<b><u>131 920,34</u></b>
<b><u>III. Inwestycje</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
mgr Izabela Grabkowska

## **II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM** **519 886,42**

<b>430 WYNAGRODZENIA</b>	<b>331 256,63</b>
-wynagrodzenia osobowe	318 348,63
w tym: - wynagrodzenia osobowe	296 284,23
- nagrody jubileuszowe	11 144,40
- nagrody ZFN – Dzień Bibliotekarza	10 920,00
-wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie 1200,00 w ramach dotacji MKiDN)	12 908,00
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>56 709,45</b>
- od wynagrodzeń osobowych	50 989,69
-od wynagrodzeń bezosobowych	1 894,34
-Fundusz Pracy	3 825,42

### **Razem wynagrodzenia + pochodne** **387 966,08**

<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>12 181,79</b>
-materiały konserwacyjne	648,58
-materiały biurowe (papier xero, tusze do drukarek i xero, materiały biurowe)	3 433,58
-środki czystości	2 559,57
-wyposażenie	267,86
-mat. na działalność kulturalno-edukacyjną (nagrody w konkursach 687,00 w ramach dotacji celowej, materiały na warsztaty 1154,22-w ramach dotacji celowej / 1 46327 w ramach dotacji MKiDN)	4 716,73
-pomoce dydaktyczne	0,00
-artykuły spożywcze	491,95
-materiały pozostałe	63,52
-materiały ochronne na COVID-19	0,00
<b>414 Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>26 549,18</b>
-zbiory biblioteczne	24 212,70
-prasa ( dla czytelników)	2 336,48
<b>419 Zużycie energii</b>	<b>32 713,70</b>
-energia elektryczna	7 707,86
-energia cieplna	25 005,74

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

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
mgr Izabela Grabkowska

<b><u>Koszty zrealizowanych zadań w roku 2022</u></b>	<b><u>33 504,19</u></b>
<b>I Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych</b>	<b>29 290,75</b>
<b>1 Księgozbiór</b>	<b>26 549,18</b>
1. zakupiony z dotacji podmiotowej	24 212,70
<b>2 Prasa</b>	<b>2 336,48</b>
<b>II Koszty realizowanych konkursów</b>	<b>0,00</b>
<b>III Koszty pozostałej działalności kulturalno-edukacyjnej</b>	<b>3 319,51</b>
1 Program 50+	842,86
2 Biblioteczny Klub Filmowy	307,50
3 Bibliosmyki	874,55
4 Zajęcia warsztatowe dla dzieci	294,60
5 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek	1000,00

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

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
mgr Izabela Grabkowska



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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	<b>61 748,47</b>	<b>61 748,47</b>
1.	PRZYCHODY	<b>1 017 832,00</b>	<b>440 413,40</b>
	W tym:		
1.1	- dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	915 000,00	420 000,00
1.2	- dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek	16 000,00	0,00
1.3	- dotacja MKiDN	46 832,00	0,00
1.4	- przychody własne	40 000,00	20 413,40
2	KOSZTY OGÓŁEM	<b>999 832,00</b>	<b>439 643,25</b>
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	<b>553 430,00</b>	<b>246 646,35</b>
2.1.1	-osobowe	524 430,00	238 506,35
2.1.2	-bezosobowe	29 000,00	8 140,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>103 000,00</b>	<b>44 628,41</b>
2.3	Materiały i usługi	<b>343 402,00</b>	<b>148 368,65</b>
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	72 500,00	14 278,17
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	500,00	28,98
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	<b>18 000,00</b>	<b>- 770,15</b>
4	INWESTYCJE	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
5	MUZEALIA	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>

### Dane uzupełniające na dzień 30.06.2021r.

Należności	3 419,64
w tym należności wymagalne	3 419,64
Zobowiązania	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

*mgr Izabela Grabkowska*

DYREKTOR MUZEUM  
 Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

*mgr Bartosz Stachowiak*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ  
MUZEUM MIASTA TURKU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>440 413,40</u></b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>420 000,00</b>
	- dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	420 000,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>17 167,40</b>
	- sprzedaż produktów	532,00
	- sprzedaż usług	16 635,40
<b>3.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>3 246,00</b>
	- darowizny	3 205,00
	- ulga podatkowa	41,00

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

  
mgr Izabela Grabkowska

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

  
mgr Bartosz Stachowiak

## **II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM**

**439 643,25**

### **430 WYNAGRODZENIA 246 646,35**

-wynagrodzenia osobowe 238 506,35

w tym: -wynagrodzenia osobowe 227 097,35

-nagrody jubileuszowe 1 809,00

-ZFN – Dzień Muzealnika 9 600,00

-wynagrodzenia bezosobowe 8 140,00

w tym: -umowy zlecenie 7 280,00

-umowy o dzieło 860,00

### **445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 44 628,41**

-składki społeczne od wynagrodzeń osobowych 39 658,51

-składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych 0,00

-składki na Fundusz Pracy 4 969,90

### **1. Razem wynagrodzenia + pochodne 291 274,60**

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

  
mgr Izabela Grabkowska

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

  
mgr Beata Stachowiak



<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>14 399,72</b>
	- materiały konserwacyjne	313,90
	- materiały biurowe	2 713,83
	<i>Papier xero, tusz, tonery i pozostałe</i>	
	- środki czystości	1 081,84
	- wyposażenie	1 365,78
	- mat. na działalność kulturalno- edukacyjną	7 190,86
	<i>materiały do wystaw, materiały na warsztaty do pracowni ceramicznej, witrażownictwa, warsztaty plastyczno-tematyczne</i>	
	- pomoc dydaktyczna	1 200,10
	- zbiory biblioteczne	28,98
	<i>książki, prasa do Mediateki</i>	
	- materiały pozostałe	0,00
	- artykuły żywnościowe	504,43
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>50 611,88</b>
	- energia elektryczna	14 116,06
	- energia cieplna	36 495,82
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>65 135,28</b>
	- usługi remontowe i konserwacyjne	14 278,17
	<i>konserwacja windy, konserwacja systemu antywłamaniowego, konserwacja SAP, konserwacja pozostałych urządzeń i eksponatów</i>	
	- usługi telekomunikacyjne	3 284,57
	<i>opłaty telefoniczne, pocztowe</i>	
	- usługa informatyczna	3 099,60
	<i>internet</i>	
	- monitoring	24 709,98
	<i>w tym: - ochrona fizyczna</i>	21 093,78
	<i>- monitoring</i>	3 616,20
	- usługi poligraficzne	200,00
	- usługi artystyczno- kulturalne	4 300,00
	- pozostałe usługi obce	15 262,96
	<i>transport wystaw, abonament do programu kadrowo-płacowego, abonament do programu księgowego, wywóz nieczystości, IODO, pozostałe</i>	

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

*mgr Izabela Grabkowska*

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

*mgr Bartosz Stachowiak*

<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>14 000,00</b>
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>400,00</b>
	- ekwiwalent na odzież	0,00
	- szkolenia pracowników	320,00
	- badania okresowe	80,00
	- pozostałe świadczenia	0,00
	- świadczenia rzeczowe BHP	0,00
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 402,00</b>
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 419,77</b>
	- opłaty bankowe	0,00
	- podróże służbowe	264,00
	- ubezpieczenie majątku	0,00
	- koszty reprezentacyjne i reklamy	2 155,77
	<i>(reklamy, plakaty, zaproszenia i koszty reprezentacyjne)</i>	
<b>2.</b>	<b><u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u></b>	<b><u>148 368,65</u></b>

**III. Inwestycje** **0,00**

**IV. Muzealia** **0,00**

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
*mgr Izabela Grabkowska*

DYREKTOR MUZEUM  
 Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  
*mgr Barbara Stawinowski*

## KOSZTY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

<b>I Koszty wystaw</b>	<b>13 647,59</b>
- koszty wystaw stałych	1 657,50
- koszty wystaw czasowych	11 990,09
<b>II Koszty działalności warsztatów</b>	<b>11 707,86</b>
- warsztaty pracowni ceramicznej	1 716,36
- warsztaty pracowni witrażownictwa	7 280,00
- pozostałe warsztaty tematyczne	2 461,50
<b>III Koszty zakupu zbiorów do bibliotecznych</b>	<b>28,98</b>
- zakup książek	28,98
- zakup prasy	0,00
<b>IV Koszty przeprowadzonych konkursów</b>	<b>899,91</b>
<b>V Koszty zadań i zajęć dydaktycznych</b>	<b>988,00</b>
<b>VI Koszty zadań kulturalnych pozostałych</b>	<b>580,36</b>
- Noc Muzeów	553,62
- zadania pozostałe	26,74
<b>VII Muzealia</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>30 721,72</b>

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

*mgr Izabela Grabkowska*

DYREKTOR MUZEUM  
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

*mgr Bartosz Stuchowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 116/22**  
**Burmistrza Miasta Turku**  
**z dnia 24.08.2022 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 2022 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.