

**ZARZĄDZENIE NR 43/23**  
**BURMISTRZA MIASTA TURKU**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Turku za 2022 r. oraz informację o stanie mienia Miasta Turku na dzień 31.12.2022 r.

**§ 2.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.: Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w Turku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2022 r.**

**Turek, dnia 30 marca 2023 r.**

## CZEŚĆ OPISOWA

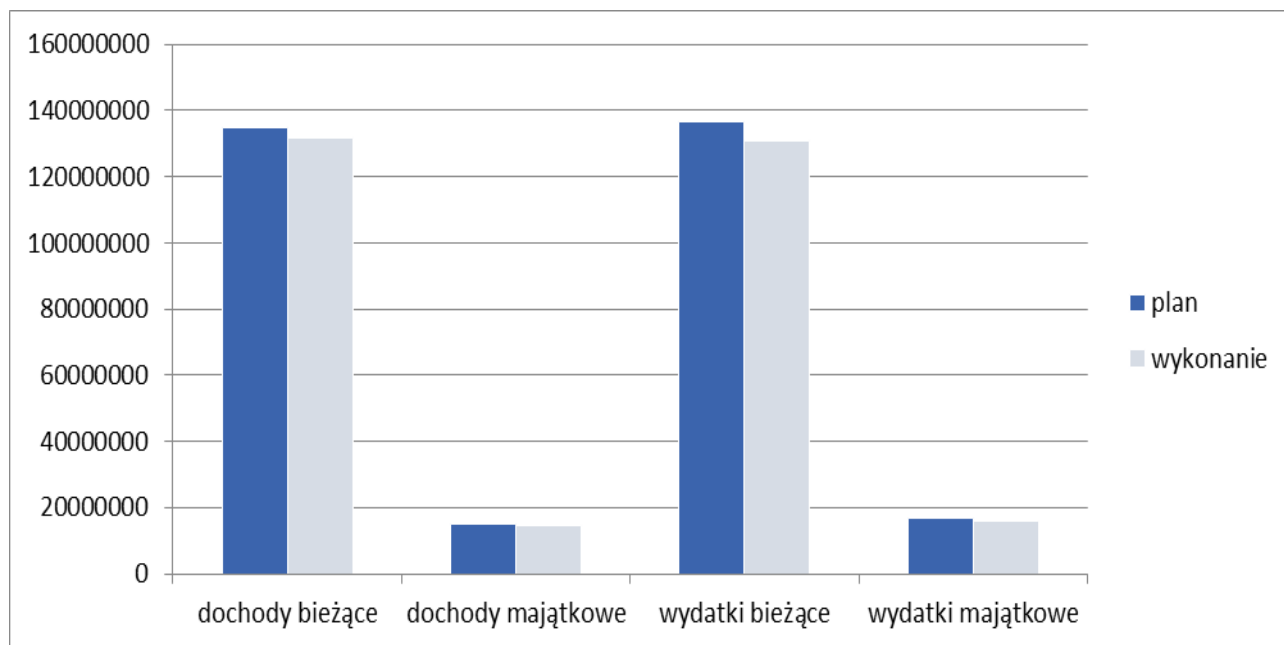
### I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2022 w wysokości 124.647.402,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **149.828.992,37 zł**, wykonanie **146.263.111,29 zł**, co stanowi **97,62 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	109.081.492,00	134.696.546,37	131.675.844,98
Dochody majątkowe	15.565.910,00	15.132.446,00	14.587.266,31

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2022 w wysokości 128.268.702,50 zł została zwiększona do kwoty **153.351.219,87 zł** wykonanie **146.585.488,65 zł**, co stanowi **95,59 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	107.219.777,98	136.617.594,35	130.629.120,48
Wydatki majątkowe	21.048.924,52	16.733.625,52	15.956.368,17



Rok 2022 zamknięto deficytem wysokości 322.377,36 zł wobec planowanego na poziomie 3.522.227,50 zł.

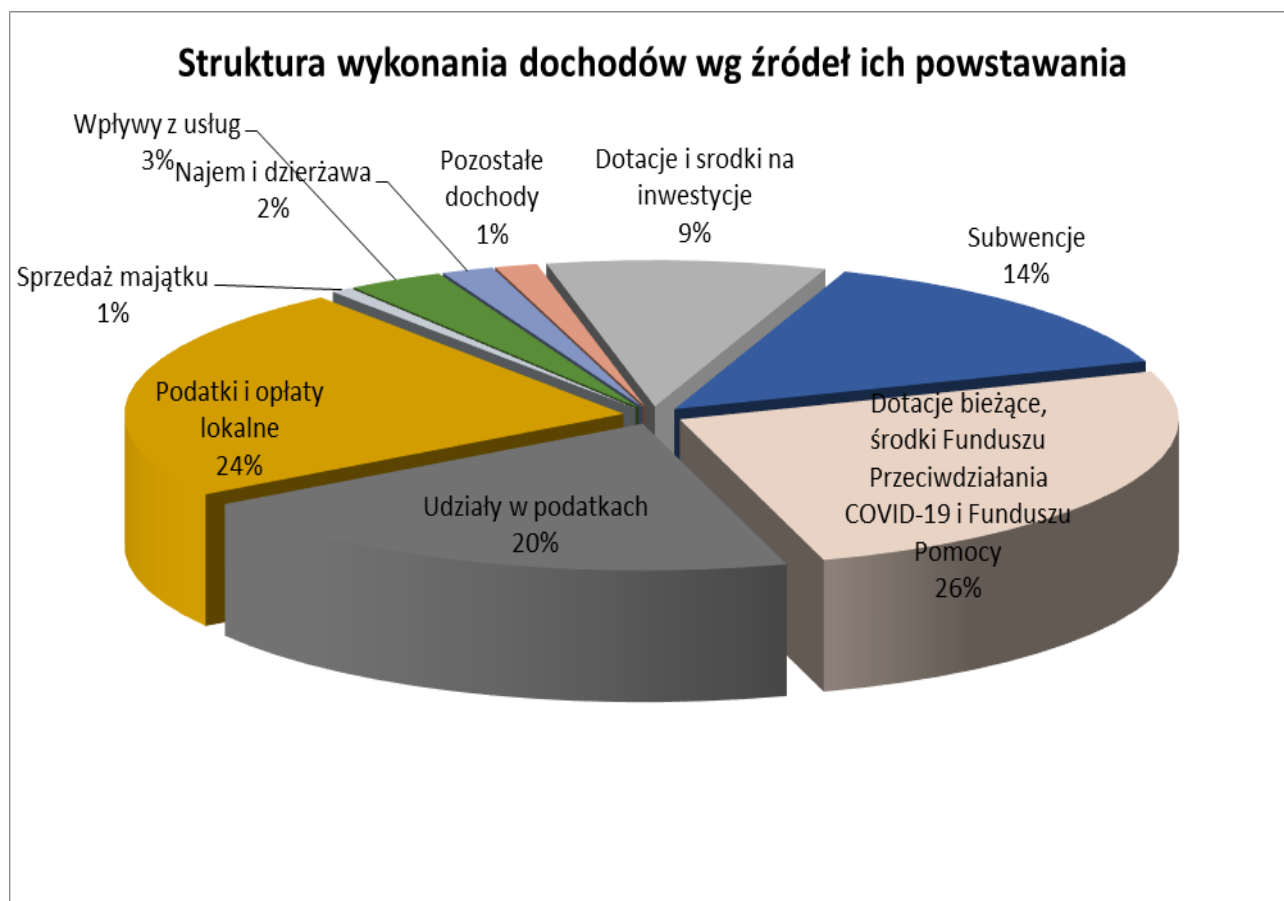
## II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2022 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	20.670.969,00	20.670.969,00	100,00
	- część oświatowa	20.424.539,00	20.424.539,00	100,00
	- część równoważąca	246.430,00	246.430,00	100,00
2.	Dotacje celowe	28.535.989,61	28.059.257,37	98,33
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami §§ 2010, 2060	23.565.040,77	23.030.646,82	97,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	37.420,00	35.887,36	95,90
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.055.601,00	3.038.774,91	99,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	15.198,84	15.198,84	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1.543.000,00	1.643.777,11	106,53
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2057, 2059	205.055,00	198.994,00	97,04
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	21.420,00	21.420,00	100,00
	- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	9.000,00	9.000,00	100,00
	- Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	84.254,00	65.558,33	77,81
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	7.193.420,00	5.841.159,36	81,20
4.	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.729.128,06	3.630.575,11	97,36
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	29.861.422,70	29.861.422,70	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	28.131.883,70	28.131.883,70	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.729.539,00	1.729.539,00	100,00
6.	Podatki i opłaty lokalne	35.535.225,00	34.892.301,57	98,19
	Podatek od nieruchomości § 0310	22.480.000,00	21.339.301,76	94,93
	Podatek rolny § 0320	50.320,00	52.065,50	103,47
	Podatek leśny § 0330	420,00	477,05	113,58
	Podatek od środków transportowych § 0340	785.000,00	817.526,56	104,14
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	564.000,00	623.277,16	110,51
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.450.000,00	1.789.691,62	123,43
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	310.000,00	212.665,82	68,60



	Wpływy z opłaty targowej § 0430	36.000,00	25.884,00	71,90
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	470.000,00	507.383,44	107,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	724.000,00	726.533,08	100,35
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	8.425.000,00	8.557.011,05	101,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	240.485,00	240.484,53	100,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900	340.440,00	539.483,66	158,47
8.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	50.000,00	43.610,88	87,22
9.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.736.200,00	2.466.817,79	90,15
10.	Wpływy z usług § 0830	4.965.314,00	4.580.132,55	92,24
11.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności §§ 0470, 0550	150.000,00	179.765,02	119,94
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	100.591,00	90.285,49	89,76
13.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	0,00	1.606,78	
14.	Pozostałe dochody §§ 063, 064, 094, 095, 097, 2910, 2980, 2990	827.847,00	818.457,70	98,87
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>134.696.546,37</b>	<b>131.675.844,98</b>	<b>97,76</b>
15.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	80.000,00	91.166,83	113,96
16.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	1.042.000,00	1.008.706,04	96,8,
17.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	250.998,00	250.998,15	100,00
18.	Dotacje	13.759.448,00	13.236.395,29	92,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6257, 6259	5.419.183,00	4.896.130,36	90,35
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	2.332.685,00	2.332.685,15	100,00
	- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6350	15.784,00	15.784,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6309	10.000,00	10.000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 6290	5.981.796,00	5.981.795,78	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	<b>15.132.446,00</b>	<b>14.587.266,31</b>	<b>96,40</b>
	<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>	<b>149.828.992,37</b>	<b>146.263.111,29</b>	<b>97,62</b>



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.801,82	15.801,82	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	590.000,00	676.922,07	114,73
600	Transport i łączność	2.934.260,00	3.151.709,25	107,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.001.648,00	11.540.033,29	96,15
710	Działalność usługowa	271.600,00	289.417,03	106,56
750	Administracja publiczna	904.183,54	920.135,69	101,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.294,00	5.293,26	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.251.047,70	56.587.936,35	98,84
758	Różne rozliczenia	22.702.080,00	22.827.134,95	100,55
801	Oświata i wychowanie	3.563.547,82	3.731.909,13	104,72
851	Ochrona zdrowia	8.000,00	4.267,03	53,34
852	Pomoc społeczna	4.942.949,65	4.829.665,19	97,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.582.828,00	8.048.071,09	83,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.798,84	36.891,44	95,08
855	Rodzina	20.741.876,00	20.182.880,36	97,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.150.277,00	12.523.126,46	95,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6.184,97	
926	Kultura fizyczna i sport	1.124.800,00	885.731,91	78,75
	<b>Ogółem</b>	<b>149.828.992,37</b>	<b>146.263.111,29</b>	<b>97,62</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 15.801,82 zł, wykonanie 15.801,82 zł.

Była to planowana i otrzymana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** - plan 590.000,- zł, wykonanie 676.922,07 zł, obejmuje w całości dochody bieżące.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości –484.851,98 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator –80.838,05 zł, oraz pozostałych dochodów –111.232,04zł ( odsetki od nieterminowych płatności uregulowanych przez najemców, zwrot kosztów odzyskiwania należności). Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora były systematycznie realizowane w ciągu roku. Wpływy z najmu zrealizowano powyżej kwot planowanych ze względu na dokonaną spłatę zaległości z lat poprzednich.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.934.260,- zł, wykonanie 3.151.709,25 zł obejmuje dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg gminnych – 1.575,00 zł (otrzymana pomoc została w całości wykorzystana i rozliczona), opłaty z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania – 814.284,31zł oraz otrzymane odszkodowania za uszkodzenie luster i znaków drogowych – 3.164,79 zł, a także dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi 6 KDD na Os. Wyzwolenia – 898.422,86 zł oraz na budowę dróg na Os. Leśna – 1.434.262,29 zł.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan 12.001.648,00 zł, wykonanie 11.540.033,29 zł, w tym:

	plan	wykonanie
• dochody bieżące		
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz służebności gruntowe	150.000,-	179.765,02
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.150.000,-	1.836.166,12
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.315.000,-	2.156.333,97
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	52.000,-	76.404,60
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, kara, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego, komorniczego, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	230.852,-	213.045,46
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.042.000,-	1.003.395,75
- sprzedaż drewna	0,-	1.959,76
- środki z BGK na budowę budynków wielorodzinnych	5.981.796,00	5.981.795,78

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,-	91.166,83
---	----------	-----------

W 2022 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży:

- 14 lokali mieszkalnych wraz z gruntem na kwotę 724.070,34 zł,
- nieruchomości gruntowych za kwotę 170.940,41 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 19 – 93.982,00 zł,
- z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Cisewie – 14.403,00 zł,

Poniżej planu wykonano planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz opłat za media. Wpływ na uzyskanie dochodów poniżej planu miała systematycznie realizowana sprzedaż lokali komunalnych oraz wprowadzona możliwość odpracowania zaległego czynszu. W roku 2022 odpracowano zaległe należności czynszowe i za media w kwocie 5.929,69 zł.

Powyżej planu wykonano dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dodatkowe wpływy uzyskano z tytułu wnoszonych opłat jednorazowych.

W ramach wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w tym dziale sklasyfikowano w szczególności środki otrzymane jako zwrot wydatków z roku poprzedniego wynikające z rozliczenia zaliczek przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 180.954,85 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 271.600,-zł, wykonanie 289.417,03 zł.

Dochody w tym dziale obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci – 5.067,36 zł, dotację Gminy Turek na prowadzenie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 21,73 zł, wpływy z opłat cmentarnych dotyczących cmentarzy komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii – 283.906,68 zł wraz z odsetkami w wysokości 131,27 zł, a także zwrot wydatków z lat ubiegłych ( podatek VAT) – 289,99 zł. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** – plan 904.183,54 zł, wykonanie 920.135,69 zł,

w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	125.000,-	149.572,42
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone /	443.969,-	434.814,42
- środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	144.400,-	144.400,00
- środki unijne i PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd”	60.655,-	54.594,00
- środki Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.228,54	12.170,04

- dochody z najmu realizowanego przez MZOSZiP	5.700,-	5.486,28
- sponsoring Dni Turku i Gminy Turek	18.000,-	18.000,00
- pozostałe dochody / wynagrodzenie płatnika 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS, odsetki bankowe od środków na rachunkach wydzielonych dla projektów /,	31,-	10.803,03
• dochody majątkowe		
- środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	55.200,-	55.200,00
- środki unijne i PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd”	39.000,-	35.095,50

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 5.294,- zł wykonanie 5.293,26 zł  
obejmuje dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.

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

- plan 57.251.047,70 zł, wykonanie 56.587.936,35 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 310.000,-zł , wykonanie 212.665,82 zł tj. 68,60 %

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 21.339.301,76 zł, tj. 94,93 %

Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych poniżej planu wynika ze zmniejszenia podstawy opodatkowania przez jednego z podatników. Podatek od osób fizycznych wykonano powyżej planu, na co wpłynęła bieżąco prowadzona egzekucja należnego podatku. Nieplanowane wpływy podatku zrealizowano także w wyniku prowadzonych czynności sprawdzająco-kontrolnych.

W 2022 r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 419.360,87 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2022 r. wynosi 2.366.321,74 zł, z tego 1.900.067,64 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 466.254,10 zł stanowi zaległości osób fizycznych, przy czym zaległości w kwocie 1.806.280,10 zł dotyczą podmiotów w upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym, których egzekucja jest ograniczona.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.320,- zł, wykonanie 52.065,50 zł, tj. 103,47 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 371,07 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 420,-zł , wykonanie 477,05 zł, tj. 113,58 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 785.000,-zł, wykonanie 817.526,56 zł, tj. 104,14 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2022 r. wynosi 568.514,57 zł, przy czym zaległości w kwocie 466.291,36 zł dotyczą podmiotów w upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym, których egzekucja jest ograniczona.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 564.000,-zł, wykonanie 623.277,16 zł, tj. 110,51 %

Kwota dochodów z tego tytułu była przekazywana przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość czynności opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 1.450.000,-zł, wykonanie 1.789.691,62 zł, tj. 123,43 %.

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, a poziom wykonania jest uwarunkowany ilością zawieranych transakcji opodatkowanych tym podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku. Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.190,91 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 36.000,-zł, wykonanie 25.884,00 zł tj. 71,90 %

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 470.000,-zł, wykonanie 507.383,44 zł, tj. 107,95 % planu.

Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu, gdyż są one zależne od ilości czynności podlegających opłacie, a stawki opłaty są regulowane ustawowo.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 724.000,-zł, wykonanie 726.533,08 zł, tj. 100,35 % planu.

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

Plan 240.485,- zł wykonanie 240.484,53 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 235.000,-zł, wykonanie 292.884,34 zł, tj. 124,63 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 21.017,84 zł, z tego 7.155,- zł dotyczy podmiotu w upadłości, w stosunku do którego egzekucja jest ograniczona.

Pozostałe dochody

Plan 11.400,-zł, wykonanie 15.384,93 zł

W 2022 roku wykonano dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz zwrot kosztów upomnienia, opłaty za duplikat karty mieszkańca.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 33.000,-zł, wykonanie 82.953,86 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 29.716,82 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 51.742,80 zł.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 28.131.883,70 zł, wykonanie 28.131.883,70 zł, tj. 100,00 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wynosiły 38,34 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.729.539,- zł, wykonanie 1.729.539,- zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2022 roku wynosiły 6,71 %. Kwoty udziałów przekazywane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia-** plan 22.702.080,00 zł, wykonanie 22.827.134,95 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	20.424.539,-	20.424.539,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	246.430,-	246.430,00
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy	1.471.661,-	1.471.661,00
- odsetki na rachunkach bankowych	222.840,-	347.093,96
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające wpływy z rozliczenia opłaty produktowej, wpływy do wyjaśnienia/	69.828,-	70.628,84
• dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	250.998,-	250.998,15
- zwrot podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji finansowanej ze środków RFIL	15.784,-	15.784,00

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie –**

plan 3.563.547,82 zł, wykonanie 3.731.909,13 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.307.208,-	1.306.214,05
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	191.517,82	191.345,04

- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach	0,-	1.606,78
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	1.470.000,-	1.584.380,38
- środki z gmin obejmujące zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych	540.000,-	593.532,53
- zwrot wydatków z lat poprzednich, odsetki od nieterminowych wpłat	24.822,-	24.830,35
- dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	30.000,-	30.000,00

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

#### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia –**

plan 8.000,- zł, wykonanie 4.267,03 zł,  
obejmuje dotację z budżetu państwa na opłacenie kosztów zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.167,03 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozu na szczepienia – 100,00 zł.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna –**

plan 4.942.949,65 zł, wykonanie 4.829.665,19 zł, obejmuje:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	479.768,-	479.768,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	64.000,-	62.996,39
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.185.000,-	1.184.865,82
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	321.261,78	309.744,48
- wpływy własne z usług opiekuńczych	300.000,-	298.286,00
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	107.000,-	117.378,18
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	560,-	785,23
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	247.793,00	244.223,45
- dotacja celowa z budżetu państwa na	15.225,-	15.195,53



wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki		
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	200.000,-	200.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	1.127,62	1.127,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane żywiołem	71.525,-	68.705,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego	1.865.638,73	1.801.630,42
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.820,-	30.820,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”	30.000,00	0,00
- środki Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków dla obywateli Ukrainy	3.180,52	3.180,52
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie/	15.000,-	6.718,03
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	0,00
- wpływy z pozostałych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów zastępstwa procesowego /	4.850,-	4.240,52

Dotacje z budżetu państwa przekazane na wypłaty zasiłków nieznacznie przekroczyły potrzeby gminy zatem kwoty niewykorzystane zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W przypadku realizacji zadania „Wspieraj Seniora” nie zgłoszono potrzeb w zakresie wydatkowania środków z programu. Kwotę niewydatkowaną na realizację zadania zwrócono.

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

Plan 9.582.828,- zł, wykonanie – 8.048.071,09 zł obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy	2.086.908,-	2.006.123,95
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych	5.713.020,-	5.373.358,82
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat i dodatków do innych źródeł ciepła	1.448.400,-	467.700,54
- sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców po cenach preferencyjnych	330.000,-	196.747,65

- odsetki bankowe od rachunku wyodrębnionego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	4.500,-	4.140,13
---	---------	----------

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przekazane w nadmiernej wysokości przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłaty dodatków węglowych, rekompensat, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła oraz środki Funduszu Pomocy niewykorzystane na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w grudniu 2022 roku. Stąd wykonanie dochodów w tym dziale jest niższe od planowanego.

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

Plan 38.798,84 zł, wykonanie 36.891,44 zł, obejmuje:

dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	21.600,-	10.475,20
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka Szkolna”	15.198,84	15.198,84
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia Socjalne dla obywateli Ukrainy	2.000,-	0,00
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2021 przez Stowarzyszenie AZYL	0,-	11.217,40

Niewykorzystaną dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zwrócono do budżetu państwa, przy czym świadczenia otrzymały wszystkie osoby uprawnione. Nie było wniosków o wypłaty stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy, stąd niewykorzystane środki zwrócono.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 20.741.876,- zł, wykonanie 20.182.880,36 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	10.102.159,-	9.889.414,43
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	9.870.240,-	9.641.517,02
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	153.150,-	137.439,60
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	4.329,-	3.797,37
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programów Rodzina 500+ i Dobry Start/	77.900,-	39.464,45

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programów Rodzina 500+ /	20.100,-	4.046,86
- usługi realizowane przez Żłobek	160.814,-	140.358,10
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego i klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	73.000,-	59.375,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100.000,-	89.442,91
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	171.184,-	168.325,38
- środki Funduszu Pracy na wsparcie asystentury rodzinnej	9.000,-	9.000,00
- pozostałe dochody zwrot wydatków z lat poprzednich świadczenie wypłacone na rzecz rodziny zastępczej, koszty upomnienia, odsetki/	0,-	699,24

Przyznane przez Wojewodę środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, przewyższały faktyczne potrzeby gminy. Kwoty dotacji otrzymanych, a niewykorzystanych zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie. Stąd niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale.

Wykonanie dotacji z gmin stanowiące pokrycie kosztów dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin odpowiadało faktycznej ilości dzieci z gmin ościennych korzystających ze żłobków niepublicznych na terenie miasta

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

Plan 13.150.277,- zł, wykonanie 12.523.126,46 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	50.000,-	43.610,88
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.600.000,-	7.470.014,40
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kar	6.000,-	7.425,60
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat	8.000,-	11.578,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu refundująca koszty utylizacji azbestu	23.090,-	23.089,50
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej	22.977,-	22.977,00
- środki WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	38.187,-	19.491,83

- zwrot kosztów wydania zaświadczenia w programie „Czyste Powietrze”	1.200,-	3.525,00
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie zwrot kosztów napraw wiat przystankowych	45.995,-	78.457,12
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na nasadzenia drzew miododajnych	19.845,-	19.845,00
- odsetki od nieterminowych płatności	0,-	3.926,74
• dochody majątkowe:		
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	5.324.983,-	4.805.834,86
- pomoc finansowa Gminy Turek na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	10.000,-	10.000,00
- dochody ze sprzedaży drewna	0,-	3.051,56
- dopłata do wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkład rzeczowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,-	298,97

Zrealizowane, nieplanowane dochody z kar i odszkodowań dotyczą zdarzeń o charakterze incydentalnym i stąd nie wszystkie zostały ujęte w planie.

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, a kwoty dofinansowania wpływa po zrealizowaniu robót. W związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na rok 2023, pozostała kwota dofinansowania wpłynie na rachunek gminy w roku 2023.

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

plan 0,- zł , wykonanie 6.184,97 zł obejmuje zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 roku przez Muzeum Miasta Turku.

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

plan 1.124.800,- zł , wykonanie 885.731,91 zł obejmuje:

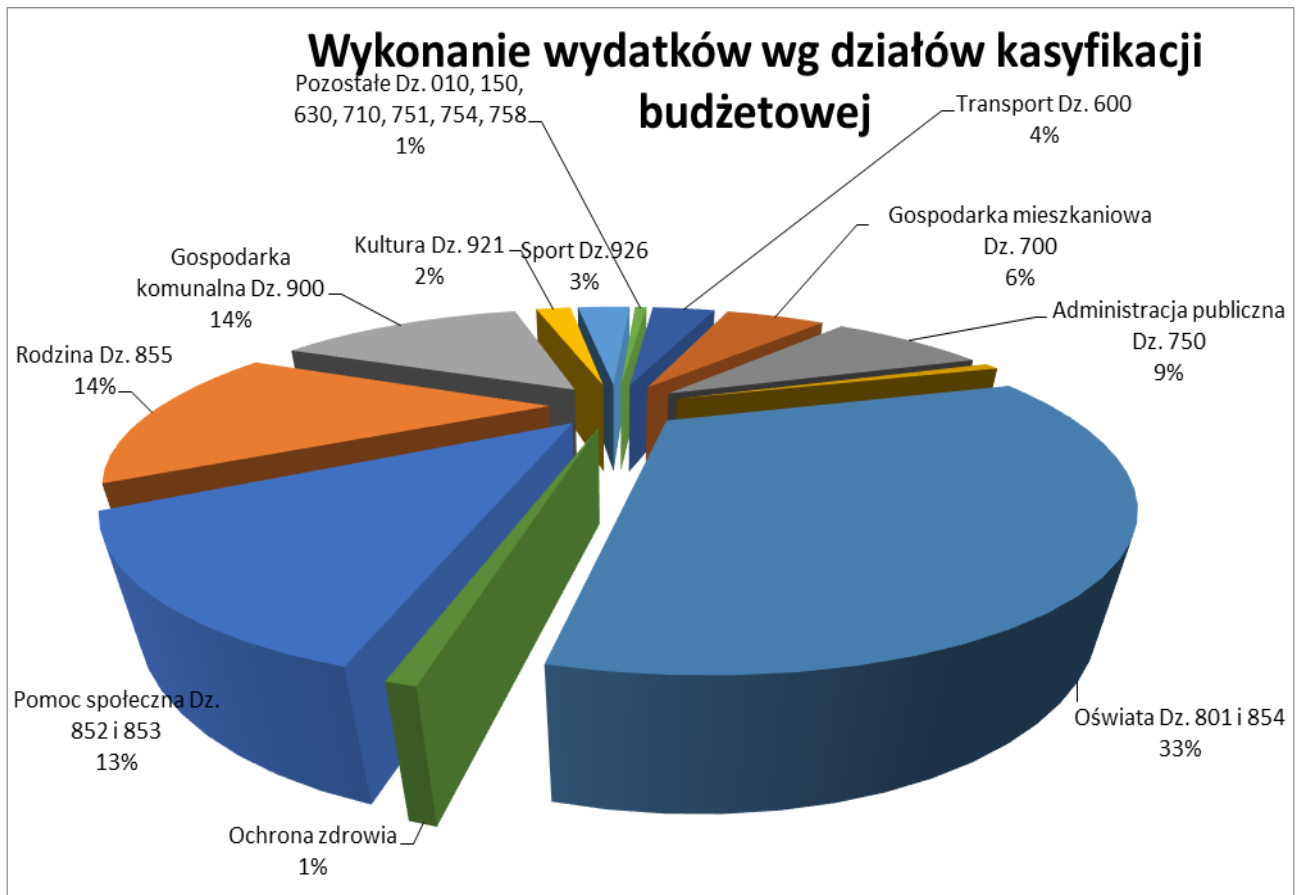
	plan	wykonanie
• dochody bieżące, w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów OSIR	130.500,-	140.313,41
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	994.300,-	741.926,62
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	344,78

- wpływy z różnych dochodów/ w szczególności zwrot podatku VAT z roku ubiegłego/ 0,- 3.147,10

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 przez pierwsze miesiące roku pozostawały nieczynne, stąd planowane dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Z uwagi na dzierżawę terenu podczas imprezy „Dni Turku i Gminy Turek” powyżej planu wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

### III. W Y D A T K I

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.108,82	16.960,12	99,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	342.871,00	288.612,73	84,18
600	Transport i łączność	5.759.089,00	5.592.044,50	97,10
630	Turystyka	2.000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.787.334,00	8.573.128,35	97,56
710	Działalność usługowa	379.600,00	373.698,75	98,45
750	Administracja publiczna	13.906.977,52	12.312.537,26	88,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.294,00	5.293,26	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.850,00	143.789,14	84,16
757	Obsługa długu publicznego	1.123.000,00	1.114.274,84	99,22
758	Różne rozliczenia	1.018.647,00	214.035,46	21,01
801	Oświata i wychowanie	47.890.625,34	47.683.124,67	99,57
851	Ochrona zdrowia	1.203.788,00	1.054.333,84	87,58
852	Pomoc społeczna	10.909.283,35	10.726.623,17	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.588.428,00	7.897.693,47	82,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	814.778,84	791.187,12	97,10
855	Rodzina	21.982.309,00	21.422.451,97	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.551.225,00	20.593.286,50	95,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.103.800,00	3.098.478,68	99,83
926	Kultura fizyczna	4.794.211,00	4.683.934,82	97,70
	<b>Ogółem</b>	<b>153.351.219,87</b>	<b>146.585.488,65</b>	<b>95,59</b>



#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

Plan 17.108,82 zł, wykonanie – 16.960,12 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 1.158,30 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.801,82 zł.

Składki na izby rolnicze opłacono w wysokości 2 % wpływów uzyskanych w terminie wpłaty ostatniej raty podatku rolnego oraz opłacono zobowiązania z roku 2021. Jako zobowiązania wobec izb rolniczych pozostała kwota 21,07 zł stanowiąca składkę naliczoną od podatku uiszczonego po terminie wpłaty ostatniej raty.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**

Plan 342.871,- zł, wykonanie 288.612,73 zł obejmuje wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 265.368,09 zł, a także opłacony podatek VAT i koszty sądowe – 23.244,64 zł,

Wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego dotyczą egzekucji zaległości od najemców pomieszczeń inkubatora.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 676.922,07 zł.

Z uwagi na brak oferentów realizacji zadania w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości nie wydatkowano planowanej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.000,- zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan 5.759.089,- zł, wykonanie 5.592.044,50 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 945.000,- zł, wykonanie 853.852,08 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic, sporządzenie projektów organizacji ruchu, naprawy wiat przystankowych, wykonanie ewidencji dróg – 477.970,68 zł, w tym wykonano oznakowanie poziome i pionowe na Os. Wyzwolenia na kwotę 172.584,40 zł.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania – 375.881,40 zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 4.814.089,- zł, wykonanie 4.738.192,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano budowę drogi 6KDD na Os. Wyzwolenia – 1.563.197,40 zł, którą częściowo sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budowę dróg na Os. Leśna – 2.534.166,00 zł, budowę drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 500.000,- zł, realizowano dokumentację na budowę ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego – 69.690,- zł, wyłożono kostką brukową ciąg komunikacyjny w rejonie bloku na Os. Wyzwolenia 6 i 7 - 55.764,02 zł, wykonano aktualizację dokumentacji na rewitalizację deptaka od ul. Legionów Polskich do Armii Krajowej – 15.375,- zł. Kwotę 1.227.343,37 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych uwzględniający stopień ich zaawansowania przedstawiony został w załącznikach Nr 5 i Nr 12.

**W dziale 630 - Turystyka**

plan 2.000,- zł, wykonanie 0,00 zł

W konkursie na realizację zadania w zakresie organizacji przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta żaden podmiot nie złożył oferty, stąd planowane kwoty nie zostały wykonane.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 8.787.334,00 zł, wykonanie 8.573.128,35 zł, z tego:

**Wydatki bieżące** – plan 6.197.334,00 zł, wykonanie 6.030.078,35 zł z tego:

- 41.752,75 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- 445.349,04 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 1.854.852,27 zł - opłaty za dostawę energii cieplej i wody,

- 1.090.365,36 zł – zakup usług na utrzymanie komunalnego zasobu nieruchomości, w szczególności: opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, wykonano montaż czujników dymu i gazu, ogłoszenia w prasie,
- 30.110,78 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o eksmisję i o zapłatę, opłaty sądowe ( od wnoszonego pozwu, koszty biegłego, sporządzenie spisu inwentarza), opłaty sądowe od wpisów w księgach wieczystych,
- 2.535.733,05 zł – bieżące naprawy i remonty lokali, w tym zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy, remonty lokali komunalnych, naprawy, konserwacje,
- 5.968,00 zł - zakup wyposażenia ( kuchnie, kocioł gazowy),
- 10.623,83 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług,
- 8.986,17 zł – podatki i opłaty na rzecz Skarbu Państwa i jst,
- 6.337,10 zł – opłaty i składki ( w szczególności polisa dla osób odpracowujących czynsz, opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

**Wydatki majątkowe** – plan 2.590.000,- zł , wykonanie 2.543.050,00 zł

Realizowano budowę dwóch budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia w Turku – 2.543.050,00 zł, przy czym kwotę 839.771,84 zł zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku 2022.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 12.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa –**

Plan 379.600,- zł, wykonanie 373.698,75 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 45.480,74 zł,  
Wydatki poniesiono w szczególności na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Rejon Osiedla Górniczego”, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, opiekę autorską oprogramowania eGmina, sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych,
- na utrzymanie grobów wojennych – 5.911,92 zł,
- na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii – 317.986,09 zł ( z tego 2.944,07 zł z tytułu podatku VAT od opłat cmentarnych),
- koszty dowozu mieszkańców na cmentarze w okresie 31.10.2022 r. – 01.11.2022 r. – 4.320,00 zł.



**W dziale 750- Administracja publiczna –**

plan 13.906.977,52 zł, wykonanie 12.312.537,26 zł

**Wydatki bieżące** – plan 13.267.019,52 zł wykonanie 12.013.186,66 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania zlecone w tym archiwizację akt	443.969,-	434.814,42
- zadania w zakresie PESEL na rzecz obywateli Ukrainy	12.228,54	12.170,04
- utrzymanie rady	545.000,-	538.170,62
- utrzymanie administracji samorządowej	10.270.410,98	9.307.281,05
- koszty osobowe zadania w zakresie dowożenia uczniów	99.169,-	97.464,00
- na program „Cyfrowa Gmina”	177.612,-	5.507,05
- na projekt „Dostępny Samorząd”	74.606,-	0,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	275.000,-	265.358,48
- utrzymanie MZOSZiP	1.312.924,-	1.300.720,49
- pozostała działalność	56.100,-	51.700,51

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym wynagrodzenia pracowników urzędu, pracowników obsługujących inkubator przedsiębiorczości, pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”. Sklasyfikowane w ramach tych wydatków koszty postępowania sądowego w wysokości 200,00 zł obejmują wydatki na opłaty sądowe uiszczane przy realizacji obciążeń hipotecznych.

W ramach środków przeznaczonych na promocję miasta ponoszono wydatki na utrzymanie miejskich stron internetowych, promocję gospodarczą miasta, wydruk kalendarzy promujących miasto, zakup gadżetów promocyjnych, organizację imprez dla mieszkańców.

Ponadto w ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji obchodów świąt państwowych, składkę na rzecz Związku Gmin Powiatu Tureckiego.

**Wydatki majątkowe** – plan 639.958,- zł, wykonanie 299.350,60 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu – 23.524,98 zł oraz zakup samochodu służbowego – 142.211,50 zł, przebudowę kotłowni w budynku urzędu – 56.574,17 zł, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – 77.039,95 zł.

Wydatki majątkowe na przebudowę kotłowni i budowę przyłącza kanalizacyjnego wykonano poniżej planu ze względu na zwrot przez współwłaścicieli nieruchomości części wydatków odpowiadających ich udziałowi w nieruchomości.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 12.

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

plan 5.294,- zł, wykonanie 5.293,26 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na aktualizację rejestru wyborców.

Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa i dotyczą zadań zleconych gminie.

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

Plan 170.850,- zł, wykonanie 143.789,14 zł, obejmuje:

wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	125.450,-	113.244,06
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57.000,-	57.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	9.600,-	7.741,33
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4.800,-	2.803,75
- na obronę cywilną	2.000,-	0,00
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	9.000,-	0,00

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na obronę cywilną. Nie dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole. Zadanie nie było realizowane.

**Wydatki majątkowe** – plan 20.000,- zł, wykonanie 20.000,- zł.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 20.000,- na dofinansowanie zakupu radiowozu zgodnie z wnioskiem komendanta KPP w Turku. Zakup został zrealizowany.

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

Plan 1.123.000,- zł, wykonanie 1.114.274,84 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 11.041,84 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.056.533,00 zł,
- koszty emisji obligacji – 46.700,- zł.

Z uwagi na duży wzrost stóp procentowych obowiązujących w roku 2022 koszt gmina poniosła koszt obsługi długu znacznie wyższy niż w latach poprzednich, pomimo iż nie zwiększyła poziomu zadłużenia.

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia –**

plan 1.018.647,- zł, wykonanie 214.035,46 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	40.000,-	23.589,53
- opłacenie podatku VAT	94.600,-	90.425,00
- spłata długów spadkowych nabytych przez gminę	108.729,-	62.771,93
- spłata odsetek od długów spadkowych	37.756,-	37.249,00
- rezerwa ogólna	300.062,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	298.000,-	0,00
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139.500,-	0,00

Zapłacony podatek VAT wynika z korekty 10-letniej odliczonego uprzednio podatku naliczonego przy budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz innych zakupach inwestycyjnych w związku z ich przeznaczeniem zarówno do czynności podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z nabyciem przez gminę spadku po zmarłej mieszkance miasta, gmina odziedziczyła również zadłużenie kredytowe zmarłej. Dokonano spłaty części odziedziczonego zadłużenia wraz z odsetkami, w kwocie nie przekraczającej wartości wynikającej ze spisu inwentarza. Pozostała kwota zadłużenia jest przedmiotem wyjaśnień i uzgodnień z bankiem – wierzycielem.

W trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 737562,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 310.438,- zł, rezerwę na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 17.000,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60.500,- zł.

### W dziale 801 - Oświata i wychowanie

**Plan – 47.890.625,34 zł, wykonanie – 47.683.124,67 zł**

<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	22.507.428,02	22.478.219,53	409.903,52	402.803,52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000,-	18.391,28		
Przedszkola	18.198.129,98	18.073.737,68	100.000,00	98.500,00
Świetlice	1.031.956,-	1.030.702,93		
Dowożenie uczniów do szkół	16.925,-	15.401,62		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.840,-	144.559,30		
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.315.324,-	1.313.731,04		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.288.366,00	2.258.333,11		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.310.301,-	1.308.775,86		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	191.517,82	191.345,04		
Pozostała działalność	353.934,-	348.623,76		
<b>Ogółem</b>	<b>47.380.721,82</b>	<b>47.181.821,15</b>	<b>509.903,52</b>	<b>501.303,52</b>

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

W 2022 r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

W 2022 roku wykonano następujące inwestycje:

- Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku Os. Wyzwolenia segment A i E – 139.900,- zł,
- Modernizacja dachu budynku Przedszkola\_Nr 4 – 98.500,- zł ( zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających),
- Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych – 262.903,52 zł,

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 12.

Ponadto w ramach wydatków remontowych wykonano modernizację wykładzin ścian w korytarzu piwnicy w Przedszkolu Nr 3 za kwotę 9.345,00 zł oraz modernizację posadzek sali zajęć nr 1 i nr 2 w Przedszkolu Nr 4 za kwotę 9.321,00 zł. Prowadzono bieżące naprawy i drobne remonty.

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 6.435.958,81 zł, z tego:

- Magiczna Chatka – 2.753.043,67 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 176),
- Smerfiki – 268.672,80 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 22),
- Mały Odkrywca – 2.738.310,88 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 143),
- Przedszkole Muchlin – 406.240,96 zł (średniomiesięczna liczba dzieci - 33),
- Dolina Elfów – 269.690,50 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 22).

Przekazano środki dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy w wysokości 100.507,48 zł.

Sfinansowano dotacje dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 163.531,85 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 336.134,- zł.

### **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

plan 1.203.788,- zł , wykonanie 1.054.333,84 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.107.588,-	989.243,80
- na zwalczanie narkomanii	24.000,-	19.278,01
- pozostała działalność	72.200,-	45.812,03

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 180.000,- zł, na przeciwdziałanie narkomanii – 15.000,- zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,-zł ( klasyfikowane w pozostałej działalności).

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, w szczególności realizowano zajęcia profilaktyczne (skorzystało 100 osób), zapewniono dyżury prawne dla osób współuzależnionych i doznających przemocy (z 12 dyżurów skorzystało 38 osób),

przeprowadzono warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 16 warsztatów, realizowano Program Wzmacniania Rodziny – udział wzięło 5 rodzin, zorganizowano Rodzinny Maraton Terapeutyczny – 12 uczestników, prowadzono poradnictwo indywidualne i grupowe – skorzystało 63 osoby. Zorganizowano wypoczynek letni i zimowy dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Poniesione koszty postępowania sądowego dotyczyły spraw w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego.

W ramach pozostałej działalności realizowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepiono 393 osoby. Koszt realizacji tego zadania w roku 2022 wyniósł 25.545,- zł. Z uwagi na brak dostępności preparatów na rynku nie wszystkie planowane na ten cel środki zostały wykorzystane.

### **W dziale 852- Pomoc społeczna -**

plan 10.909.283,35 zł, wykonanie 10.726.623,17 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (w DPS przebywało 45 osób)	1.488.000,-	1.487.999,77
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	516.768,-	514.390,27
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	34.820,-	34.269,00
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS	1.576.695,52	1.565.848,50
- na wypłatę dodatku energetycznego	1.127,62	1.127,62
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	938.342,70	933.278,34
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	64.000,-	62.996,39
- na utrzymanie MOPS	1.955.277,-	1.925.532,30
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	15.000,-	14.970,97
- na realizację usług opiekuńczych	1.978.746,78	1.963.504,55
- na zadania w zakresie dożywiania	251.242,-	251.241,30
- na odszkodowania za szkody spowodowane żywiołem	71.525,-	68.705,00
- na wypłaty dodatku osłonowego	1.865.638,73	1.801.630,42
- realizacja programu WSPIERAJ SENIORA	30.000,-	0,00
- na działania na rzecz osób starszych, potrzebujących, wolontariatu w tym prowadzenie Turkowskiego Klubu Senior +	67.100,-	56.907,28
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, integracji niepełnosprawnych, pomoc w zakresie dożywiania	40.000,-	38.500,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa (zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia, zwrot wydatków poniesionych z dotacji )	15.000,-	5.721,46

Wszystkie wnioski osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zostały załatwione pozytywnie.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (124 osoby), zasiłki celowe i w naturze (pomocą objęto 326 rodzin), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych. Wypłacano zasiłki okresowe – tą formą pomocy objęto 233 rodziny.

Na podstawie wydanych decyzji wypłacono 4 042 świadczenia w ramach dodatków mieszkaniowych. W ramach realizacji zadań zleconych wypłacano dodatki energetyczne i dodatki osłonowe.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzono program „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Przemoc zabiera moc”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty umiejętności życiowych, kurs samoobrony, kurs jeździectwa z hipoterapią, zorganizowano Kolorowe wakacje na Osiedlach.

W ramach realizacji obowiązkowych zadań w zakresie dożywiania pomocą objęto 53 dzieci z przedszkoli, 107 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 195 osób dorosłych. Na realizację tych zadań wydatkowano 200.000,00 zł z budżetu państwa i 51.241,30 zł ze środków własnych.

W ramach wydatków w tym dziale realizowano program Senior + w ramach, którego finansowano funkcjonowanie klubu seniora. Przewidziano środki w kwocie 30.000,- zł na Program Wspieraj Seniora, ale z powodu braku chętnych zadanie nie było realizowane.

W ramach usług opiekuńczych opieką objęto 125 podopiecznych, wypracowano 71 731 godzin. Usługi świadczone są przez opiekunki w domu chorego. Ponadto opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 osób dorosłych i 4 dzieci sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Realizowano także program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wsparciem asystenta osobistego objęto 9 pełnoletnich osób niepełnosprawnych i 2 dzieci.

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

plan 9.588.428,00 zł, wykonanie 7.897.693,47 zł obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na dotacje dla stowarzyszeń	1.000,-	0,00
- na wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wsparcia odbiorców ciepła	1.448.400,-	467.700,54
- na wypłaty dodatków węglowych	5.713.020,-	5.373.358,82
- na wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	1.725.208,-	1.725.208,00
- zakup agregatu prądowłórczego stanowiącego pomoc rzeczową dla miasta partnerskiego na Ukrainie	9.100,-	9.100,00
- na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy	361.700,-	280.915,95
- na pokrycie kosztów sprzedaży węgla dla mieszkańców	330.000,-	41.410,16

Nie udzielono planowanej dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadań wspierających integrację wspólnot lokalnych – 1.000,- zł. Ze względu na brak ofert w konkursie ogłoszonym przez gminę nie doszło do realizacji zadania.

W ramach realizacji wypłat dla osób i podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono ze środków Funduszu Pomocy świadczenia w kwocie 1.719.320,00 zł dla 378 podmiotów. Za pośrednictwem MOPS wypłacano ze środków Funduszu Pomocy świadczenia po 300 zł dla 800 obywateli Ukrainy, realizowano świadczenia mające charakter doraźny – 22 zasiłki celowe, 3 zasiłki okresowe, zapewniono gorący posiłek dla 87 dzieci. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w roku 2022, a niewykorzystane na realizację zadań zwrócono w grudniu 2022 r.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków węglowych dla 1756 gospodarstw domowych na kwotę 5.268.000,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła – 260 dodatków na kwotę 369.000,- zł, wypłacono 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego – 18.200,- zł, dodatki dla przedsiębiorstwa energetycznego – 71.332,24 zł. Środki Funduszu niewykorzystane na realizację zadań zwrócono w grudniu 2022 r.

Realizowano sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców po cenach preferencyjnych. Z uwagi na styczniowy termin wystawienia przez spółkę PGE Paliwa faktur za zakup węgla, kwota zobowiązań z tytułu realizacji tego zadania na dzień 31.12.2022 r. 219.524,62 zł. Stąd niskie wykonanie wydatków na realizację zadania.

Nie udzielono planowanej dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadań wspierających integrację wspólnot lokalnych – 1.000,- zł. Ze względu na brak ofert w konkursie ogłoszonym przez gminę nie doszło do realizacji zadania.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 814.778,84 zł, wykonanie 791.187,12 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja na udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom z przedszkoli samorządowych i klas I-III	127.000,-	127.000,00
- wczesne wspomaganie rozwoju	172.980,-	171.654,28
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.798,84	28.292,84
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	466.000,-	464.240,00

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, stypendia socjalne, świadczenia w ramach programu „Wyprawka Szkolna”, inne wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 13.094,- zł, z tego 10.475,20 zł z dotacji Wojewody, 2.618,80 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Na „Wyprawkę Szkolną” wydatkowano 15.198,84 zł. Nie zachodziła potrzeba wypłaty stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

Wypłatę pomocy o charakterze motywacyjnym realizowano zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

    Magiczna Chatka – 58.297,68 zł,  
    Mały Odkrywca – 113.356,60 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan 21.982.309,- zł, wykonanie 21.422.451,97 zł, obejmuje**

wydatki bieżące	plan	wykonanie
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ( 47 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych)	231.995,-	211.032,18
- na zadania w zakresie wspierania rodziny,	228.884,-	223.994,90
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+"	10.102.159,-	9.889.414,43
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	9.970.240,-	9.732.457,94
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	153.150,-	137.439,60
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego	753.868,-	752.336,42
- na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,	5.329,-	4.166,61
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców	171.184,-	168.325,38
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne i klub dziecięcy,	267.500,-	259.750,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami)	98.000,-	43.534,51

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zatrudniano 3 asystentów rodziny. Wsparciem asystenta objęto 53 rodziny w tym 109 dzieci.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 11.260 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz z uwagi na dopuszczalne ustawowo przekroczenie kryterium dochodowego wg mechanizmu wyliczeń „ złotówka za złotówkę” wypłacono 1.400 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Ponadto wypłacono 9269 zasiłków pielęgnacyjnych, 1909 świadczeń pielęgnacyjnych, 17 zasiłków dla opiekuna, 113 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 344 świadczenia rodzicielskie, 2 świadczenia w ramach programu „Za życiem”.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 88 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 102 świadczeniobiorców. Przyznano i wypłacono 1846 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 148 osób uprawnionych oraz z uwagi na dopuszczalne ustawowo od 1 października 2020 roku, przekroczenie kryterium dochodowego wg mechanizmu wyliczeń „ złotówka za złotówkę” wypłacono 1.547 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach programu rodzina 500+ ( realizowanego do 31.05.2022 r.) wypłacono 24.301 świadczeń wychowawczych dla 2.729 dzieci.

Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych zostały przyznane w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niższe niż planowane wykonanie



wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach wydatków w tym dziale przekazano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w wysokości 250,-zł na 1 dziecko miesięcznie:

- Żłobek Tuptusie – 48.250,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 16
- Domowy Żłobek– 37.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 12,
- Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 112.750,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 38,
- Niepubliczny Żłobek KAPPA – 51.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 17.

Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy Klubik Malucha Smerfusie w kwocie 10.750,-zł.

Kwota udzielonych dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Turku została pokryta przez gminy właściwe wg ich miejsca zamieszkania w łącznej kwocie 59.375,- zł.

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

plan 21.551.225,- zł, wykonanie 20.593.286,50 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	14.877.050,-	14.081.588,21
wydatki majątkowe	6.674.175,-	6.511.698,29

W zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4.600,- zł, wykonanie 665,- zł

Wydatki poniesiono na obowiązkowe opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu usług wodnych.

Gospodarka odpadami – plan 8.604.000,- zł, wykonanie 8.081.229,72 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. do zapłaty w 2023 r. wynosiły 311.010,49 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.965.300,-zł, wykonanie 1.952.726,68 zł.

Kwota wykonania obejmuje omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe, wydatki związane z zimowym utrzymaniem jezdni i chodników oraz wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 672.000,-zł, wykonanie 635.143,35 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę, wykonania nasadzeń drzew.

Ochrona powietrza - plan 38.500,- zł, wykonanie 37.864,14 zł

Wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, w szczególności informacje prasowe o programie.

Schroniska dla zwierząt - plan 282.000,- zł, wykonanie 280.982,00 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku, wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Nie zrealizowano dotacji w kwocie 1.000,- zł. dla stowarzyszeń na działania zapobiegające bezdomności zwierząt. W ogłoszonym konkursie nie było chętnych na realizację zadania.

Oświetlenie ulic - plan 3.251.000,- zł, wykonanie 3.039.517,76 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, utrzymanie i naprawy oświetlenia ulicznego, koszty aktu notarialnego oraz poniesiony koszt iluminacji świątecznych w mieście.

Pozostała działalność - plan 59.650,- zł, wykonanie 53.459,56 zł ,

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu: "Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez organizację konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Turku" – 41.845,11- zł oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, demontaż instalacji fotowoltaicznej, zakup urządzenia rekreacyjnego dla mieszkańców.

**Wydatki majątkowe** – plan 6.674.175,- zł, wykonanie 6.511.698,29 zł

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 50.000,- zł, realizowano rewitalizację parku miejskiego im. Żerminy Składkowskiej – 6.384.698,29 zł, sfinansowano dotacje na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – 77.000,- zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 12.

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

plan 3.103.800,- zł, wykonanie 3.098.478,68 zł, obejmuje

**wydatki bieżące** – plan 2.797.800,- zł wykonanie 2.794.475,34 zł wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2.707.200,-	2.707.200,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	74.040,-	70.715,34
w tym dotacja dla stowarzyszeń	30.000,-	30.000,00
- dotacja celowa dla biblioteki	7.400,-	7.400,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5.000,-	5.000,00
- na ochronę zabytków	4.160,-	4.160,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 838.200,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 954.000,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 915.000,- zł.

Zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami Biblioteka, Muzeum i Miejski Dom Kultury w całości wykorzystały przekazane dotacje podmiotowe.

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również działania realizowane z inicjatywy samorządów osiedlowych.

**Wydatki majątkowe** – plan 306.000,- zł, wykonanie 304.003,34 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano i rozliczono dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na przebudowę Kina TUR – 138.341,85 zł, na modernizację dachu w Kinie Tur – 100.000,-

zł oraz na zakup wyposażenia koncertowego – 49.661,49 zł. Przekazano również dotację dla Muzeum na zakup pieca ceramicznego w kwocie 16.000,- zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załącznikach Nr 5 i Nr 12.

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

plan 4.794.211,- zł, wykonanie 4.683.934,82 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:** plan 3.754.211,- zł, wykonanie 3.645.164,82 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	3.221.812,-	3.153.689,59
- na organizację imprez sportowych	51.850,-	119.676,38
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	100.000,-	98.340,00
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	86.165,-	74.652,28

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również organizację imprez realizowanych z inicjatywy samorządów osiedlowych.

**Wydatki majątkowe** – plan 1.040.000,- zł, wykonanie 1.038.770,00 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano wydatki na budowę skateparku, którą sfinansowano środkami własnymi w wysokości 357.045,90 zł oraz środkami pochodzącymi z RFIL – 681.724,10 zł.

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 12.

W ramach budżetu roku 2022 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zestawienie tych zmian zawarto w **załączniku nr 10** do sprawozdania.

W roku 2022 realizowano zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz środków z Funduszu Pomocy. Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tych funduszy zaprezentowano w **załącznikach nr 8 i 9** do sprawozdania.

## **IV. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH**

W 2022 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2022 r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2022-2032. Stopień zaawansowania finansowego realizacji tych zadań zaprezentowano w **załączniku nr 13** do sprawozdania. W przypadku zadań bieżących stopień zaawansowania finansowego poszczególnych zadań odpowiada najczęściej ich zaawansowaniu rzeczowemu, bowiem gmina na bieżąco reguluje zobowiązania wynikające z wykonanej części zadania.

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków unijnych:

- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – zadanie realizowane we współpracy z PGKIM Sp. z o.o. Wykonanie opracowania będzie sfinansowane w 2023 r.,
- Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego – w zakresie części bieżącej zadanie wykonano w 100%, w zakresie części majątkowej zaawansowanie rzeczowe wynosi około 75 %,

W przypadku pozostałych zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową – przebudowa nie została rozpoczęta, wytyczono jedynie obiekt budowlany.
- Budowa skateparku – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 100% - zadanie zrealizowane,
- Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego – dokumentacja została wykonana, trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych
- Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - wykonano aktualizację dokumentacji i rozpoczęto prace budowlane - stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 10 %,
- Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego – rozpoczęto roboty budowlane – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 18 %,
- Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR – rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100 %,
- Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku – rozpoczęto roboty budowlane – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 18 %,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej – wykonano aktualizację dokumentacji, roboty budowlane przewidziano na rok 2023,
- Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta – zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji przewidziane do realizacji w roku 2023,
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." – udzielenie pomocy przewidziane od roku 2023.

Pozostałe zadania bieżące:

- Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi – stopień zaawansowania rzeczowego mierzony okresem trwania ubezpieczenia wynosi 44 %,
- Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 92 %,
- Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024 – ze względu na okres realizacji zadania ograniczony do roku 2022 zadanie wykonano w 100 %,
- Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 – zadanie wykonano w 100%,
- Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - stopień zaawansowania rzeczowego mierzony okresem trwania ubezpieczenia wynosi 50 %,

- 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. Żeromskiego 10/2 – zaawansowanie prac budowlanych na 31.12.2022 r. szacowane jest na ok. 30 %,
- Zakup energii elektrycznej 2021-2023 dla jednostek organizacyjnych gminy - stopień zaawansowania rzeczowego mierzony okresem trwania ubezpieczenia wynosi 54 %,
- Zakup gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy ( realizacja 2021 – 2022) – zadanie wykonane w 100 %

W przypadku pozostałych zadań bieżących gmina płaci za zrealizowane zadania i wykonane dostawy i usługi. Zatem stopień zaawansowania rzeczowego dla poszczególnych zadań wieloletnich odpowiada ich zaawansowaniu finansowemu, które zaprezentowano w załączniku nr 13 do sprawozdania.

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

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2022 r. wynosi na dzień 31.12.2022 r. 5.909.289,56 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2022 r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 13 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, a także z § 3 Uchwały Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W budżecie planowanym na początek roku 2022 założono przychody w wysokości 6.946.229,30 zł, z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.700.000,- zł, z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 919.229,30 zł, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki – 210.000,- zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na 31.12.2021 r. – 117.000,- zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.114.928,80 zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji oraz 210.000,- zł z tytułu pożyczki dla samorządowej instytucji kultury.

W trakcie roku budżetowego kwotę przychodów zwiększono do poziomu 13.128.952,30 zł, przy czym zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych w roku 2021 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 167.102,67 zł, o 2.700.000,- zł zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, a kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 8.715.620,33 zł. Kwotę rozchodów budżetu zwiększono o 6.281.796,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Kwotę planowanych przychodów wykonano w wysokości 14.866.633,14 zł z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 3.000.000,- zł
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.086.331,97 zł, z tego z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu – 167.102,67 zł, z tytułu środków pochodzących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –

656.325,78 zł, z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” - 262.903,52 zł

- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2022 – 201.066,04 zł,
- z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2021 r. – 10.579.235,13 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty długu wykonano zgodnie z planem tj. spłacono pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 114.928,80 zł oraz wykupiono wcześniej wyemitowane obligacje w kwocie 3.000.000,- zł. Rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat bankowych wykonano w wysokości 6.281.796,- zł oraz udzielono pożyczki dla instytucji kultury w wysokości 201.066,04 zł. zł.

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

## VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2022 wynosiła **22.129.857,60** zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 229.857,60 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 21.900.000,- zł. Zadłużenie to stanowi **15,13** % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Spłacając zaciągnięte zadłużenie gmina zachowuje dopuszczalne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

## VIII. UDZIELONE DOTACJE

W 2022 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **10.702.524,08** zł dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.028.158,82 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.674.365,26 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych największą pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.707.200,- zł. Ponadto instytucjom kultury udzielono dotacji celowych w kwocie 311.403,34 zł, z tego na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym – 7.400,- zł oraz realizację zadań inwestycyjnych –304.003,34 zł. Zadania, na które zostały przekazane dotacje zostały wykonane, a udzielone dotacje rozliczone. W ramach dotacji celowych udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w kwocie 5.000,- zł. Dotacja została rozliczona.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 6.607.613,09 z tego 1.681.472,70 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 171.654,28 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dotacje podmiotową w wysokości 163.531,85 zł przekazano na dofinansowanie działalności Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Dotowano także działalność żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego na kwotę 259.750,-zł przekazując dotacje dla pięciu podmiotów.

Z uwagi na brak złożonych ofert w konkursach dotyczących działań w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, organizacji przedsięwzięć turystycznych promujących walory turystyczne i architektoniczne miasta, działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt środki planowane na te zadania nie zostały wydatkowane.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2022 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

W 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,-zł. Na rachunek Gminy wpłynęły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 43.610,88 zł. Środki te w całości przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście.

## **X. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W roku 2022 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 7.713.502,18 zł. Na rachunek gminy w 2022 r. wpłynęły opłaty w wysokości **7.470.014,40 zł**.

Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie 19.003,60 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wykonano dochody w wysokości **7.489.018,00 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 304.433,60 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022 wyniosły **8.081.229,72 zł** wg poniższego zestawienia:

<b>RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW</b>	<b>WYDATKI SYSTEMU W 2022 r.</b>
<b>wynagrodzenia pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej realizujących zadania w zakresie obsługi systemu</b>	<b>185.933,56</b>
<b>składki ZUS</b>	<b>31.206,32</b>
<b>fundusz pracy</b>	<b>4.394,95</b>
<b>obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp</b>	<b>11.242,78</b>
<b>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów</b>	<b>7.808.755,95</b>
<b>zakup materiałów i wyposażenia (materiały i wyposażenie biurowe, papier, tonery, worki na śmieci, rękawiczki), w tym na edukację ekologiczną</b>	<b>6.997,78</b>
<b>energia, odprowadzanie ścieków, wydruk deklaracji, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne (nadzór autorski)</b>	<b>32.698,38</b>
	<b>8.081.229,72</b>

W roku 2022 poniesione wydatki obejmują również uregulowane zobowiązania za wywóz i zagospodarowanie odpadów za grudzień roku 2021 w wysokości 691.765,89 zł, z tego:

Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wyniósł 7.428.000,55 zł, przy czym zobowiązania za grudzień 2022 r. w wysokości 311.010,49 zł opłacono w roku 2023 r.

Zatem w roku 2022 w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów – 7.808.755,95 zł ( w tym tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 534 629,61 zł),
- na obsługę administracyjną systemu – 271.653,16 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 820,61 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponoszono wydatków na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

**W wyniku działania systemu za rok 2022 powstał niedobór w wysokości 592.211,72 zł.**

Wynika on w części z opłacenia zobowiązań za rok 2021, który zamknął się nadwyżką w wysokości 251.929,02 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych gminy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Turku.

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

W roku 2022 jednostki oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 2.315.173,40 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 2.313.886,83 zł ( plan dochodów i wydatków wynosił 2.562.145,- zł). Poniżej planowanych kwot zrealizowano w szczególności dochody z opłat przedszkolnych ( czesne i opłaty za wyżywienie) oraz opłaty za obiady w szkołach podstawowych. Wykonanie wynika z rzeczywistego zapotrzebowania na świadczone usługi.



Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 1.606,78 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 1.286,57 zł, które w dniu 03 stycznia 2023 r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

## **XII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 12.088.826,16 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 2.935.207,41 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 32.891,83 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 30.589,92 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.190,91 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 111,00 zł,
- z tytułu najmu powierzchni, świadczonych usług, zasadzonych kosztów sądowych i należnych kosztów odzyskiwania należności w inkubatorze przedsiębiorczości – 116.698,31 zł (z tego 3.756,42 zł stanowią należności podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym),
- z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania – 140.633,41 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za trwałe zarząd – 17.367,53,
- z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych i kosztów egzekucji – 1.904,57 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców mieszkalnych lokali komunalnych – 1.311.584,28 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego i najmu lokali użytkowych – 59.480,46 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.252.752,40 zł,
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.258,33 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 192.724,54 zł,
- z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 7.692,76 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów odzyskiwania należności z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 114,36 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów remontów lokali komunalnych – 7.916,56 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych – 3.099,52 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.584,74 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 6.278,10 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 7.155,00 zł,
- z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych dotyczących przymusu leczenia – 100,00 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – 37.305,92 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.097,23 zł,

- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.558.372,33 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 304.433,60 zł,
- nałożona kara za wyrządzenie szkody ( uszkodzenie koszy) – 111,00 zł,
- nałożona kara za wycinkę drzew – 19.170,00 zł,
- nałożone kary za odebranie psa – 5.353,04 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów świadczonego przez OSiR – 7.849,05 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 31.373,53 zł,
- należności jednostek oświatowych z tytułu dochodów realizowanych w ramach wydzielonych rachunków dochodów – 8.943,90 zł.

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

### **Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. w zakresie podatków realizowanych przez gminę.**

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Zaległości z lat ubiegłych</b>	<b>Zaległości roku bieżącego</b>	<b>Zaległości ogółem</b>
<b>Podatek rolny os. prawne/fizyczne</b>	<b>80,55</b>	<b>290,52</b>	<b>371,07</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem:</b>	<b>248 441,95</b>	<b>217 812,15</b>	<b>466.254,10</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>188 690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>188 690,90</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:</b>	<b>1 729 358,44</b>	<b>170 709,20</b>	<b>1 900 067,64</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>79 800,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79 800,90</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób prawnych</b>	<b>467 561,00</b>	<b>3 312,00</b>	<b>470 873,00</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>6 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 107,00</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób fizycznych</b>	<b>67 479,99</b>	<b>30 161,58</b>	<b>97 641,57</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>30 048,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30 048,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 512 921,93</b>	<b>422 285,48</b>	<b>2 935 207,41</b>

Wskazana w tabeli kwota zaległości podatkowych obejmuje również należności wymagalne podmiotów postawionych w stan upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.804.036,12zł,
  - zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.243,98 zł,
  - zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 461.454,00 zł,
  - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.837,36 zł.
- Egzekucja tych zaległości podlega ograniczeniu.

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

Ponadto w miesiącu grudniu 2022 r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z tytułu III i IV raty 2022r. zostały wystawione upomnienia (403 sztuki).

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 roku bieżącym wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	<b>1 087,33</b>
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	<b>227 969,07</b>
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	<b>191 391,80</b>
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	<b>5 374,33</b>
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	<b>13 354,10</b>
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	<b>210.355,89</b>

W celu egzekucji i wzrostu ściągальności podatków i opłat podjęto w roku 2022 następujące działania:

1) wystawionych zostało:

- 1 042 upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny dla osób fizycznych i prawnych,
- 28 upomnień na podatek od środków transportowych dla os. fizycznych i prawnych,
- 590 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 707 wezwań dotyczących opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 17 wezwań dotyczących opłaty za dzierżawę gruntu,
- 62 upomnienia dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 207 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych,
- 17 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- 24 decyzje określające wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
- 96 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 13 320,00 zł.

3) Dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 20 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 141 179,00 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę: 3 059 560,31 zł i dotyczyły:**

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia na podstawie uchwały i decyzji	Odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania	Ulgi z tytułu obniżenia stawki podatku przez radę	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	17 263,02	17 263,02
Podatek od nieruchomości	2 305,00	0,00	3 108,86	1 297 566,48	1 302 980,34
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	1 708 357,75	1 708 357,75
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		30 772,20			
Odsetki	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 305,00</b>	<b>30 772,20</b>	<b>3 295,86</b>	<b>3 023 187,25</b>	<b>3 059 560,31</b>

#### **XIV. PODSUMOWANIE**

W 2022 r. planowane dochody wykonano w kwocie 146.263.111,29 tj. na poziomie 97,62 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 131.675.844,98 zł tj. 97,76 % planu, dochody majątkowe w wysokości 14.587.266,31 zł tj. 96,40 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 146.585.466,65 zł tj. 95,59 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 130.629.120,48 zł tj. 95,62 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.956.368,17 zł, co stanowi 95,36 % planu.

W roku 2022 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 322.377,36 zł przy planowanym deficycie na poziomie 3.522.227,50 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości 1.046.724,50 zł przy planowanym deficycie bieżącym na poziomie 1.921.047,98 zł. Spełniono tym samym wymogi nałożone przepisami art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

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

Pomimo obowiązującego stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, nałożenia na samorządy dodatkowych zadań wynikających z sytuacji na Ukrainie, drastycznego wzrostu cen

oraz zmian podatkowych skutkujących uszczupleniem dochodów własnych gminy w roku 2022, zapewniono płynność finansową gminy bez korzystania z kredytu krótkoterminowego i wypracowano nadwyżkę bieżącą. Świadczy to zachowaniu dyscypliny w zakresie realizacji planowanych wydatków, przy jednoczesnej dbałości o właściwą realizację dochodów gminy. Wszelkie działania Burmistrza Miasta w zakresie udzielania ulg podatkowych, czy wydatkowania środków publicznych były każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą sytuacji pod kątem interesu podatnika i interesu publicznego.

Jednocześnie gmina wykorzystywała wszelkie możliwości ubiegania się o wsparcie finansów gminnych składając wnioski o środki w ramach programów rządowych, środków unijnych, środków WFOŚiGW.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane o 5.988.473,87 zł poniżej planu. To wskazuje na realizowane oszczędności i dyscyplinę przy dysponowaniu wydatkami publicznymi.

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

Niektóre kwoty dotacji zostały gminie przekazane w nadmiernej wysokości ( np. na świadczenia rodzinne, wychowawcze, stypendia socjalne, zasiłki ) i zostały zwrócone po zakończeniu roku budżetowego na rachunek budżetu państwa, natomiast po stronie dochodów i wydatków plan nie został zmniejszony przez dysponenta, co wpłynęło na niższy stopień realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Realizowano szereg zadań nałożonych na gminę w roku 2022 wydatkując na nie środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.845.299,49 zł oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 3.632.575,11 zł.

Wykonane dochody majątkowe obejmują w szczególności wpływy pozyskane na finansowanie inwestycji – 13.236.395,21 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku – 1.008.706,04 zł.

W roku 2022 na rachunek gminy wpłynęły środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę:

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	1.575,00
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Os. Leśna w Turku	1.434.262,29
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi 6KDD Na Os. Wyzwolenia w Turku	898.422,86
- środki z BGK na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia	5.981.795,78
- środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	199.600,00
- środki unijne i krajowe na realizację projektu: „Dostępny Samorząd”	89.689,50
- środki Funduszu Pracy na zadania w zakresie asystentury rodzinnej	9.000,00
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek	19.845,00

drzew miododajnych	
- środki z WFOŚIGW refundująca koszty usuwania azbestu	23.089,50
- środki WFOŚIGW na realizację projektu w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej	22.977,00
- środki WFOŚIGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	19.491,83
- środki Funduszu Solidarnościowego na program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	300.645,00
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	4.805.834,86
- pomoc finansowa Gminy Turek na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	10.000,00

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów do kasy gminy w roku 2022 wpłynęło łącznie **13.816.228,62 zł.**

Środki te przeznaczono w całości na inwestycje i inne działania na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W roku 2022 miasto realizowało zaplanowane zadania majątkowe wydając na nie 15.956.368,17 zł. Tylko zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych dotyczących projektów „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępny Samorząd” nie zostały wykonane. Z uwagi na listopadowy termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Dostępny Samorząd” oraz brak dostępności sprzętu komputerowego dla projektu „Cyfrowa Gmina”, wydatkowanie tych środków nastąpi w roku 2023. Kwotę **4.738.192,42 zł** przeznaczono na inwestycje drogowe, w szczególności:

- Przebudowa drogi 6 KDD na Os. Wyzwolenia – 1.563.197,40 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na Os. Leśna – 2.534.166,00 zł,
- Budowa drogi w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 500.000,00 zł,
- Budowa ul. Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego ( sporządzenie dokumentacji) – 69.690,00 zł,
- Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku 6 i 7 na Os. Wyzwolenia – 55.764,02 zł,

Na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano **2.543.050,00 zł** podejmując inwestycję w zakresie budowy dwóch budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia.

Przebudowano kotłownię w budynku Urzędu Miejskiego wykonując podłączenie do zasilania z miejskiej sieci ciepłej oraz wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wydając na ten cel z budżetu **133.614,12 zł.**

Kwotę **20.000,- zł** wsparło działania Komendy Powiatowej Policji dofinansowując zakup radiowozu.

Ponad **0,5 mln** zł zainwestowano w obiekty oświatowe modernizując dach w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 8, a także tworząc i wyposażając pracownie szkolne wszystkich szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Kwotę **50.000,- zł** przekazano jako wkład pieniężny do spółki oświetleniowej w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Realizowano program dofinansowania wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła wydając na dotacje dla mieszkańców **77.000,- zł**.

Kwotę **288.003,34 zł** przeznaczono na inwestycję w obiekt Kina TUR.

W ramach projektu z dofinansowaniem unijnym realizowano rewitalizację parku miejskiego wydając na ten cel **6.384.698,29 zł**.

Za kwotę **1.038.770,00 zł** wybudowano skatepark na obiekcie OSIR.

W 2022 roku zrealizowano przychody w wysokości 14.866.633,14 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2021 r. – 10.579.235,13 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.086.331,97 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych – 3.000.000,- zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej instytucji kultury – 201.066,04 zł.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 9.597.790,84 zł. Zgodnie z przyjętym planem dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 3.114.928,80 zł, udzielono pożyczki instytucji kultury w wysokości 201.066,04 zł oraz przelano na rachunki lokat terminowych kwotę 6.281.796,00 zł.

Środki niewykorzystane do końca roku 2022 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2021 wynosi **11.228.260,94 zł**, przy czym obejmuje ona także środki z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz ulokowane w ramach lokat terminowych.

## **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

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

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- 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
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – załącznik nr 10.

- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2022 – załącznik nr 11,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2022 r. – załącznik nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich – załącznik nr 13



			Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.			
<b>DOCHODY</b>						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>149 828 992,37</b>	<b>146 263 111,29</b>	<b>97,62</b>
			w tym:			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 801,82</b>	<b>15 801,82</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 801,82	15 801,82	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	15 801,82	15 801,82	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>590 000,00</b>	<b>676 922,07</b>	<b>114,73</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	590 000,00	676 922,07	114,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadoawych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	
		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	484 851,98	107,74
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	80 838,05	57,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 851,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 030,37	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 934 260,00</b>	<b>3 151 709,25</b>	<b>107,41</b>
	60016		Droigi publiczne gminne	2 334 260,00	2 334 875,15	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	2 332 685,15	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne		2 549,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 549,79	
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00	814 284,31	135,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	793 216,31	134,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 068,00	210,68
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 001 648,00</b>	<b>11 540 033,29</b>	<b>96,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00	839 223,52	112,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	60 352,76	120,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	119 412,26	119,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadoawych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 294,58	

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,28	
		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	350 000,00	354 357,07	101,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	91 166,83	113,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	185 343,41	123,56
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 039,05	113,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 959,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 212,22	260,61
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,30	
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	11 254 648,00	10 700 809,77	95,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	23 956,81	47,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	982,94	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 481 809,05	82,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892 000,00	818 052,34	91,71
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 139 294,92	93,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	71 192,38	142,38
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 852,00	180 954,85	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 770,70	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 981 796,00	5 981 795,78	100,00
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>271 600,00</b>	<b>289 417,03</b>	<b>106,56</b>
	71035		Cmentarze	271 600,00	289 417,03	106,56
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	283 906,68	107,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,27	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,99	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	5 067,36	76,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21,73	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>904 183,54</b>	<b>920 135,69</b>	<b>101,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 228,54	447 041,81	97,99
		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	443 969,00	434 814,42	97,94

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 228,54	12 170,04	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	57,35	185,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		1 126,34	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,34	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	424 255,00	444 898,27	104,87
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	149 572,42	119,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 003,62	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 070,94	
		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	195 520,00	190 411,82	97,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 535,00	8 582,18	90,01
		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	88 069,00	84 778,48	96,26
		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	6 131,00	5 517,02	89,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	9 069,27	159,11
		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	5 486,28	96,25
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,99	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 293,26</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 293,26	99,99
		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	5 294,00	5 293,26	99,99
<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>57 251 047,70</b>	<b>56 587 936,35</b>	<b>98,84</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 000,00	213 218,46	68,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	310 000,00	212 665,82	68,60

1	2	3	4	5	6	7
			w formie karty podatkowej			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	552,64	
	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	16 256 154,43	92,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 180 000,00	15 685 932,00	91,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320,00	494,00	154,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	470 352,10	122,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	69 147,51	138,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	512,00	256,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	29 716,82	371,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 786 620,00	8 486 642,33	108,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 653 369,76	106,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	51 571,50	103,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00	477,05	113,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	347 174,46	86,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	564 000,00	623 277,16	110,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	25 884,00	71,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 720 544,11	122,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	13 154,13	117,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	51 190,16	204,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 669 485,00	1 770 498,43	106,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 485,00	240 484,53	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	507 383,44	107,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	724 000,00	726 533,08	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	292 884,34	124,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	896,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	802,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 494,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 861 422,70	29 861 422,70	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	28 131 883,70	28 131 883,70	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 729 539,00	1 729 539,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 702 080,00</b>	<b>22 827 134,95</b>	<b>100,55</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 424 539,00	20 424 539,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 424 539,00	20 424 539,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 004 487,00	2 130 553,15	106,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00	337 479,64	159,19

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 828,00	70 249,01	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471 661,00	1 471 661,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	250 998,00	250 998,15	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	214,48	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	214,48	
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 624,00	25 398,32	95,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 840,00	9 614,32	88,69
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 784,00	15 784,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 430,00	246 430,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 430,00	246 430,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 563 547,82</b>	<b>3 731 909,13</b>	<b>104,72</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 bud zetowej	0,00	398,11	
	80104		Przedszkola	3 335 208,00	3 503 343,61	105,04
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	593 532,53	109,91
		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	1 324 214,05	99,92
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 584 380,38	107,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud zetowej	0,00	1 208,67	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 517,82	191 345,04	99,91
		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	191 517,82	191 345,04	99,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 267,03</b>	<b>53,34</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	4 267,03	53,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 000,00	4 167,03	69,45
		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

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 942 949,65</b>	<b>4 829 665,19</b>	97,71
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	117 378,18	109,70
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	117 378,18	109,70
	85203		Ośrodki wsparcia	479 828,00	479 768,00	99,99
		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	479 768,00	479 768,00	100,00
		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	30 820,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 820,00	30 820,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	63 054,44	97,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 000,00	62 996,39	98,43
		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	500,00	58,05	11,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 680,52	448 180,52	99,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	445 000,00	445 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 180,52	3 180,52	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	4 500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127,62	1 127,62	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	1 127,62	1 127,62	100,00
	85216		Zasiłki stałe	750 000,00	746 572,20	99,54
		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/	740 000,00	739 865,82	99,98
		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	6 659,98	66,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 018,00	259 563,10	98,31

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	144,12	18,02
		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	15 225,00	15 195,53	99,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	247 793,00	244 223,45	98,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 811,78	612 865,71	97,93
		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	300 000,00	298 286,00	99,43
		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	321 261,78	309 744,48	96,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	785,23	157,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	200 000,00	200 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	68 705,00	96,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	71 525,00	68 705,00	96,06
	85295		Pozostała działalność	1 895 638,73	1 801 630,42	95,04
		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	1 865 638,73	1 801 630,42	96,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 582 828,00</b>	<b>8 048 071,09</b>	83,98
	85395		Pozostała działalność	9 582 828,00	8 048 071,09	83,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 140,13	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	196 747,65	59,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 086 908,00	2 006 123,95	96,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 161 420,00	5 841 059,36	81,56
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 798,84</b>	<b>36 891,44</b>	95,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 798,84	25 674,04	66,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21 600,00	10 475,20	48,50

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 198,84	15 198,84	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
	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>20 741 876,00</b>	<b>20 182 880,36</b>	97,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 137 159,00	9 896 655,50	97,63
		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	9 889 414,43	97,89
		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	10 186 390,00	9 904 737,77	97,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		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	2 435,05	16,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	9 870 240,00	9 641 517,02	97,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 150,00	137 439,60	89,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	89 441,31	89,44
		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	33 835,19	70,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 329,00	3 798,97	87,76
		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	4 329,00	3 797,37	87,72



1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	600,00	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	171 184,00	168 325,38	98,33
		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	171 184,00	168 325,38	98,33
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 814,00	199 762,74	85,44
		0830	Wpływy z usług	160 814,00	140 358,10	87,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,45	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	59 375,00	81,34
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 150 277,00</b>	<b>12 523 126,46</b>	95,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 614 000,00	7 489 018,00	98,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	7 470 014,40	98,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 425,60	123,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 578,00	144,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 385 045,00	4 904 451,35	91,08
		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	13,01	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 913,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 217,00	61 793,19	204,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 845,00	19 845,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 698 514,00	4 361 403,28	92,83
		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	626 469,00	444 431,58	70,94

1	2	3	4	5	6	7
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 387,00	23 016,83	58,44
		2460	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 525,00	293,75
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 187,00	19 491,83	51,04
	90015	0870	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 901,00	6 200,40	105,07
		0950	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	298,97	
		90026	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 901,00	5 901,43	100,01
			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	43 610,88	87,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 610,88	87,22
	90095		Pozostała działalność	32 854,00	33 739,50	102,70
		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	22 977,00	100,00
<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>1 124 800,00</b>	<b>885 731,91</b>	<b>78,75</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 124 800,00	885 731,91	78,75
		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	130 500,00	140 313,41	107,52
		0830	Wpływy z usług	994 300,00	741 926,62	74,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,78	
		0940	Wpływy zozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,43	

			Załącznik nr 2			
			do spawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.			
			<b>WYDATKI</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>153 351 219,87</b>	<b>146 585 488,65</b>	<b>95,59</b>
			<b>w tym:</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 108,82</b>	<b>16 960,12</b>	<b>99,13</b>
	01030		Izby rolnicze	1 307,00	1 158,30	88,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 307,00	1 158,30	88,62
	01095		Pozostała działalność	15 801,82	15 801,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,84	309,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 491,98	15 491,98	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>342 871,00</b>	<b>288 612,73</b>	<b>84,18</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	342 871,00	288 612,73	84,18
		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	84 000,00	82 214,60	97,87
		4220	Zakup środków żywności	500,00	203,02	40,60
		4260	Zakup energii	143 000,00	120 051,59	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 447,58	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 318,73	90,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 969,57	91,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 163,00	83,26
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	32 371,00	23 139,64	71,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	105,00	1,31
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 759 089,00</b>	<b>5 592 044,50</b>	<b>97,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 339,00	4 356 908,23	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 909,40	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	129 635,43	94,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 589,00	4 097 363,40	98,67
	60017		Drogi wewnętrzne	799 500,00	793 151,87	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 281,47	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	77 016,38	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500,00	625 454,02	99,83
	60019		Płatne parkowanie	453 500,00	375 881,40	82,88

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	375 881,40	82,88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 478,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 478,00	99,74
	60095		Pozostała działalność	77 250,00	57 625,00	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	42 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 375,00	43,93
<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>8 787 334,00</b>	<b>8 573 128,35</b>	<b>97,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 579,00	718 291,86	87,64
		4260	Zakup energii	37 000,00	27 562,32	74,49
		4270	Zakup usług remontowych	100 270,00	91 047,98	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	106 420,00	89 508,31	84,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 400,00	32 872,75	62,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 333,90	66,68
		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/	12 000,00	10 623,83	88,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	447 933,00	445 349,04	99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 520,00	10 399,32	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 967 755,00	7 854 836,49	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 968,00	93,25
		4260	Zakup energii	1 875 303,00	1 827 289,95	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 452 197,00	2 444 685,07	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 850,00	1 000 857,05	96,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 600,00	8 880,00	37,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 003,20	96,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 336,76	99,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	19 711,46	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 543 050,00	99,73
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>379 600,00</b>	<b>373 698,75</b>	<b>98,45</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	45 480,74	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 748,34	99,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 232,40	96,43
	71035		Cmentarze	329 280,00	323 898,01	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	325 280,00	320 953,94	98,67

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	2 944,07	73,60
	71095		Pozostała działalność	4 320,00	4 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 906 977,52</b>	<b>12 312 537,26</b>	<b>88,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 197,54	446 984,46	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,56	285 894,21	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 351,44	30 350,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 630,00	49 842,61	91,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00	7 052,74	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 446,00	8 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 054,00	35 054,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	838,50	780,00	93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 738,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	435,63	96,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 865,29	9 865,29	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,75	1 524,75	100,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	545 000,00	538 170,62	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	519 542,34	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 871,83	97,44
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	844,23	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 755,42	73,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	11 261 755,98	9 709 602,70	86,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	120 735,11	82,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 750,92	70,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939 321,00	6 324 367,51	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 292,00	411 521,07	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 120,00	1 111 447,79	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 137,00	129 849,25	78,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	65 890,56	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 200,00	227 652,78	92,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 127,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 361,82	76,60
		4260	Zakup energii	234 000,00	147 931,86	63,22
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	26 371,47	71,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 390,00	65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	460 111,98	421 160,14	91,53
		4307	Zakup usług pozostałych	58 393,00	4 500,00	7,71
		4309	Zakup usług pozostałych	20 518,00	1 007,05	4,91

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	77 335,37	94,31
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 393,38	83,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 784,98	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	70 573,96	86,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 698,00	185 697,79	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 000,00	269,81	13,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 236,83	90,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	22 822,65	89,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	133 614,12	38,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 091,00	165 736,48	95,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 069,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	265 358,48	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 577,34	93,96
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 906,28	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	250 916,00	242 434,53	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 527,60	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 923,00	2 922,40	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	829,33	82,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312 924,00	1 300 720,49	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 466,39	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	897 222,02	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 702,00	68 701,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	166 295,38	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 870,00	20 879,54	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	25 429,46	94,36
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 054,64	86,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 082,00	90,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 545,00	47 678,41	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 870,01	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 587,17	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	26 331,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 027,00	99,85

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	56 100,00	51 700,51	92,16
		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	36 074,64	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 329,89	89,15
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	3 499,65	64,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 796,33	87,21
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 293,26</b>	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 293,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,46	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	388,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>170 850,00</b>	<b>143 789,14</b>	<b>84,16</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	29 000,00	20 000,00	68,97
		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	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 450,00	113 244,06	90,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	45 258,00	80,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	773,26	45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 932,80	99,25
		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	2 803,75	58,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 270,95	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,80	66,60
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	7 741,33	80,64
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 198,18	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	23,08
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 068,15	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 175,00	96,21

1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 114 274,84</b>	<b>99,22</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 123 000,00	1 114 274,84	99,22
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 850,00	46 700,00	88,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 150,00	1 067 574,84	99,76
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 018 647,00</b>	<b>214 035,46</b>	<b>21,01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 085,00	214 035,46	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 589,53	58,97
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	94 600,00	90 425,00	95,59
		4580	Pozostałe odsetki	37 756,00	37 249,00	98,66
		8550	Różne rozliczenia finansowe	108 729,00	62 771,93	57,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 562,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	598 062,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 890 625,34</b>	<b>47 683 124,67</b>	<b>99,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 917 331,54	22 881 023,05	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 925,00	163 531,85	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 808,00	226 917,10	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 605,00	2 280 410,72	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 642,00	155 634,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 431,00	2 579 905,55	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 126,00	230 508,10	99,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 352,00	19 350,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 864,00	81 639,56	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	161 063,72	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 300,00	62 026,65	99,56
		4260	Zakup energii	1 000 653,00	1 000 214,46	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 714,34	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 480,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	275 420,00	275 129,76	99,89
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 026,85	19 026,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 728,00	99,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	2 158,80	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	23 241,00	23 094,25	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 701,00	684 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,00	3 811,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 820,00	33 380,60	98,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890 955,73	890 955,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 337 265,00	12 320 751,09	99,87



1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 004 333,00	1 004 329,28	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 742,44	174 742,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	139 900,00	95,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 903,52	262 903,52	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	18 391,28	91,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 391,28	91,96
	80104		Przedszkola	18 298 129,98	18 172 237,68	99,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	77 560,72	55,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 555,48	45,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 682,84	9 682,84	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 788 647,00	4 744 803,27	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 624,00	107 396,99	99,79
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 642,00	3 649 048,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 266,00	256 200,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 704,00	1 640 426,67	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 488,00	151 090,45	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 507,00	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	38 445,90	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	56 701,78	98,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	33 894,54	99,69
		4260	Zakup energii	500 882,00	499 167,37	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	52 866,23	97,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 230,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 036,00	85 868,89	96,44
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,56	1 241,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 460,00	12 043,86	96,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 810,00	13 804,38	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	641,91	83,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 937,00	10 924,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 511,00	435 511,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 235,60	98,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 916,27	93,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 711,81	306 711,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 180,00	5 390 797,99	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	403 875,00	403 736,60	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 285,77	59 285,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 500,00	98,50
	80107		Świetlice szkolne	1 031 956,00	1 030 702,93	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 252,00	22 218,61	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 963,00	130 840,94	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 694,80	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	216,44	72,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	1 881,62	98,51
		4260	Zakup energii	34 249,00	33 861,22	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,60	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 408,00	42 408,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	153,50	27,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 550,00	733 506,47	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	55 754,00	55 727,73	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 925,00	15 401,62	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 311,16	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 216,74	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	948,72	67,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 840,00	144 559,30	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 049,00	54 972,77	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	16 670,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 474,00	1 076,54	73,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 638,00	71 839,99	97,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 324,00	1 313 731,04	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00	18 374,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 384,00	982 282,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 627,00	66 589,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 684,00	166 552,26	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 238,00	13 103,89	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 484,67	94,85
		4260	Zakup energii	14 720,00	14 623,21	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 336,40	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	2 785,90	92,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00	36 846,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	753,42	75,34
	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	2 288 366,00	2 258 333,11	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 300,00	1 681 472,70	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	750,00	72,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 457,00	76 378,87	98,61

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 001,00	9 041,65	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	4 436,00	95,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 673,00	7 662,07	99,86
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 070,07	97,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 503,00	417 189,77	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 917,00	33 581,98	99,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 301,00	1 308 775,86	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 403,39	87,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 356,00	180 001,38	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00	16 431,54	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,00	6 685,30	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 973,36	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 164,80	86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 529,00	46 529,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 296,33	92,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 157,00	989 959,09	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 372,00	58 331,67	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 517,82	191 345,04	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 630,32	3 630,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	1 615,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,20	277,62	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 991,30	185 822,10	99,91
	80195		Pozostała działalność	353 934,00	348 623,76	98,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,38	11,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	680,00	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 378,66	67,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	956,99	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 096,75	73,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	742,98	74,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 134,00	336 134,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 203 788,00</b>	<b>1 054 333,84</b>	<b>87,58</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	19 278,01	80,33

1	2	3	4	5	6	7
		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	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 978,01	49,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 107 588,00	989 243,80	89,32
		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	180 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	3 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 299,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 168,21	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	59 652,68	96,53
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	6 855,51	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 724,42	64,72
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 197,48	74,25
		4260	Zakup energii	17 250,00	12 224,92	70,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 269,00	2 269,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 359,00	283 108,41	82,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 200,00	91,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	973,42	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 278,92	28,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 979,00	8 730,46	97,23
	85195		Pozostała działalność	72 200,00	45 812,03	63,45
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 515,00	73,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	613,73	62,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	38,30	17,41
		4210	Zakupy 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	26 645,00	56,69
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 909 283,35</b>	<b>10 726 623,17</b>	<b>98,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 488 000,00	1 487 999,77	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 488 000,00	1 487 999,77	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	516 768,00	514 390,27	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 397,00	305 396,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 457,00	18 456,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 998,00	58 990,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 092,00	8 060,62	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 009,00	22 959,56	99,79
		4220	Zakup środków żywności	31 630,00	31 493,96	99,57
		4260	Zakup energii	21 747,00	19 602,86	90,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 757,00	4 757,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 201,00	18 200,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,20	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 457,39	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 007,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 127,00	2 127,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 820,00	34 269,00	98,42
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	6 794,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,56	2 300,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,64	220,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 104,80	4 104,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 750,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 099,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	63 054,44	97,76
		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	58,05	11,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 000,00	62 996,39	98,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 195,52	825 982,68	98,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	818 287,16	98,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 180,52	5 180,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	939 470,32	934 405,96	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	939 448,21	934 383,85	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,11	22,11	100,00
85216			Zasiłki stałe	750 000,00	745 529,23	99,40
		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	5 663,41	56,63
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	739 865,82	99,98
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 970 277,00	1 940 503,27	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 056,00	37 779,88	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 970,97	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 014,00	1 307 307,45	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 077,00	92 076,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	229 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	21 991,60	99,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 407,00	36 406,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 502,00	29 311,78	99,36
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 537,22	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 623,00	5 123,00	91,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 232,00	72 762,88	98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 944,00	17 943,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,50	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,00	2 437,00	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 118,00	42 117,22	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 538,00	3 538,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799,00	798,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 263,00	3 263,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 978 746,78	1 963 504,55	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 737,77	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 243,00	194 035,85	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 734,07	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 021,78	278 327,48	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00	12 234,13	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380 000,00	1 379 570,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	6 770,00	81,86

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 793,03	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 830,18	85,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,36	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 787,78	89,39
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	251 242,00	251 241,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 242,00	251 241,30	100,00
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	2 002 738,73	1 897 037,70	94,72
		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	38 500,00	96,25
		3110	Świadczeni społeczne	1 829 045,00	1 766 304,33	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 184,00	24 486,67	60,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,73	8 118,68	73,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	575,05	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	22 400,00	95,73
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 581,00	26 237,24	75,87
		4220	Zakup środków żywności	7 720,00	6 408,75	83,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	2 006,98	18,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 588 428,00</b>	<b>7 897 693,47</b>	<b>82,37</b>
	85395		Pozostała działalność	9 588 428,00	7 897 693,47	82,37
		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
		2970	Różne przelewy	144 000,00	89 532,24	62,18
		3110	Świadczeni społeczne	6 600 600,00	5 637 000,00	85,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 719 320,00	1 719 320,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	286 100,00	257 597,65	90,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	18 518,30	62,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 817,00	81 382,89	82,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 533,00	13 946,55	71,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	1 887,38	68,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 825,00	22 158,39	8,09
		4300	Zakup usług pozostałych	75 955,00	36 562,07	48,14
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	9 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	275 832,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 988,00	9 233,00	20,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 455,00	18,19
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>814 778,84</b>	<b>791 187,12</b>	<b>97,10</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 980,00	171 654,28	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 980,00	171 654,28	99,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 798,84	28 292,84	57,98
		3240	Stypendia dla uczniów	31 600,00	13 094,00	41,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 198,84	15 198,84	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	466 000,00	464 240,00	99,62
		3240	Stypendia dla uczniów	466 000,00	464 240,00	99,62
	85495		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 982 309,00</b>	<b>21 422 451,97</b>	<b>97,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 137 159,00	9 896 655,50	97,63
		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	9 856 557,82	97,89
		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	10 186 390,00	9 906 190,98	97,25
		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	33 858,39	70,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 898,80	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	8 928 633,00	8 770 632,17	98,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 557,00	134 136,62	90,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 667,00	246 455,04	96,78



1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 398,00	14 397,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 344,00	639 875,93	91,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 714,00	6 389,94	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 363,34	87,79
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 820,68	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 124,22	44,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 528,40	64,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,37	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 435,05	16,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	2 720,74	70,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	582,24	77,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 329,00	4 166,61	78,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619,00	3 174,00	87,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,80	545,60	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	77,77	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,24	36,92
	85504		Wspieranie rodziny	228 884,00	223 994,90	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,00	1 536,50	92,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	156 725,82	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 891,09	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 874,00	28 389,92	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	4 765,97	78,65
		4260	Zakup energii	2 330,00	1 023,54	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 703,15	92,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	231 995,00	211 032,18	90,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 995,00	211 032,18	90,96
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 184,00	168 325,38	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	171 184,00	168 325,38	98,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 021 368,00	1 012 086,42	99,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym	267 500,00	259 750,00	97,10

1	2	3	4	5	6	7
			do sektora finansów publicznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 917,62	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 650,00	491 636,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 549,00	31 187,55	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 678,00	82 677,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 952,00	9 951,32	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 760,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 396,18	99,97
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 467,35	98,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 467,35	99,27
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 860,00	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	764,25	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 457,42	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,52	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	24 113,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00	506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 551 225,00</b>	<b>20 593 286,50</b>	<b>95,56</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	4 600,00	665,00	14,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	665,00	14,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 604 000,00	8 081 229,72	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 927,93	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 093,00	176 048,77	83,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 438,00	9 884,79	60,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,00	31 206,32	85,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,00	4 394,95	84,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,78	99,97
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 158,86	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 309 840,00	7 837 295,47	94,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 965 300,00	1 952 726,68	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,80	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	258,66	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959 300,00	1 951 533,22	99,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 196 175,00	7 019 841,64	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 402,34	97,78
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 886,78	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 400,74	93,85

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	570 500,00	539 453,49	94,56
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 002 846,00	4 986 947,23	99,68
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 521 329,00	1 397 751,06	91,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 500,00	114 864,14	82,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980,00	12 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 231,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	193,80	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	8 880,60	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 949,97	98,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,50	99,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	100 000,00	77 000,00	77,00
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 000,00	280 982,00	99,64
		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	2 320,00	2 312,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	278 680,00	278 670,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 301 000,00	3 089 517,76	93,59
		4260	Zakup energii	1 680 000,00	1 500 473,23	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 539 044,53	98,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	59 650,00	53 459,56	89,62
		4190	Nagrody konkursowe	25 550,00	25 145,11	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 633,01	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 067,00	93,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,72	90,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	433,72	86,74
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 103 800,00</b>	<b>3 098 478,68</b>	<b>99,83</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 040,00	70 715,34	95,51
		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	147,00	146,12	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	2 179,31	75,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 497,91	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 314,00	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 878,00	93,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 200,00	1 126 203,34	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 200,00	838 200,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	288 003,34	99,31
	92116		Biblioteki	961 400,00	961 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	954 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	92118		Muzea	931 000,00	931 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 160,00	4 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 794 211,00</b>	<b>4 683 934,82</b>	<b>97,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 126 165,00	1 113 422,28	98,87
		4260	Zakup energii	79 000,00	69 249,73	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 237,55	74,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	357 050,22	357 045,90	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	682 949,78	681 724,10	99,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 516 196,00	3 450 836,16	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 953,98	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 200,00	1 539 050,44	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 600,00	105 562,54	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800,00	269 579,19	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 962,66	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	643,59	64,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 690,00	172 291,97	99,77
		4260	Zakup energii	973 000,00	949 033,75	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 897,54	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	136 093,92	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 050,00	4 991,74	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 336,16	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 541,00	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 844,00	52 844,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 914,00	80 914,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	3 268,89	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	6 208,00	1 198,75	19,31
		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	151 850,00	119 676,38	78,81
		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	98 340,00	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	280,00	4,67
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 345,23	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 003,93	19,46
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 449,74	68,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 188,48	51,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,00	6,90

			Załącznik Nr 3				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 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 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 801,82</b>	<b>15 801,82</b>	<b>15 801,82</b>	<b>15 801,82</b>
	01095		Pozostała działalność	15 801,82	15 801,82	15 801,82	15 801,82
		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	15 801,82	15 801,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			309,84	309,84
		4430	Różne opłaty i składki			15 491,98	15 491,98
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>443 969,00</b>	<b>434 814,42</b>	<b>443 969,00</b>	<b>434 814,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 969,00	434 814,42	443 969,00	434 814,42
		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	443 969,00	434 814,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 500,56	285 894,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			30 351,44	30 350,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 630,00	49 842,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 798,00	7 052,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 446,00	8 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych			35 054,00	35 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 739,00	17 738,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	435,63
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 293,26</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 293,26</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 293,26	5 294,00	5 293,26
		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	5 293,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			705,00	704,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101,00	100,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			388,00	388,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191 517,82</b>	<b>191 345,04</b>	<b>191 517,82</b>	<b>191 345,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 517,82	191 345,04	191 517,82	191 345,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	191 517,82	191 345,04		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 630,32	3 630,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 618,00	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			278,20	277,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			185 991,30	185 822,10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 167,03</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 167,03</b>
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 167,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	6 000,00	4 167,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 800,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			980,00	613,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			220,00	38,30
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 754 546,13</b>	<b>2 676 171,05</b>	<b>2 754 546,13</b>	<b>2 676 171,05</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	479 768,00	479 768,00	479 768,00	479 768,00
		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	479 768,00	479 768,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			305 397,00	305 396,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			18 457,00	18 456,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 018,00	57 017,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 792,00	7 791,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 809,00	17 809,83
		4220	Zakup środków żywności			21 630,00	21 630,83
		4260	Zakup energii			14 127,00	14 127,51
		4270	Zakup usług remontowych			4 757,00	4 757,19
		4300	Zakup usług pozostałych			18 201,00	18 200,63
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 457,00	1 457,39
		4430	Różne opłaty i składki			1 338,00	1 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 008,00	9 007,75
		4480	Podatek od nieruchomości			2 127,00	2 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej			650,00	650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127,62	1 127,62	1 127,62	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	1 127,62	1 127,62		
		3110	Świadczenia społeczne			1 105,51	1 105,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22,11	22,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 195,53	15 225,00	15 195,53
		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	15 225,00	15 195,53		
		3110	Świadczenia społeczne			15 000,00	14 970,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			225,00	224,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 261,78	309 744,48	321 261,78	309 744,48
		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	321 261,78	309 744,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 800,00	1 737,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 243,00	185 040,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 000,00	13 734,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 261,78	33 852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00	2 971,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 870,00	1 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			61 300,00	61 293,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 203,00	1 161,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 484,00	7 483,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 525,00	68 705,00	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	68 705,00		
		3110	Świadczenia społeczne			71 525,00	68 705,00
	85295		Pozostała działalność	1 865 638,73	1 801 630,42	1 865 638,73	1 801 630,42
		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	1 865 638,73	1 801 630,42		
		3110	Świadczenia społeczne			1 829 045,00	1 766 304,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 184,00	24 486,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 492,73	4 207,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			636,00	575,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 581,00	5 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych			700,00	599,95
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 147 912,00</b>	<b>19 703 054,20</b>	<b>20 147 912,00</b>	<b>19 703 054,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 102 159,00	9 889 414,43	10 102 159,00	9 889 414,43
		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	9 889 414,43		
		3110	Świadczenia społeczne			10 068 823,00	9 856 557,82
		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	9 870 240,00	9 641 517,02	9 870 240,00	9 641 517,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 870 240,00	9 641 517,02		



1	2	3	4	5	6	7	8
			gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	2 489,68
		3110	Świadczenia społeczne			8 928 633,00	8 770 632,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 512,00	187 659,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 916,00	10 915,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			686 644,00	629 345,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 214,00	4 932,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii			12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 124,22
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	3 609,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 821,00	5 820,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej			500,00	489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 329,00	3 797,37	4 329,00	3 797,37
		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	4 329,00	3 797,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 619,00	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			621,80	545,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			88,20	77,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	171 184,00	168 325,38	171 184,00	168 325,38
		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	171 184,00	168 325,38		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			171 184,00	168 325,38
			<b>RAZEM</b>	<b>23 565 040,77</b>	<b>23 030 646,82</b>	<b>23 565 040,77</b>	<b>23 030 646,82</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 584 380,38</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 470 000,00	1 584 380,38	1 470 000,00	1 470 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 584 380,38		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 470 000,00	1 470 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>73 000,00</b>	<b>59 375,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>59 375,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 000,00	59 375,00	73 000,00	59 375,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	59 375,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			73 000,00	59 375,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 543 000,00</b>	<b>1 643 755,38</b>	<b>1 543 000,00</b>	<b>1 529 375,00</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>625,00</b>	<b>1 147,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	1 147,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	1 147,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 200,00</b>	<b>15 704,61</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	15 704,61		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 704,61		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>499 796,61</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	499 764,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279 746,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 339,81		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	205 678,53		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>411 825,00</b>	<b>516 648,22</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
			<b>2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 067,36</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 067,36</b>
	71035		Cmentarze	6 600,00	5 067,36	6 600,00	5 067,36
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	5 067,36		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 600,00	5 067,36
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 820,00</b>	<b>30 820,00</b>	<b>30 820,00</b>	<b>30 820,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 820,00	30 820,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 534,00	6 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 949,00	1 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			257,00	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 680,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 100,00	15 100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>37 420,00</b>	<b>35 887,36</b>	<b>37 420,00</b>	<b>35 887,36</b>

## przychody 2022r.

Załącznik Nr 4						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.						
Plan 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Rozchody 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
		3 522 227,50	13 128 952,30	14 866 633,14	9 606 724,80	9 597 790,84
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/</b>				114 928,80	114 928,80
	<b>w tym:</b>					
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku				114 928,80	114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>				3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		3 000 000,00	3 000 000,00		
	<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>		8 832 620,33	10 579 235,13		
	<b>VII. Przelew na rachunki lokat /§ 994/</b>				6 281 796,00	6 281 796,00

Załącznik Nr 5 do do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.			
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			
<b>2022r.</b>			
Nazwa zadania		Środki budżetowe	Wykonanie 2022 r.
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 814 089,00</b>	<b>4 738 192,42</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 152 589,00</b>	<b>4 097 363,40</b>
1	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	1 618 423,00	1 563 197,40
2	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	2 534 166,00	2 534 166,00
3	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piękna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	0,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>626 500,00</b>	<b>625 454,02</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	500 000,00	500 000,00
2	Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	70 000,00	69 690,00
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7	56 500,00	55 764,02
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 375,00</b>
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej	35 000,00	15 375,00
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 543 050,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup gruntów	40 000,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 543 050,00</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	2 550 000,00	2 543 050,00
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>639 958,00</b>	<b>299 350,60</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>639 958,00</b>	<b>299 350,60</b>
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	150 000,00	56 574,17
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00	77 039,95
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 091,00	23 524,98
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"	67 897,00	
6	Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz planu tyflograficznego w ramach przedsięwzięcia: "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75404 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	20 000,00	20 000,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 500,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>509 903,52</b>	<b>501 303,52</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>409 903,52</b>	<b>402 803,52</b>
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1	67 345,29	67 345,29
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4	60 385,20	60 385,20
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5	135 173,03	135 173,03
4	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Os. Wyzwolenia segm. A i E	147 000,00	139 900,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 500,00</b>
1	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	100 000,00	98 500,00
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 674 175,00</b>	<b>6 511 698,29</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 524 175,00</b>	<b>6 384 698,29</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	6 524 175,00	6 384 698,29
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	77 000,00
<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>306 000,00</b>	<b>304 003,34</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290 000,00</b>	<b>288 003,34</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	49 661,49
3	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Modernizacja dachu w Kinie TUR	100 000,00	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
1	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zaskup pieca ceramicznego	16 000,00	16 000,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 038 770,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 038 770,00</b>
1	Budowa Skateparku	1 040 000,00	1 038 770,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16 733 625,52</b>	<b>15 956 368,17</b>

## Dochody własne

Załącznik Nr 6						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.						
<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok</b>						
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody 2022 r.</b>	<b>Wykonanie 2022 r.</b>	<b>Wydatki 2022 r.</b>	<b>Wykonanie 2022 r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	67 360	62 636,72	67 360	62 518,59
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	13 500	11 849,68	13 500	11 769,97
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	48 100	37 228,58	48 100	37 228,79
	Razem	80101	128 960	111 714,98	128 960	111 517,35
4	Przedszkole Nr 3	80104	281 905	266 040,15	281 905	265 427,91
5	Przedszkole Nr 4	80104	202 630	168 706,23	202 630	169 015,20
6	Przedszkole Nr 5	80104	263 580	252 644,70	263 580	252 022,60
7	Przedszkole Nr 6	80104	209 430	188 390,18	209 430	188 208,81
8	Przedszkole Nr 7	80104	268 470	244 253,42	268 470	244 325,10
9	Przedszkole Nr 8	80104	234 860	199 438,20	234 860	199 472,38
	Razem	80104	1 460 875	1 319 472,88	1 460 875	1 318 472,00
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	276 480	244 733,51	276 480	244 699,80
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	302 000	284 916,18	302 000	284 848,86
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	393 830	354 335,85	393 830	354 348,82
	Razem	80148	972 310	883 985,54	972 310	883 897,48
	<b>Ogółem</b>		<b>2 562 145</b>	<b>2 315 173,40</b>	<b>2 562 145</b>	<b>2 313 886,83</b>

Załącznik nr 7					
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.					
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok</b>					
Lp		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 035 600,00</b>	<b>3 028 158,82</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>328 400,00</b>	<b>320 958,82</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	4 555,48
	- Gmina Przykona				3 204,40
	- Gmina Poddębice				1 351,08
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	7 400,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR	921	92109	50 000,00	49 661,49
5/	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego	921	92118	16 000,00	16 000,00
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
7/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Modernizacja dachu w Kinie TUR	921	92109	100 000,00	100 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 707 200,00</b>	<b>2 707 200,00</b>
	<b>Podmiot</b>				
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	838 200,00	838 200,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	954 000,00	954 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	915 000,00	915 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 786 665,16</b>	<b>7 674 365,26</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>942 130,32</b>	<b>903 220,32</b>
	<b>Cel</b>				
1/	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150	15011	1 000,00	0,00
2/	Organizacja przedsięwzięć turystycznych promujących walory krajoznawcze i architektoniczne miasta Turku i okolic	630	63003	2 000,00	0,00
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	57 000,00	57 000,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna Turek				57 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży	801	80195	5 000,00	5 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				1 500,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna TUREK				3 500,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000,00	15 000,00
	- Polskie towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				15 000,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alokoholizmowi	851	85154	180 000,00	180 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL				80 000,00
	- Turkowski Klub Karate				7 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				13 000,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				13 000,00
	- LKS MARATON				7 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				30 000,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				8 000,00
	- MKS TUR 1921				7 000,00
	- Polskie towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				15 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00	10 000,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienia 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	852	85205	2 000,00	2 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii				2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00	38 500,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				31 500,00
	- 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	127 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL				127 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	855	85516	267 500,00	259 750,00
	- Klubik Malucha SMERFUSIE				10 750,00
	- Domowy Żłobek				37 000,00
	- Żłobek KAPPA				51 000,00
	- Żłobek TUPTUSIE				48 250,00
	- Żłobek MAGICZNA CHATKA				112 750,00
13/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	100 000,00	77 000,00
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
	- Ochotnicza Straż Pożarna 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	98 340,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				13 660,00
	- Turkowski Klub Karate				11 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				2 160,00
	- LKS MARATON				10 000,00
	- UKS PIĄTKA				8 500,00
	- MKS TUR 1921				35 000,00
	- Tenosowy Klub Sportowy FOREHAND				3 200,00
	- Fundacja P. Reissa				660,00
	- Klub Sportowy ORANJE SPORT TUREK				5 000,00
	- Klub Sportowy VOLLEY Turek				9 160,00
17/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	3 630,32	3 630,32
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa				3 630,32
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 844 534,84</b>	<b>6 771 144,94</b>
<b>Podmiot</b>					
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	167 925,00	163 531,85
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa				163 531,85
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 798 329,84	4 754 486,11
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				2 123 864,38
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				400 973,80
	- Niepubliczne Przedszkole Dolina Elfów				269 690,50
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				1 691 284,63
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				268 672,80
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 705 300,00	1 681 472,70
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				629 179,29
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				5 267,16
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				1 047 026,25
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	172 980,00	171 654,28
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				113 356,60
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				58 297,68

			Załącznik Nr 8				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>				
			<b>2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	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	0,00		
		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>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 165 920,00</b>	<b>5 845 199,49</b>	<b>7 161 420,00</b>	<b>5 841 059,36</b>
	85395		Pozostała działalność	7 165 920,00	5 845 199,49	7 161 420,00	5 841 059,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 161 420,00	5 841 059,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 140,13		
		2970	Różne przelewy			144 000,00	89 532,24
		3110	Świadczenia społeczne			6 600 600,00	5 637 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 617,00	77 200,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 808,00	13 224,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 655,00	1 784,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 825,00	22 158,39
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	159,62
		4430	Różne opłaty i składki			275 832,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			83,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 140,13</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			4 500,00	4 140,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 140,13
			<b>RAZEM</b>	<b>7 197 920,00</b>	<b>5 845 299,49</b>	<b>7 197 920,00</b>	<b>5 845 299,49</b>

			Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY</b>				
			<b>2022 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki 2022r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>RAZEM</b>	<b>3 731 128,06</b>	<b>3 632 575,11</b>	<b>3 731 128,06</b>	<b>3 632 575,11</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 197 686,54</b>	<b>2 119 617,64</b>	<b>2 197 686,54</b>	<b>2 119 617,64</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 228,54</b>	<b>12 170,04</b>	<b>12 228,54</b>	<b>12 170,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 228,54	12 170,04	12 228,54	12 170,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 228,54	12 170,04		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			838,50	780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 865,29	9 865,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 524,75	1 524,75
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 032 308,00</b>	<b>1 970 008,00</b>	<b>2 032 308,00</b>	<b>1 970 008,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 032 308,00	1 970 008,00	2 032 308,00	1 970 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032 308,00	1 970 008,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			1 719 320,00	1 719 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			261 000,00	240 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			43 988,00	9 233,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 000,00	1 455,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>153 150,00</b>	<b>137 439,60</b>	<b>153 150,00</b>	<b>137 439,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 150,00	137 439,60	153 150,00	137 439,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 150,00	137 439,60		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			148 557,00	134 136,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 840,00	2 720,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			753,00	582,24

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 533 441,52</b>	<b>1 512 957,47</b>	<b>1 533 441,52</b>	<b>1 512 957,47</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 473 661,00</b>	<b>1 473 661,00</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 473 661,00	1 473 661,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471 661,00	1 471 661,00		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 471 661,00</b>	<b>1 471 661,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			1 084 739,02	1 084 739,02
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 026,85	19 026,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			14,00	14,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			890 955,73	890 955,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			174 742,44	174 742,44
	80104		Przedszkola			376 921,98	376 921,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 682,84	9 682,84
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 241,56	1 241,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			306 711,81	306 711,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			59 285,77	59 285,77
	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			10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów / w szczególności materiałów,leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁAECZNA</b>	<b>3 180,52</b>	<b>3 180,52</b>	<b>5 180,52</b>	<b>5 180,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 180,52	3 180,52	5 180,52	5 180,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 180,52	3 180,52		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			5 180,52	5 180,52
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 600,00</b>	<b>36 115,95</b>	<b>54 600,00</b>	<b>36 115,95</b>
	85395		Pozostała działalność	54 600,00	36 115,95	54 600,00	36 115,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 600,00	36 115,95		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			25 100,00	17 597,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			29 500,00	18 518,30
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			2 000,00	0,00

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2022 r.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	40.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	40.000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.790,80</b>	<b>9.790,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.790,80	9.790,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9.790,80	9.790,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>659.056,44</b>	<b>448.058,29</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659.056,44	448.058,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.	659.056,44	448.058,29
			<b>RAZEM</b>	<b>708.847,24</b>	<b>457.849,09</b>

**Zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2022**

Lp	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Uchwała Nr XLVII/312/22 z dn.16.03.22	Uchwała Nr XLVIII/319/22 z dn.12.04.22	Uchwała Nr XLIX/321/22 z dn.23.06.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. - Rewitalizacja Parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	900	90004	- środki własne - środki z budżetu państwa - środki z Unii Europejskiej - środki z Gminy Turek	1.229.711,00 1.151.331,00 8.634.979,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00		210.998,00 0,00 0,00 0,00
2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	900	90095	- środki własne	40.000,00			
3	Cyfrowa Gmina	750	75023	- środki z Unii Europejskiej - środki własne			199.600,00 0,00	
4	Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	750	75023	- środki z Unii Europejskiej - środki z budżetu państwa - środki własne				

Lp	Uchwała Nr LVI/360/22 z dn. 16.11.22	Uchwała Nr LVII/376/22 z dn. 24.11.22	Uchwała Nr LVIII/378/22 z dn. 15.12.22	Razem
1	10	11	12	13
1	-565.082,00 -376.721,00 -2.825.411,00 0,00	-10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	-161.345,00 -107.563,00 -806.722,00 0,00	844.282,00 667.047,00 5.002.846,00 10.000,00
2	-40.000,00			0,00
3		0,00 45.909,00		199.600,00 45.909,00
4	83.989,00 15.666,00 22.921,00			83.989,00 15.666,00 22.921,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok				
<b>Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2022 r.</b>				
	Nazwa zadania	Srodki budżetowe	Wykonanie 2022 r.	OPIS
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 814 089,00</b>	<b>4 738 192,42</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 152 589,00</b>	<b>4 097 363,40</b>	
1	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku			Inwestycja zakończona. Rozpoczęta w 2022r Wykonawca: PRI Sp z o.o. Koszt robót budowlanych wyniósł: 1 577 153,01 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Protokół odbioru z dnia 15.11.2022r. Zakres robót wykonanych: jezdnie(1299,18m <sup>2</sup> ), parkingi(610,72m <sup>2</sup> ), zjazdy (120,90m <sup>2</sup> ) – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm, kolorowej ( jezdnie drogi – kostka z mikrofazy) - 2030,80 m <sup>2</sup> , chodnik – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.6cm – kolor czerwony –663,15 m <sup>2</sup> , zielen – humusowanie i obsianie trawą – 1912m <sup>2</sup> Kanalizacja deszczowa - kanał z rur PVC o śr. 200mm - 40,40m, kanał z rur PP o śr. 300mm – 74,20m, kanał z rur PP o śr. 500mm - 78,80m, studnia rewizyjna betonowa o śr. 1000mm - 3szt., studnia rewizyjna betonowa o śr. 1200mm - 3szt., studnia rewizyjna betonowa o śr. 1500mm - 1szt., studzienka wpustowa 425mm- zamknięcie wpustem ulicznym 400x600, D400 na stożku betonowym - 10szt. Oświetlenie uliczne - kabel YAKXS 4x25- 292m, słupy - SALdz + WR- 8A/1/1,0/15- 8 szt., oprawy - BGP282 LED90/740 II DM12 LW10 57 W - 8 szt. Termin zakończenia robót – 26.10.2022r.
		1 618 423,00	1 563 197,40	
2	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku			Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 16 września 2022 r. Termin realizacji 30 sierpnia 2024 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o. o. w Turku. Wartość robót budowlanych 8 286 586,56 zł Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 4 780 874,33 PLN. Inwestycja obejmuje budowę: drogi 04L km 0+328,70 ; drogi 09D – ul. J. Malczewskiego km 0+123,80 ; drogi 08D – ul. W. Podkowińskiego km 0+082,04 ; drogi 08D – ul. L. Wyczółkowskiego km 0+248,55 ; drogi 16D – ul. W. Podkowińskiego km 0+195,00 ; drogi 11D – ul. J. Brandta km 0+198,82 ; drogi 11D – ul. W. Kossaka km 0+047,41 ; w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.
		2 534 166,00	2 534 166,00	
3	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul.Piekna, ul.Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta			Postępowania w celu zlecenia dokumentacji nie przyniosły rezultatu. Nie złożono w postępowaniu żadnej oferty. Postępowanie zostanie podjęte ponownie w roku 2023.
		0,00	0,00	



<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>626 500,00</b>	<b>625 454,02</b>	
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego			Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 18 lipca 2022 r. Termin realizacji 31 maja 2023 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. Wartość robót budowlanych 2 422 375,80 zł Inwestycja obejmuje budowę: nawierzchni jezdni o długości 189,88 m + wjazdy i chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.
		500 000,00	500 000,00	
2	Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego			Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano dnia 12.08.2021 r. Wykonawca: „PRO-ROAD” Krzysztof Buk ul. Przebiśniewowa 17, 60-175 Poznań. Umowny koszt opracowania dokumentacji: 69.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 01.06.2022 r. - aneksowano do 29.12.2022 r.. Termin realizacji planowany do 16.06.2023r. Długość projektowanych odcinków ulic łącznie ok. 350 m.
		70 000,00	69 690,00	
3	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7			Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 7 czerwca 2022 r. Termin realizacji 25 lipca 2022 r.. Wykonawca: RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J.Kocańska Kowale Księżę Długość chodnika – 68,00 m.
		56 500,00	55 764,02	
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 375,00</b>	
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionów Polskich do Armii Krajowej			Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i wykonawczej. Aktualizacji dokonywał autor projektu podstawowego:Pikul Architekti Mikołaj Pikul" z siedziba Jasło. Koszt aktualizacji: 15 375,00 zł
		35 000,00	15 375,00	
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 543 050,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Zakup gruntów			Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na wykup gruntów.
		40 000,00	0,00	
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 543 050,00</b>	
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek			Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Termin realizacji 12 czerwca 2024 r. Wykonawca robót Firma LEPİKO Sp z o. o. z siedzibą Skórzewo. Wartość robót budowlanych 16 787 346,79 zł. Inwestycja została dofinansowana z programu -Rządowy Fundusz Polski Ład kwota 9 599 200,00 zł oraz środków z Funduszu Dopląt BGK w wysokości 5 981 795,78 zł Inwestycja obejmuje budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynki mieścić będą 44 mieszkania w pełni wykończone do zamieszkania. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca grudnia 2022 r. wykonano roboty ziemne tj. fundamenty, ściany, konstrukcja, schody piwnicy, izolacje przeciwwilgociowe, ciepłone oraz odgromowe w budynkach mieszkalnych nr 1 oraz nr 2.
		2 550 000,00	2 543 050,00	

Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 958,00	299 350,60	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	639 958,00	299 350,60	
1	Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej	150 000,00	56 574,17	Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 28 października 2022 r. Termin realizacji 22 grudnia 2022 r. Wykonawca robót ELEKTROTHERMEX SP. Z O.O. z Ostrołeki. Wartość robót budowlanych 71 094,00 zł. Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej. Montaż węzła ciepłowno o mocy 405W. Zadanie współfinansowane przez współwłaścicieli budynku administracyjnego.
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku	200 000,00	77 039,95	Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 17 listopada 2022 r. Termin realizacji 21 grudnia 2022 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. Wartość robót budowlanych 180 000,00 zł Inwestycja obejmowała budowę: Przykanalik kanalizacji sanitarnej □200 z PVC-U w układzie grawitacyjnym dł. 107,80 m ; studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1000 - 2 szt. Zadanie współfinansowane przez współwłaścicieli budynku administracyjnego.
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 091,00	23 524,98	Grudzień 2022 roku - zakup 2 sztuk UPS i 3 extenderów baterii - urządzeń zabezpieczających zasilanie dla systemów informatycznych UM Turek zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni.
4	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	142 211,50	Dnia 14 lutego 2022 r. zakup samochodu osobowego służbowego Mazda 6 SDN, 2.0, 165KM, 6MT, 4x2, SkyJOY + (pakiet PLUS), rok produkcji 2021 wraz z akcesoriami i opłatami administracyjnymi.
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	67 897,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu "Cyfrowa Gmina" podpisana została 10 maja 2022 roku. Do dnia 30 października 2022 roku przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa, niezbędny etap do realizacji całego projektu. Z uwagi na dostępność i terminy dostaw serwera i oprogramowania zakupy usług, sprzętów i oprogramowania zrealizowane będą do 30 września 2023 roku.
6	Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz planu tyflograficznego w ramach przedsięwzięcia: "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zawarta 15 listopada 2022 roku. Z uwagi na termin podpisania umowy i aktualizację wniosku w miesiącu grudniu 2022 roku, zakupy zrealizowane będą w pierwszym półroczu 2023 roku. Termin zakończenia realizacji projektu nastąpi do 30 czerwca 2023 r.

<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75404 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku			Umowę (Nr POR/9/BOB/152/22) zawarto dnia 27.06.2022 r. Przedmiot umowy: Współfinansowanie przez Miasto zakupu sprzętu transportowego w postaci samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej, wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz jednostek podległych. Termin realizacji: 27.06.2022 r.+ 31.12.2022r. Rozliczono (rozliczenie wpłynęło: 03.01.2023 r.).
		20 000,00	20 000,00	
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 500,00	0,00	
<b>Dz.</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>509 903,52</b>	<b>501 303,52</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>409 903,52</b>	<b>402 803,52</b>	
1	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1			Utworzenie pracowni informatycznej ( 21.225,00), pracowni informatycznej z robotyką (13.272,29) oraz pracowni technicznej (24.837,00) i chemiczno-technicznej (8.011,00)
		67 345,29	67 345,29	
2	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 4			Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej( 21.101,03), pracowni technicznej (28.359,26) oraz pracowni przyrodniczej(10.924,91)
		60 385,20	60 385,20	
3	Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 5			Powstało studio nagrań ( 12.407,00) oraz pracownie techniczne A i B ( 122.766,03)
		135 173,03	135 173,03	
4	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Os. Wyzwolenia segm. A i E			Zakończono roboty budowlane – protokół odbioru z dnia 21.12.2022 r Wartość robót budowlanych – 139.900 zł. Wykonawca: Firma Handlowo - Usługowa CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek Zakres rzeczowy robót Wykonanie drobnych napraw pokrycia dachowego z papy (podklejenie odspojonych części papy, zakitowanie ubytków) Naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich poprzez wymianę kołków mocujących oraz ich uszczelnienie Wykonanie częściowo nowych obróbek blacharskich Wykonanie pokrycia dachu w części koryt odpływowych w technologii płynnych bezszwowych membran hydroizolacyjnych (oczyszczenie koryt z nieczystości, zagruntowanie, wykonanie podkładu z geowłókniny, nałożenie hydroizolacji)
		147 000,00	139 900,00	
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 500,00</b>	

1	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8			<p>Wartość robót budowlanych -98.500 zł                  Wykonawca: Zakład, Firma Handlowo - Usługowa CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48 62-700 Turek                  Zakres rzeczowy robót:                  Pokrycie dachu z papy :507,87 m2                  Wykonanie obróbek blacharskich:57,69 m2                  Wykonanie naprawy kominów wraz z listwami osłaniającymi                  Obróbka rur wywiewnych i kanalizacyjnych.                  Obróbka wyłazu.                  Wymiana instalacji odgromowej                  Roboty rozbiórkowe i towarzyszące. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.</p>
		100 000,00	98 500,00	
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 674 175,00</b>	<b>6 511 698,29</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 524 175,00</b>	<b>6 384 698,29</b>	
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku			<p>Inwestycja rozpoczęta w 2020 r. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o. o., Rzeszów. Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2023 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 nasadzeń drzew, krzewów i bylin,                  - założono trawniki,                  - wyremontowano stary staw,                  - wybudowano rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do stawu starego,                  - wykonano: odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folsz,                  - wybudowano budynek szaletu miejskiego,                  - wybudowano budynek zaplecza amfiteatru,                  - wykonano częściowo fundamenty amfiteatru,                  - wykonano alejki na większości obszaru parku,                  - wykonano podłoża kamienne pod boisko do koszykówki i kort tenisowy,                  - wykonano częściowo alejki z kostki brukowej betonowej,                  - wybudowano pomosty rekreacyjne,                  - zrealizowano zakres robót infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne),                  - zamontowany słupy oświetleniowe.                  Kwota planowana w budżecie na rok 2023 przewiduje rozliczenie zakończonych w roku 2022 robót.</p>
		6 524 175,00	6 384 698,29	
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	

1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła			Wysokość dofinansowania wynosiła: 4.000 zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, bądź 3.000 zł dla pozostałych przedsięwzięć. Na realizację programu przeznaczono 100.000,00 zł, pochodzących w całości ze środków budżetu Gminy Miejskiej Turek. Wnioski o przedmiotowe dofinansowanie mieszkańcy składać mogli w terminie od 16 do 19 maja 2022 r. oraz w ramach naboru uzupełniającego w dniu 20 września 2022 r. Do Urzędu w ww. terminie wpłynęły 34 wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. W ramach dofinansowania zawarto ostatecznie 25 umów na dofinansowanie (11 na przyłączenie do sieci gazowej lub ciepłej oraz 14 na pozostałe inwestycje) na łączną kwotę 77.000,00 zł. 3 osoby nie wywiązały się z zawartej umowy (nie zrealizowały wymiany źródła ciepła), stąd wykonanie jest niższe od zakładanego.
		100 000,00	77 000,00	
<b>Rozdz. 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			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 w szczególności na realizację budowy oświetlenia ul. Spokojnej st.60236.
		50 000,00	50 000,00	

Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 000,00	304 003,34	
<b>Rozdz.</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290 000,00</b>	<b>288 003,34</b>	
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR			Przekazano dotację celową dla MDK w Turku, z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa Kina TUR. Zadanie zrealizowano. Dotacja została wydatkowana i rozliczona przez MDK. Wykonawcą prac budowlanych był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych REMBUD Dariusz Szewczyk oraz branża budowlano-instalacyjna - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex Arkadiusz Bartosik Termin zakończenia inwestycji - 13.01.2022 r. Koszt poniesiony w roku 2022 - 138.341,85 zł.
		140 000,00	138 341,85	
2	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR			Przekazano dotację celową dla MDK w Turku. Dotacja została rozliczona w terminie. Zakupiono podesty sceniczne - dostawca Athletic Sp. z o.o. - 21.230,60 zł oraz zestaw nagłośniący - dostawca Firma Music Express K@K Jędrzejczyk Sp. J. oraz Pilogram P1 Agencja marketingowa i Badanie Rynku - koszt 28.430,89 zł.
		50 000,00	49 661,49	
3	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Modernizacja dachu w Kinie TUR			Przekazano dotację celową dla MDK w Turku. Dotacja została rozliczona. Wykonawca: Dekarstwo Janiak - Sylwia Janiak-Kolęda Turek. Umowa zawarta dnia 26.09.2022 r.
		100 000,00	100 000,00	
<b>Rozdz.</b>	<b>92118 - Muzea</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
1	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera na zakup pieca ceramicznego			Przekazano dotację celową, za którą zakupiono piec ceramiczny - Keramicos Economy super - 70 litrów za kwotę 12.514,72 zł na potrzeby Muzeum Miasta Turku. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek budżetu gminy w styczniu 2023 r.
		16 000,00	16 000,00	
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 038 770,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 038 770,00</b>	
1	Budowa Skateparku			W dniu 30.03.2022 r. podpisano umowę z: SKATEPARKI.PL PAWEŁ GŁYDA z siedzibą w 95-100 Zgierz ul. Rudnicka 40/9, na kwotę 1.012.290,- złotych, na budowę skateparku w Turku przy ul. Armii Krajowej 1. Zadanie zakończono w II półroczu 2022 r. Ogółem koszt budowy skateparku w 2022r wyniósł: 1.038.770,- zł, z tego: - 1.012.290,- zł – budowa skateparku, - 18.450,- zł – nadzór inwestorski nad wykonaniem skateparku – Okna, drzwi z PCV i Aluminium oraz Usługi Projektowe Krzysztof Ryta Turek, Leg. Polskich 1 - 8.030,- zł – wykonanie i uruchomienie monitoringu skateparku - Elektro - Instal Zbigniew Kubiak Turek, ul. POW 1/3.
		1 040 000,00	1 038 770,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>16 733 625,52</b>	<b>15 956 368,17</b>	

## Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2022	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 844 956,43	31 495 843,02	36,27%	21 131 950,48	19 976 987,68	94,53%
1.a	- wydatki bieżące				19 582 728,43	9 710 404,05	49,59%	7 738 609,48	6 752 896,54	87,26%
1.b	- wydatki majątkowe				67 262 228,00	21 785 438,97	32,39%	13 393 341,00	13 224 091,14	98,74%
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:				19 432 818,59	14 185 346,96	73,00%	6 524 175,00	6 384 698,29	97,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				112 986,39	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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				19 319 832,20	14 173 346,96	73,36%	6 524 175,00	6 384 698,29	97,86%
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	19 319 832,20	14 173 346,96	73,36%	6 524 175,00	6 384 698,29	97,86%
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				67 412 137,84	17 310 496,06	25,68%	14 607 775,48	13 592 289,39	93,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				19 469 742,04	9 698 404,05	49,81%	7 738 609,48	6 752 896,54	87,26%
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 3	2020	2024	5 905,23	3 691,23	62,51%	1 476,00	1 476,00	100,00%

1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2020	2024	11 810,46	7 382,46	62,51%	2 952,00	2 952,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2020	2024	5 905,23	3 691,23	62,51%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2020	2024	5 905,23	3 691,23	62,51%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2020	2024	5 905,23	3 691,23	62,51%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2020	2024	5 905,23	3 691,23	62,51%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.8	Utrzymanie Parku Tura	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	149 236,04	144 062,93	96,53%	49 618,52	44 445,41	89,57%
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	457 550,04	67,78%	232 410,78	232 295,66	99,95%
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	481 902,36	71,87%	267 852,94	243 755,66	91,00%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	736 362,52	237 690,18	32,28%	373 740,67	213 363,26	57,09%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	799 447,56	223 162,13	27,91%	368 976,19	187 033,79	50,69%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	2 737,03	38,71%	3 653,25	2 527,51	69,19%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	92 167,34	40 618,77	44,07%	42 786,23	36 092,34	84,36%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	89 637,31	41 555,77	46,36%	41 853,87	35 916,46	85,81%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	6 683,00	34,86%	9 690,61	6 051,05	62,44%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	34 332,33	19 074,49	55,56%	19 840,92	16 300,55	82,16%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	6 234,11	36,10%	8 677,82	5 542,06	63,86%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 158,56	10 922,12	47,16%	11 349,49	9 783,33	86,20%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	5 226,89	35,77%	7 293,03	4 576,58	62,75%
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	24 937,60	10 037,08	40,25%	12 297,45	8 824,38	71,76%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	7 213,84	45,94%	7 800,14	6 467,56	82,92%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	2 570,45	26,73%	4 440,40	2 310,03	52,02%
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	4 440,22	45,41%	4 910,08	4 038,02	82,24%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2022	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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	90,46%
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	161 531,96	53,40%	292 789,93	151 833,09	51,86%
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	175 123,19	59,19%	273 735,57	152 972,43	55,88%
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	2 573,20	57,58%	4 468,83	2 573,20	57,58%
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	20 984,72	71,69%	25 810,09	17 521,57	67,89%
1.3.1.31	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 834 648,00	3 165 492,96	82,55%	3 165 492,96	3 165 492,96	100,00%
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	2 295 326,02	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	322 778,20	80,69%	400 000,00	322 778,20	80,69%
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego"	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	70 000,00	27 552,00	39,36%	28 000,00	27 552,00	98,40%
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	45 018,00	50,00%	45 018,00	45 018,00	100,00%
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	128 000,00	26 318,00	20,56%	64 000,00	26 318,00	41,12%
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	4 080 000,00	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	500 000,00	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	90 000,00	31,03%	90 000,00	90 000,00	100,00%
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	440 000,00	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	200 000,00	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%
1.3.1.49	Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	412 400,00	164 000,00	39,77%	164 960,00	164 000,00	99,42%
1.3.1.50	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2022	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				47 942 395,80	7 612 092,01	15,88%	6 869 166,00	6 839 392,85	99,57%
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	1 060 625,80	99,88%	1 040 000,00	1 038 770,00	99,88%
1.3.2.3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	70 000,00	69 690,00	99,56%	70 000,00	69 690,00	99,56%
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	17 280 000,00	2 543 050,00	14,72%	2 550 000,00	2 543 050,00	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	2 470 000,00	500 000,00	20,24%	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa ul. Chełmońskiego w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 534 166,00	29,84%	2 534 166,00	2 534 166,00	100,00%
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	7 035 000,00	15 375,00	0,22%	35 000,00	15 375,00	43,93%
1.3.2.10	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysła - Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysła	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### A. Dane o przysługujących Gminie prawach majątkowych – stan mienia komunalnego

W skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Turek wchodzi majątek następujących jednostek:

- Urząd Miejski w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku - jednostka budżetowa,
- Szkoły Podstawowe nr: 1, 4, 5 - jednostki budżetowe,
- Przedszkola Samorządowe Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8 - jednostki budżetowe,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa,
- Żłobek Miejski - jednostka budżetowa,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Dom Kultury w Turku - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o. o. w Turku - 100% udziałów o wartości 66.551.000,00 zł
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o. o. w Turku - 100 % udziałów o wartości 430.000,00 zł
  - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. w Kaliszu – 5,17% udziałów o wartości 5.122.000,00 zł

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Turku w upadłości na kwotę 18.570,00 zł - akcje
- Spółdzielnia Socjalna „Powróćisz Tu” udziały na kwotę – 10.000,00 zł

Wielkość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia załączone do niniejszej informacji zestawienie.

**B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :** W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zaszły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

**1. Różnica (zwiększenie) w pozycji I załączonego zestawienia „Grunty ogółem”** w wysokości 492.225,73 zł wynika z:

- a) nabycia gruntów o wartości 523.632,73 zł
- b) sprzedaży gruntów o wartości 31.407,00 zł

**2. Różnica w pozycji II załączonego zestawienia „Budynki ogółem”** w kwocie 888.270,18 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

a) zwiększenie:

- modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku na kwotę 139.900,00 zł
- przebudowa kotłowni i modernizacja kanalizacji sanitarnej Kaliska 59-132.005,82 zł
- przebudowa Kina Tur-709.933,43 zł
- modernizacja dachu Kina Tur-100.000,00 zł

b) zmniejszenie:

- sprzedaż 14 lokali w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 163.457,83 zł,
- sprzedaż budynku mieszkalnego-30.111,24 zł

**3 Różnica w pozycji III załączonego zestawienia „Budowle i Urządzenia techniczne”** w kwocie 3.564.146,14 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

**a) zwiększenie na kwotę 3.666.580,30. zł w tym:**

- zakup pieca ceramicznego Keramikon 70L-12.485,28 zł,

- zakup ekranu kinowego, foteli kinowych, kotary kinowej , podestów scenicznych i zestawu nagłaśniającego -237.228,27 zł
- wykonano pracownię przyrodniczą-laboratorium dla SP nr 4 w Turku-10.924,91 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego dla SP nr 1- 13.377,22 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla SP nr 1 w Turku- 269.359,81 zł,
- ujawniono urządzenie zabawowe, prasowalnicę elektryczną, komputer, wózek do przewozu dzieci i zmywarkę w żłobku-59.138,95 zł,
- wybudowanie skateparku-1.060.625,80 zł
- wybudowano kanalizację deszczową na Os. Wyzwolenia m. Turek-257.592,25 zł
- wybudowano drogi i chodniki Os. Wyzwolenia -55.764,02 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Osiedle Wyzwolenia- 89.701,80 zł
- Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku -1.496.071,35
- próg zwalniający wyspowy-12.054,00zł
- zakupiono Cyber Power UPS PR3000-10.728,06 zł
- zakupiono BP48VP2U02-Extenden Battery Modules-12.796,92
- przekazano gminie system monitoringu w budynku TIP-40.641,66 zł
- zakupiono baterię kondensatorów -12.100 zł
- przekazano gminie panele słoneczne na budynku TIP-15.990,00 zł

**b) zmniejszenie na kwotę 102.434,16 zł**

- likwidacja ekranu kinowego-10.000,00 zł
- likwidacja komputera w SP nr 5 w Turku-4.960,00 zł
- likwidacja monitora i komputera stacjonarnego (Żłobek)-3.060,00 zł
- przekazano oświetlenie drogowe w ul. Żwirki i Wigury -84.414,16 zł

#### **4. Różnica w pozycji IV „Środki transportowe”**

w kwocie 142.211,50 zł (zwiększenie) wynika z zakupu samochodu osobowego Mazda 6 o ww wartości.

#### **5. Kwota w pozycji V załączonego zestawienia „Inwestycje rozpoczęte”**

**wynika z następujących inwestycji:**

- budowa drogi 3Z na Osiedlu Zdrojki Prawe – opracowanie dokumentacji projektowej - 179.600,20 zł,
- budowa ul. Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego-13.800,00zł
- budowa drogi 4KDL na Osiedlu Wyzwolenia-5.904,00 zł,
- budowa ulic na Osiedlu Leśna – opracowanie dokumentacji -54.139,68 zł,
- budowa dróg na terenie TSI – opracowanie dokumentacji projektowej-32.287,50 zł,
- budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku-675.673,80 zł
- rozbudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową- 49.000,00 zł,
- przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia-3.911,40 zł,
- rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej- 189.745,00zł,
- budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego- 469.020,70 zł,
- dokumentacja techniczna remontu kapitalnego budynków komunalnych-26.600,00 zł,
- budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus-8.610,00zł,
- przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją sanitarną 485,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ulicy Kaliska 43 -18.450,00 zł,

- zagospodarowanie terenu w rejonie bloków nr 14,16,18,20,22 przy ul. Kączkowskiego -6.000 zł
- rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie dokumentacji projektowej – 146.090,00 zł,
- centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej 58.063,00 zł,
- budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej- 54.900,00 zł ,
- budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek-1.703.278, 16 zł
- budowa żłobka Miejskiego- 44.000,00 zł
- partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego – 116.862,50zł
- pomysłowa, atrakcyjna, różnorodna, kompleksowa-rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku- 14.646.232,27 zł,
- budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku -1.443.566,93 zł

**6. Różnica w pozycji VI „Udziały w innych podmiotach”** załączonego zestawienia wynika z objęcia nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na kwotę 24.000,00 zł oraz nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę 100.000,00 zł i wykreślenie z KRS Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na kwotę 103.000 zł.

**C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2.466.817,79 zł



- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 91.166,83 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 119.412,26 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.008.706,04 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 60.352,76 zł

**D. Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych- należności zabezpieczone hipoteką:**

- należności podatkowe– 388.379,80 zł
- należności z tytułu użytkowania wieczystego -1.704,10 zł
- należności z tytułu dzierżawy mienia komunalnego -1.227,42 zł
- odsetki od zaległości podatkowych -11.884,00 zł
- koszty upomnienia -120,40 zł



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2022 r.

(wartość brutto)

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość/ wielkość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania (w j.m.)				
					w zarządzie	użytkowanie	użytk. wieczyste	dzierżawa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Grunty ogółem</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 115 466</b>	<b>40 928 559</b>	<b>228 118</b>	<b>371 978</b>	<b>403 587</b>	<b>92 650</b>	<b>2 019 133</b>
1.	Drogi	m <sup>2</sup>	768 477	9 728 285					768 477
2.	Ogrody działkowe	m <sup>2</sup>	578 068	6 840 734		371 978	206 090		
3.	Inne	m <sup>2</sup>	1 768 921	24 359 540	228 118		197 497	92 650	1 250 656
<b>II.</b>	<b>Budynki ogółem</b>	<b>szł.</b>		<b>95 291 997</b>					
1.	Budynki mieszkalne	szł.		20 865 220					
2.	Budynki niemieszkalne			74 426 777					
a)	Obiekty szkolne	szł.	6	14 804 353					
b)	Obiekty przedszkolne	szł.	6	2 866 850					
c)	Ośrodki kultury i świetlice	szł.	4	3 700 408					
d)	Ośrodki sportu i rekreacji	szł.	1	25 118 482					
e)	Żłobek	szł.	1	175 178					
f)	pozostałe budynki niemieszkalne			27 761 506					
<b>III.</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>			<b>143 600 727</b>					
<b>IV.</b>	<b>Środki transportowe</b>			<b>1 027 712</b>					
<b>V.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>			<b>19 946 220</b>					
<b>VI.</b>	<b>Udziały w innych podmiotach</b>			<b>72 131 570</b>					

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 43/2023**  
**Burmistrza Miasta Turku**  
**z dnia 30.03.2023 r.**

Burmistrz Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Turku.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do obowiązków Burmistrza Miasta należy przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w Turku.

Przekazuję zatem przedmiotowe dokumenty w ustawowym terminie oraz zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.