

ZARZĄDZENIE NR 46/21
BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

Na podstawie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 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 2020 r. oraz informację o stanie mienia Miasta Turku na dzień 31.12.2020 r.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 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.

Gmina Miejska Turek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TURKU
za 2020 r.**

Turek, dnia 30 marca 2021 r.

CZEŚĆ OPISOWA

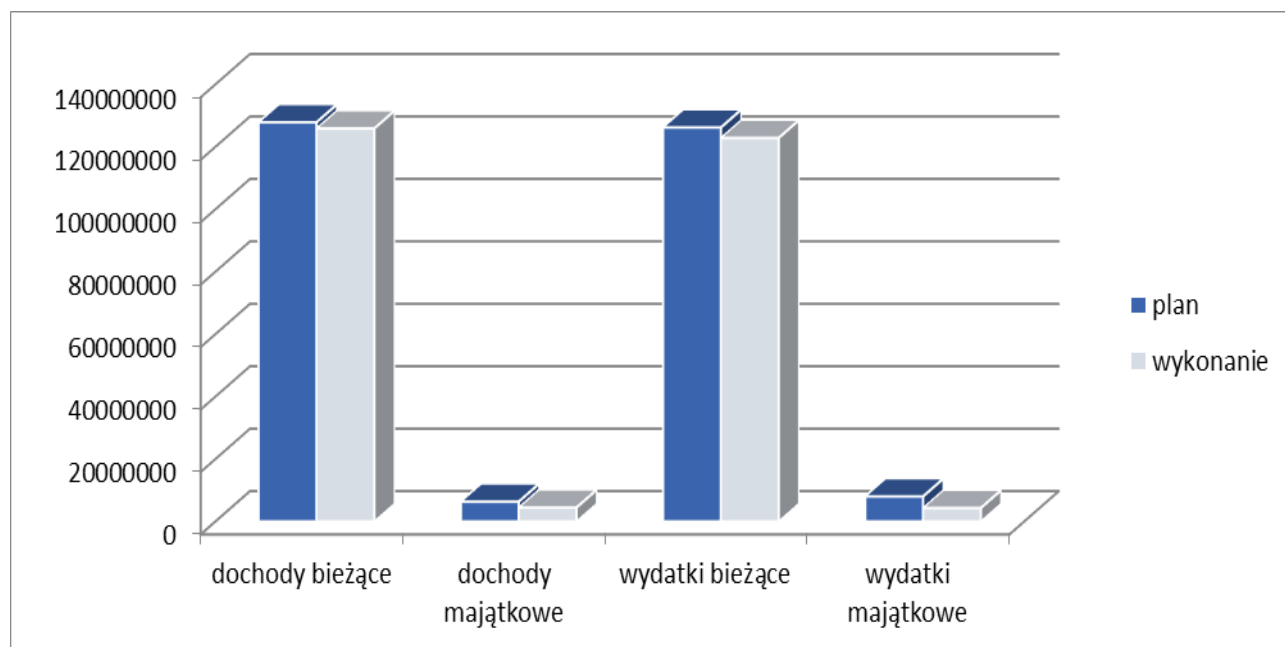
I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2020 w wysokości 128.921.190,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty **134.188.828,64 zł**, wykonanie **130.326.367,53 zł**, co stanowi **97,12 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	125.063.000,00	127.849.040,64	125.873.405,93
Dochody majątkowe	3.858.190,00	6.339.788,00	4.452.961,60

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2020 w wysokości 127.451.819,26 zł została zwiększona do kwoty **134.206.727,38 zł** wykonanie **127.143.143,76 zł**, co stanowi **94,74 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	121.023.500,26	126.184.945,38	122.835.643,08
Wydatki majątkowe	6.428.319,-	8.021.782,00	4.307.500,68



W wyniku realizacji budżetu roku 2020 uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.182.223,77 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 17.898,74 zł.

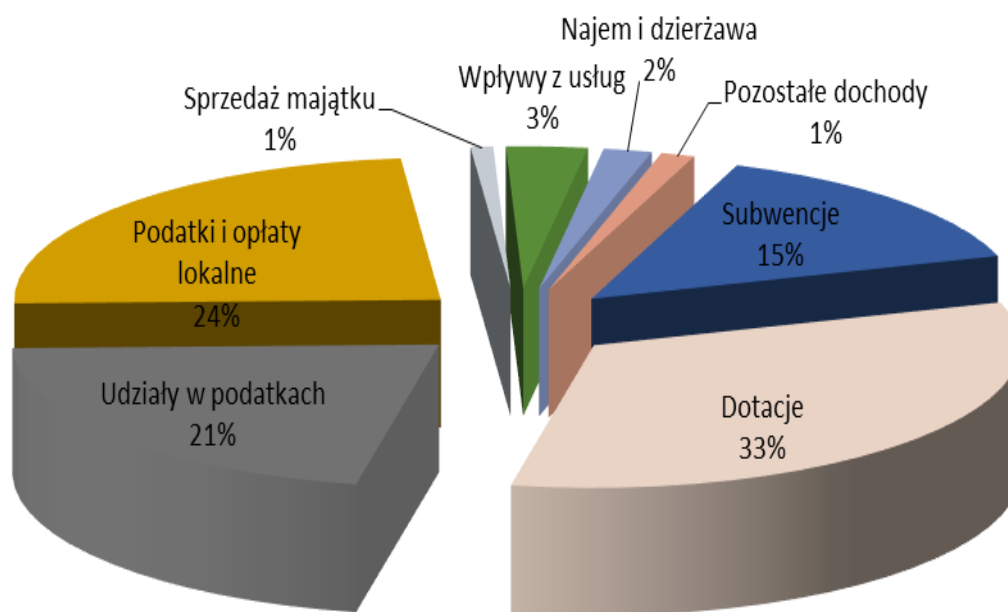
II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2020 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	18.978.487,00	18.978.487,00	100,00
	- część oświatowa	18.861.647,00	18.861.647,00	100,00
	- część równoważąca	116.840,00	116.840,00	100,00
2.	Dotacje celowe	40.503.240,64	39.975.292,61	98,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami §§ 2010, 2060	35.623.366,64	35.165.310,75	98,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	28.038,00	15.517,97	55,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3.018.998,00	2.953.484,56	97,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	20.900,00	18.867,88	90,28
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1.314.900,00	1.337.780,70	101,74
	- 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	466.064,00	454.803,98	97,58
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	16.774,00	16.773,75	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ... pozyskane z innych źródeł § 2700	2.500,-	2.500,00	100,00
	- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	5.100,-	5.100,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących .. § 2460	6.600,-	5.153,02	78,08
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	27.681.540,00	28.005.294,68	101,17
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	26.331.540,00	26.796.289,00	101,76
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	89,56
4.	Podatki i opłaty lokalne	31.950.670,00	31.138.973,83	97,46
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	99,48
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	99,04
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	106,16
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	116,48
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	150.000,-	63.609,00	42,41
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	90,11
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	84,61
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	60.000,-	36.208,00	60,35
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	96,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	620.000,-	650.011,83	104,84

	alkoholowych § 0480			
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	7.270.000,-	6.704.691,07	92,22
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900	192.926,-	197.788,59	102,52
6.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	150.000,-	43.527,19	29,02
7.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2.680.700,-	2.394.731,46	89,33
8.	Wpływy z usług § 0830	4.517.292,-	4.016.092,12	88,90
9.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności §§ 0470, 0550	200.000,-	154.665,83	77,33
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	96.403,-	114.496,17	118,77
11.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	1.726,-	2.782,03	161,18
12.	Pozostałe dochody §§ 063, 064, 094, 095, 097, 2910, 2980, 2990	896.056,-	851.274,42	95,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	127.849.040,64	125.873.405,93	98,45
13.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	120.000,-	194.126,05	161,77
14.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	1.000.000,-	1.116.924,31	111,69
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	54.557,-	54.556,42	100,00
16.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	0,-	65.797,45	
17.	Dotacje	5.165.231,-	3.021.557,37	58,50
	- 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	2.612.362,-	468.688,37	17,94
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	1.423.000,-	1.423.000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 6290	1.129.869,-	1.129.869,00	100,00
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	6.339.788,-	4.452.961,60	70,24
	DOCHODY GMINY OGÓLEM	134.188.828,64	130.326.367,53	97,12

Struktura wykonania dochodów wg źródeł ich powstawania



Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.884,69	18.884,69	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	600.000,00	555.868,09	92,64
600	Transport i łączność	10.474,00	10.473,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.942.550,00	5.896.035,55	99,22
710	Działalność usługowa	232.000,00	258.024,42	111,22
750	Administracja publiczna	471.596,00	490.776,86	104,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.424,00	146.505,39	98,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.978.210,00	53.221.002,28	100,46
758	Różne rozliczenia	20.494.559,00	20.384.948,63	99,47
801	Oświata i wychowanie	3.654.198,95	3.688.583,09	100,94
851	Ochrona zdrowia	6.000,00	3.572,60	59,54
852	Pomoc społeczna	2.581.860,00	2.557.907,75	99,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249.300,00	253.240,16	101,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.254,00	41.168,68	77,31
855	Rodzina	34.665.175,00	34.176.297,24	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900.343,00	8.059.462,09	73,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	1.130.000,00	563.616,26	49,88
	Ogółem	134.188.828,64	130.326.367,53	97,12

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 18.884,69 zł, wykonanie 18.884,69 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 600.000,- zł, wykonanie 555.868,09 zł, obejmuje w całości dochody bieżące.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 408.329,11 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 126.376,52 zł, oraz pozostałych dochodów – 21.162,46 zł (odsetki od nieterminowych płatności uregulowanych przez najemców, zwrot kosztów odzyskiwania należności, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych). Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora były systematycznie realizowane w ciągu roku, średnio w kwocie ok. 34 tyś. miesięcznie. Wpływy zrealizowano poniżej kwot planowanych ze względu na mniejsze zainteresowanie przedsiębiorców ofertą inkubatora wynikające z obowiązującego stanu epidemii.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 10.474,- zł, wykonanie 10.473,75 zł

obejmuje dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg gminnych. Otrzymana pomoc została w całości wykorzystana i rozliczona.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.942.550,- zł, wykonanie 5.896.035,55 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
• dochody bieżące		
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz służebności gruntowe	200.000,-	154.665,83
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.130.000,-	1.897.182,47
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.200.000,-	2.176.010,92
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	50.000,-	55.155,03
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego, komorniczego, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	242.550,-	236.173,49
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.000.000,-	1.116.924,31

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000,-	194.126,05
- środki z odszkodowań za grunty przejęte na pod inwestycje celu publicznego	0,-	65.797,45

W 2020 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży:

- 23 lokali mieszkalnych wraz z gruntem na kwotę 761.501,04 zł,
- nieruchomości gruntowych za kwotę 336.258,46 zł,
- spłacono bonifikatę mieszkaniową – 1.442,04 zł,
- spłacono raty dotyczące sprzedaży dokonanej w latach poprzednich – 17.722,77 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonano powyżej planu, na co miała wpływ sprzedaż nieruchomości gruntowych z grudnia 2019 r. za która wpływ uzyskano w styczniu roku 2020.

Poniżej planu wykonano planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Wpływ na uzyskanie dochodów poniżej planu miała systematycznie realizowana sprzedaż lokali komunalnych oraz wprowadzona możliwość odpracowania zaległego czynszu. W roku 2020 odpracowano zaległe należności czynszowe w kwocie 25.595,- zł. Wykonana kwota zawiera wpływy w kwocie 134.855,27 zł z tytułu dzierżawy gruntu w TSI pod przyszłą inwestycję energetyczną.

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 184.981,89 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan 232.000,-zł, wykonanie 258.024,42 zł.

Dochody w tym dziale obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 6.500,- zł, dotację Gminy Turek na prowadzenie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 33,48 zł, wpływy z opłat cmentarnych dotyczących cmentarzy komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii – 251.249,94 zł wraz z odsetkami w wysokości 63,00 zł, a także zwrot wydatków z lat ubiegłych (podatek VAT) – 178,00 zł.

Opłaty cmentarne za miesiąc grudzień wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2021 r. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 471.596,- zł, wykonanie 490.776,86 zł,

w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	111.229,-	135.823,67

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania Wojewody /	300.613,-	297.663,37
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresie spisu rolnego	27.325,-	21.324,96
- dochody z najmu realizowanego przez MZOSZiP	5.700,-	6.659,25
- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania administracyjnego, 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS, wynagrodzenie płatnika/	26.729,-	29.305,61

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 149.424,- zł wykonanie 146.505,39 zł

obejmuje dochody bieżące:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców,	5.603,-	5.600,43
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	143.821,-	140.904,96

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

- plan 52.978.210,- zł, wykonanie 53.221.002,28 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 110.000,-zł , wykonanie 93.072,00 zł tj. 84,61 %

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 21.450.000,- zł , wykonanie 21.338.967,63 zł, tj. 99,48 %

Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych nieznacznie poniżej planu wynika z zastosowanych ulg. 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 2020 r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 433.017,11 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2020 r. wynosi 2.929.220,35 zł, z tego 2.284.609,39 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 644.610,96 zł stanowi zaległości osób fizycznych, przy czym zaległości w kwocie 1.995.273,10 zł dotyczą podmiotów w upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym, których egzekucja jest ograniczona. Trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 542.335,40 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.270,-zł, wykonanie 49.787,20 zł, tj. 99,04 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.560,14 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 400,-zł , wykonanie 424,62 zł, tj. 106,16 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 580.000,-zł, wykonanie 675.574,45 zł, tj. 116,48 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2020 r. wynosi 816.155,74 zł, przy czym zaległości w kwocie 742.981,- zł dotyczą podmiotów w upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym, których egzekucja jest ograniczona. Trudno ściągalne zaległości na kwotę 62.026,50 zł zabezpieczono hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 150.000,-zł, wykonanie 63.609,- zł, tj. 42,41 %

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 1.210.000,-zł, wykonanie 1.090.285,33 zł, tj. 90,11 %.

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 31.12.2020 r. wynosi 7.973,58 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 60.000,-zł, wykonanie 36.208,00 zł, tj. 60,35 %.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 450.000,-zł, wykonanie 436.342,70 zł, tj. 96,97 % 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 620.000,-zł, wykonanie 650.011,83 zł, tj. 104,84 % planu.

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

Plan 570.000,-zł, wykonanie 647.872,94 zł, tj. 113,66 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 58.796,13 zł, z tego 7.155,- zł dotyczy podmiotu w upadłości, w stosunku do którego egzekucja jest ograniczona.

Pozostałe dochody

Plan 11.000,-zł, wykonanie 9.870,96 zł

W 2020 roku wykonano dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz zwrot kosztów upomnienia.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 35.000,-zł, wykonanie 123.680,94 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – wykonanie – 89.757,00 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 33.031,50 zł. Na wykonanie odsetek powyżej kwot planowanych wpłynęła wpłata jednego z podatników wynikająca z korekt podstawy opodatkowania za lata ubiegłe.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 26.331.540,- zł, wykonanie 26.796.289,00 zł, tj. 101,76 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wynosiły 38,16 %.

Obowiązująca na koniec 2020 r. kwota planu została przekoczona, wpłynęła na to wysokość raty za grudzień 2020 r. odbiegająca od przekazywanych za poprzednie miesiące. Jednak pierwotnie zakładany plan na rok 2020 w wysokości 27.591.701,- zł nie został wykonany (brak 795.412,- zł). Wpływ na te sytuację wywarł wprowadzony stan epidemii i ograniczenia dla przedsiębiorców oraz ustawowe przesunięcie terminów płatności podatku dla niektórych podmiotów.

W roku 2020 gmina uzyskała o 1.494.723,- zł wpływów z PIT mniej niż w roku 2019. Jest to wynikiem zarówno sytuacji epidemicznej jak i wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie PIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.350.000,- zł, wykonanie 1.209.005,68 zł, tj. 89,56 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2020 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. Na wykonanie niższe od planowanego mogła wpłynąć sytuacja epidemiczna i wynikające z niej ograniczenia dla przedsiębiorców.

W dziale 758 - Różne rozliczenia- plan 20.494.559,00 zł, wykonanie 20.384.948,63 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.861.647,-	18.861.647,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	116.840,-	116.840,00
- odsetki na rachunkach bankowych	90.826,-	8.868,93
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające wpływy z rozliczenia opłaty produktowej/	240.820,-	213.167,28
• dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	54.557,-	54.556,42
- środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.129.869,-	1.129.869,00

Z uwagi na znaczną obniżkę stóp procentowych w roku 2020, banki nie oferowały oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Ograniczana była również możliwość uzyskania oprocentowania z lokat. Stąd wynikają niewielkie kwoty uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie –

plan 3.654.198,95 zł, wykonanie 3.688.583,09 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.253.823,-	1.253.823,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	240.270,95	239.870,46
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach	1.726,-	2.782,03
- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	1.194.900,-	1.212.997,22
- środki z gmin obejmujące zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych	600.750,-	616.374,71
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	6.300,-	6.300,00
- środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla Uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła	175.000,-	174.999,80
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	146.126,-	146.126,24
- zwrot wydatków z lat poprzednich, zwrot kosztów sądowych	32.803,-	32.802,58
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,-	7,05
- grant otrzymany przez SP 1	2.500,-	2.500,00

Z uwagi na większą niż przewidywano ilość dzieci z gmin ościennych korzystających z przedszkoli na terenie Turku, dochody z tytułu dotacji i środków wpłacanych przez gminy za dzieci będące ich mieszkańcami wykonano powyżej planu. Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez ZUS części składek za miesiąc marzec 2020 r. opłaconych przez przedszkola w miesiącu kwietniu. Zwrot został zrealizowany w ramach przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.572,60 zł,

obejmuje dotację z budżetu państwa na opłacenie kosztów zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna –

plan 2.581.860,- zł, wykonanie 2.557.907,75 zł, obejmuje:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	420.600,-	420.600,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	67.000,-	64.768,69
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.288.000,-	1.253.458,15
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	207.100,-	207.097,40
- wpływy własne z usług opiekuńczych	160.000,-	216.492,58
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	403,-	608,17
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	238.221,-	236.654,33
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.962,-	10.962,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci	120.000,-	120.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego	4.200,-	4.125,96
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.038,-	9.017,97
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”	19.600,-	2.479,59
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie/	20.672,-	5.436,58
- wpływy z usług świadczonych przez MOPS	200,-	0,00
- wpływy z pozostałych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, odszkodowanie po zalaniu, odpłatność za DPS /	3.864,-	6.206,33

Dotacje z budżetu państwa przekazane na wypłaty zasiłków nieznacznie przekroczyły potrzeby gminy zatem kwoty niewykorzystane zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu epidemii gmina nie miała możliwości zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w programie „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Turek bez przemocy”, stąd niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa. W przypadku realizacji

zadania „Wspieraj Seniora” zapewniono pomoc wszystkim uprawnionym i o nią wnioskującym. Kwotę niewydatkowaną na realizację zadania zwrócono.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 249.300,- zł, wykonanie 253.240,16 zł, obejmuje dochody bieżące:

- na projekt „STOP COVID – 19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowany ze środków unijnych w ramach EFS – 248.240,16 zł,
- zwrot wydatków z lat poprzednich 5.000,- zł obejmujący zwrot udziałów wniesionych w latach poprzednich do Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu” zgodnie z uchwałą podjętą przez spółdzielnię.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 53.254,- zł, wykonanie 41.168,68 zł, obejmuje:

dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	32.354,-	22.300,80
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka Szkolna”	20.900,-	18.867,88

Niewykorzystaną dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na program „Wyprawka Szkolna” zwrócono do budżetu państwa, przy czym świadczenia otrzymały wszystkie osoby uprawnione.

Dział 855 – Rodzina

Plan 34.665.175,- zł, wykonanie 34.176.297,24 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	24.688.803,-	24.505.678,91
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8.618.702,-	8.362.013,96
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.500,-	611,36
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-	77.900,-	42.997,43
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych	17.100,-	3.575,79

w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programu Rodzina 500+/-

- usługi realizowane przez Żłobek	104.200,-	81.842,22
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego na dziecko będące mieszkańcem tych gmin	120.000,-	123.000,00
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej dla niepublicznego klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	0,-	1.750,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Dobry Start	838.200,-	838.160,99
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	96.000,-	113.839,95
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	90.782,-	88.238,70
- środki Funduszu Pracy na wsparcie asystentury rodzinnej	5.100,-	5.100,00
- zwrot wydatków z lat poprzednich /świadczenie wypłacone na rzecz rodziny zastępczej, składki ZUS odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia/	0,-	2.599,86
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	6.888,-	6.888,07

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez ZUS części składek za miesiąc marzec 2020 r. opłaconych przez żłobek w miesiącu kwietniu. Zwrot został zrealizowany w ramach przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

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.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.900.343,- zł, wykonanie 8.059.462,09 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	150.000,-	43.527,19
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.700.000,-	6.056.763,13
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kar	4.000,-	7.423,00

-odsetki od nieterminowego uiszczania opłat	0,-	4.116,00
- środki WFOŚIGW w Poznaniu na usuwanie azbestu	6.600,-	5.153,02
- środki unijne na realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam”	31.564,-	31.564,02
- uzyskane kary, odszkodowanie	0,-	5.609,50
- zwrot wydatków z roku 2019 (oświetlenie uliczne)	13.617,-	13.617,86
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	12.000,-	0,00
• dochody majątkowe:		
- dotacja z NFOŚIGW na wykonanie odwiertów Geotermalnych	1.423.000,-	1.423.000,00
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	2.559.562,-	468.688,37

Planowane opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 29,02 %. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano znacznie poniżej planu lat poprzednich. Jednak stosowane technologie ograniczające emisję oraz zmiana prawa w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie z wód, które obecnie wpływają do Wód Polskich wpłynęły na niskie wykonanie dochodów z opłat.

W 2019 roku zakończono realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam” i złożono końcowy wniosek o płatność. Z uwagi na długotrwałe procedury weryfikacji wniosku, końcowa transza dofinansowania wpłynęła do budżetu w roku 2020.

Zrealizowane, nieplanowane dochody z kar i odszkodowań dotyczą zdarzeń o charakterze incydentalnym i stąd nie zostały wcześniej zaplanowane.

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.

W dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 51.000,- zł , wykonanie 0 zł

W dziale zaplanowano środki unijne na realizację zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku. Umowa na dofinansowanie została podpisana. Zadanie zostało rozpoczęte i wykonane w zakresie planowanym na rok 2020. Z uwagi na płatności dla wykonawcy przypadające w grudniu

2020, wniosek refundacyjny zostanie złożony w roku 2021. To wpłynęło na brak wykonania planowanych dochodów, które wpłyną do budżetu w roku 2021.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 1.130.000,- zł , wykonanie 563.616,26 zł obejmuje:

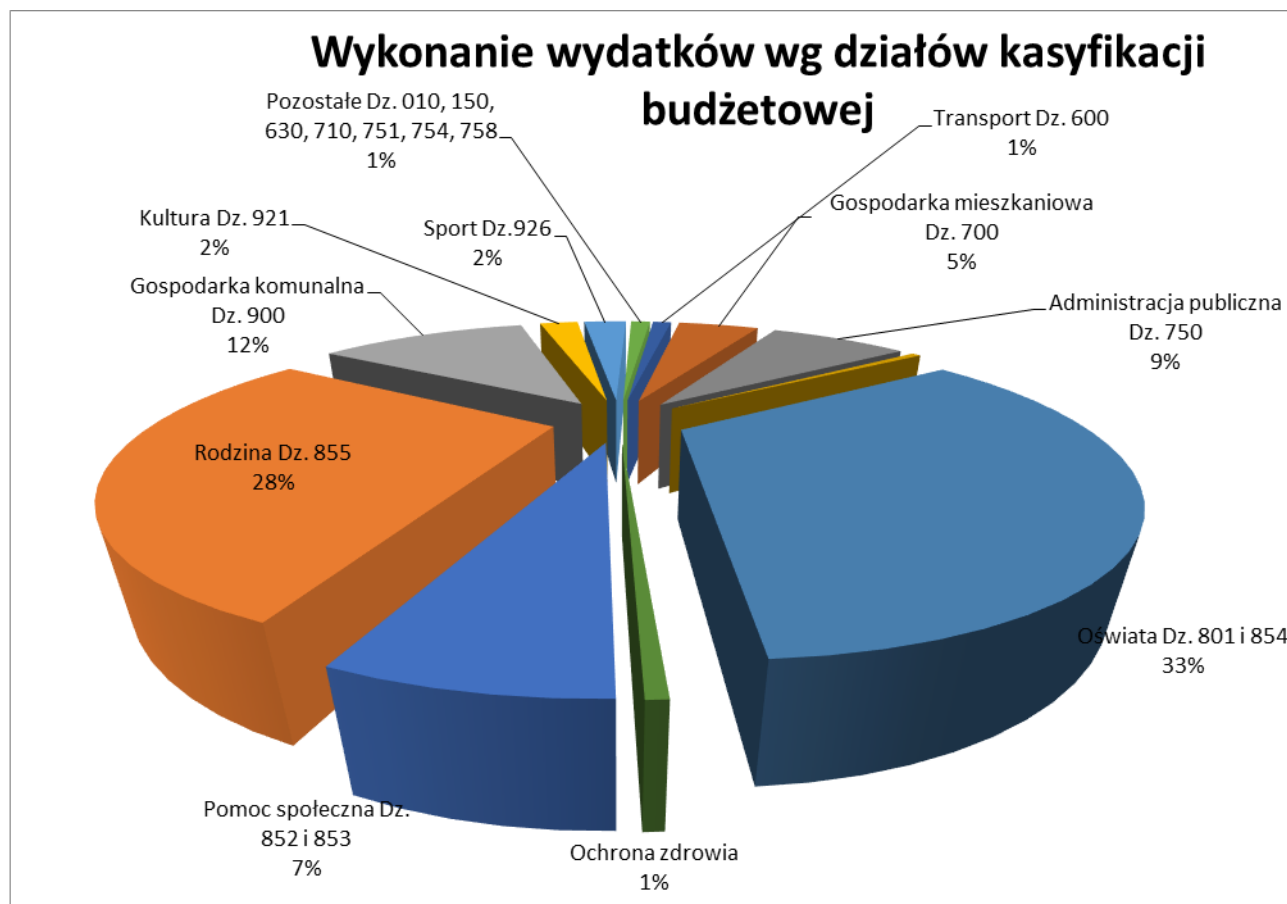
• dochody bieżące, w tym:	plan	wykonanie
- wpływy z najmu obiektów OSIR	95.000,-	82.560,63
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	965.913,-	411.701,32
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	267,46
- wpływy z różnych dochodów/ zwrot podatku VAT z roku ubiegłego/	18.243,-	18.243,33
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	50.844,-	50.843,52

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

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez ZUS części składek za miesiąc marzec 2020 r. opłaconych przez OSIR w miesiącu kwietniu. Zwrot został zrealizowany w ramach przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

III. W Y D A T K I

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.926,69	19.906,41	99,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	601.000,00	563.996,79	93,84
600	Transport i łączność	2.698.777,00	1.360.864,44	50,43
630	Turystyka	2.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.325.547,48	5.958.698,31	94,20
710	Działalność usługowa	382.322,00	338.553,10	88,55
750	Administracja publiczna	10.586.175,26	9.714.623,76	91,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.424,00	146.505,39	98,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.279,00	259.406,88	89,98
757	Obsługa długu publicznego	694.700,00	608.353,40	87,57
758	Różne rozliczenia	608.697,00	99.281,36	16,31
801	Oświata i wychowanie	40.943.735,95	40.822.183,41	99,70
851	Ochrona zdrowia	791.200,00	676.900,27	85,55
852	Pomoc społeczna	8.318.485,00	8.154.657,84	98,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278.000,00	275.822,40	99,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.799.379,00	1.765.942,60	98,14
855	Rodzina	36.075.529,00	35.548.048,79	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.371.668,00	14.828.556,38	85,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.888.600,00	2.831.661,14	98,03
926	Kultura fizyczna	3.383.282,00	3.169.181,09	93,67
	Ogółem	134.206.727,38	127.143.143,76	94,74



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

Plan 19.926,69 zł, wykonanie –19.906,41 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 1.021,72 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 18.884,69 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

Plan 601.000,- zł, wykonanie 563.996,79 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) – 350.676,68 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 213. 320,11 zł.

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 555.868,09 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 2.698.777,- zł, wykonanie 1.360.864,44 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 222.000,-zł, wykonanie 184.774,89 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty częściowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, zakup wiaty przystankowej przy ul. Uniejowskiej, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic, sporządzenie projektów organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe – plan 2.476.777,- zł, wykonanie 1.176.089,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano ul. Wincentego Witosa – 930.545,33 zł, którą częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (458.923,78 zł), budowę drogi 6 KDD na Os. Wyzwolenia – 231.768,00 zł. Ze względu na długotrwałe procedury przejęcia gruntów nie zrealizowano planowanej budowy drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego.

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

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 6.325.547,48 zł, wykonanie 5.958.698,31 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 6.309.547,48 zł, wykonanie 5.943.337,74 zł z tego:

- 45.990,15 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, utrzymanie gruntów komunalnych, wykonanie nasadzeń, ogłoszenia w prasie.
- 36.993,50 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- 107.073,14 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 1.789.136,24 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,
- 1.033.709,60 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, wykonano montaż czujników dymu i gazu, pokryto wydatki na ogłoszenia w prasie, koszty pobytu bezdomnego w noclegowni,

- 17.707,04 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,
- 2.891.101,06 zł – bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, w tym zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy (1.318.062,24 zł), remonty lokali komunalnych, naprawy, konserwacje (1.573.038,82 zł),
- zakup wyposażenia lokali komunalnych (kuchnie gazowe) – 3.255,12 zł,
- 7.379,86 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług,
- 7.590,93 zł – podatki i opłaty na rzecz Skarbu Państwa i jst,
- 3.401,10 zł – opłaty i składki (w szczególności polisa dla osób odpracowujących czynsz, opłaty za wypisy z rejestru gruntów),

Wydatki majątkowe – plan 16.000,- zł , wykonanie 15.360,57 zł

Wykonano przyłączy wodno-kanalizacyjne do posesji przy ul. Browarnej 12 – 13.964,81 zł oraz rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Matejki na dwulokalowy budynek jednorodzinny, która będzie kontynuowana w roku 2021 i na ten cel wydatkowano 1.395,76 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa –

Plan 382.322,- zł, wykonanie 338.553,10 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 74.156,43 zł (z tego w wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 8.118,- zł),

Wydatki poniesiono na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Górniczej i Przemysłowej” oraz „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji dla inwestycji celu publicznego, opiekę autorską oprogramowania eGmina, sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych,

- na utrzymanie grobów wojennych – 6.500,- zł,
- na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii – 257.896,67 zł (z tego 3.060,41 zł z tytułu podatku VAT od opłat cmentarnych).

W dziale 750- Administracja publiczna –

plan 10.586.175,26 zł, wykonanie 9.714.623,76 zł

Wydatki bieżące – plan 10.536.175,26,- zł wykonanie 9.665.257,71 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe	300.613,-	297.663,37

- utrzymanie rady	399.000,-	388.305,91
- utrzymanie administracji samorządowej	8.323.086,26	7.531.669,15
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	84.000,-	60.942,99
- utrzymanie MZOSZiP	1.339.051,-	1.311.661,46
- pozostała działalność	63.100,-	53.689,87
- spis rolny	27.325,-	21.324,96

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i zieleniaka. Sklasyfikowane w ramach tych wydatków koszty postępowania sądowego w wysokości 550,00 zł obejmują wydatki na opłaty sądowe od pozwów, za wydanie dokumentów oraz 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. Ze względu na sytuację epidemiczną nie ponoszono kosztów organizacji imprez dla mieszkańców.

Ponadto w ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, usługę sporządzenia studium wykonalności i przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji obchodów świąt państwowych.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,-zł, wykonanie 49.366,05 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup elementów serwera sieciowego na potrzeby urzędu.

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

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

plan 149.424,- zł, wykonanie 146.505,39 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- aktualizację rejestru wyborców	5.603,-	5.600,43
- przeprowadzenie wyborów prezydenckich	143.821,-	140.904,96

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 288.279,- zł, wykonanie 259.406,88 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	114.239,-	110.159,43
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	58.000,-	58.000,00
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	14.000,-	14.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	8.840,-	3.316,16

- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	148.400,-	131.931,29
- na obronę cywilną	2.800,-	0,00

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe finansowano działania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w szczególności zakup środków ochrony, dezynfekcje obiektów publicznych, koszty zabezpieczenia stanowisk pracy do obsługi klienta.

Przekazano wsparcie dla SP ZOZ w Turku na przeciwdziałanie COVID-19 (testy diagnostyczne, środki ochrony osobistej – maseczki, kombinezony, fartuchy) o wartości 44.570,99 zł.

Środki na przeciwdziałanie COVID-19 zabezpieczono w ramach przesunięć z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego -

Plan 694.700,- zł, wykonanie 608.353,40 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 24.429,97 zł
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 548.956,- zł,
- odsetki od kredytu krótkoterminowego – 467,43 zł,
- koszty emisji obligacji w 2020 roku – 34.500,- zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia –

plan 608.697,- zł, wykonanie 99.281,36 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	20.000,-	17.335,60
- opłacenie podatku VAT	90.000,-	81.945,76
- rezerwa ogólna	193.974,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	230.000,-	0,00
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	74.723,-	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 trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 498.697,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 331.026,- zł, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (na przeciwdziałanie COVID-19) w wysokości 145.000,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 58.277,- zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie**Plan – 40.943.735,95 zł, wykonanie – 40.822.183,41 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	20.676.726,00	20.673.534,71	242.000,-	241.999,77
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.350,-	9.210,94		
Przedszkola	15.280.875,-	15.263.470,92	123.500,-	123.500
Dowożenie uczniów do szkół	84.100,-	79.716,35		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157.792,-	147.277,67		
Stołówki szkolne i przedszkolne	971.470,-	970.898,56		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.839.108,-	1.807.664,13		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.085.934,-	1.042.348,64		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	240.270,95	239.870,46		
Pozostała działalność	231.610,-	222.691,26		
Ogółem	40.578.235,95	40.456.683,64	365.500,-	365.499,77

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

W 2020 r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych. W 2020 roku wykonano następujące inwestycje:

- Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 241.999,77 zł
- Przystosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 123.500,- zł.

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

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 4.982.243,18 zł (o 1.204.036,33 zł więcej niż w roku 2019) z tego:

- Magiczna Chatka – 1.805.213,43 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 150),
- Smerfiki – 230.820,20 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 22),
- Mały Odkrywca – 2.492.559,08 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 134),
- Przedszkole Muchlin – 278.759,78 zł (dotowane od marca – średniomiesięczna liczba dzieci - 26),
- Dolina Elfów – 174.890,69 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 16).

Przekazano środki dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy w wysokości 126.934,75 zł.

Sfinansowano dotacje dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły podstawowej w kwocie 85.812,48 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 211.310,- zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

plan 791.200,- zł , wykonanie 676.900,27 zł, obejmuje:

Wydatki bieżące – plan 686.200,- zł wykonanie 571.900,27 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	608.000,-	536.232,32
- na zwalczanie narkomanii	12.000,-	1.476,00
- pozostała działalność	66.200,-	34.191,95

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 116.000,- zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,- zł (klasyfikowane w pozostałej działalności). Ze względu na sytuację epidemiczną dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej AZYL nie została w pełni wykorzystana, a kwoty niewydatkowane zostały zwrócone do budżetu miasta w 2021 r.

Nie wszystkie z planowanych działań w tym dziale można było zrealizować z uwagi na pandemię.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek zimowy w Białym Dunajcu dla 37 dzieci z programem profilaktycznym. Planowany wypoczynek letni nie odbył się z uwagi na sytuację epidemiczną. Prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, w szczególności prowadzono warsztaty dla osób współuzależnionych (z pomocy skorzystało 8 osób), zapewniono dyżury prawne dla osób współuzależnionych i doznających przemocy (z 12 dyżurów skorzystało 40 osób), przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla osób uzależnionych, z których skorzystały 34 osoby.

W ramach pozostałej działalności realizowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaszczepiono 429 osób tj. 7 % populacji mieszkańców po 65 roku życia. Koszt realizacji tego zadania w roku 2020 wyniósł 20.592,- zł wobec planowanych 36.000,- zł. Z uwagi na trudną dostępność szczepionek przeciw grypie zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż planowano.

Wydatki majątkowe - plan 105.000,- zł, wykonanie 105.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Turku na zakup respiratorów stacjonarno-transportowych – 5.000,- zł oraz na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego – 100.000,- zł.

Szczegółowy zakres zadań przedstawiono w załączniku nr 5 i 11.

W dziale 852- Pomoc społeczna -

plan 8.318.485,- zł, wykonanie 8.154.657,84 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 46 osób)	1.263.500,-	1.255.405,57
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	457.600,-	451.991,84
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	28.388,-	19.878,36
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS	1.712.140,-	1.649.618,84
- na wypłatę dodatku energetycznego	4.200,-	4.125,96
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	768.700,-	768.671,48
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	67.000,-	64.768,69
- na utrzymanie MOPS	1.736.101,-	1.723.517,50
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.962,-	10.962,00
- na realizację usług opiekuńczych	1.950.342,-	1.949.293,77
- na zadania w zakresie dożywiania	191.000,-	190.500,70
- realizacja programu WSPIERAJ SENIORA	19.600,-	3.132,44
- na działania na rzecz osób starszych, wolontariatu w tym prowadzenie Turkowskiego Klubu Senior +	48.280,-	22.070,50
- 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,-	36.000,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa (zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)	20.672,-	4.720,13

Wszystkie wnioski osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zostały załatwione pozytywnie.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (147 osób), zasiłki celowe i w naturze (pomocą objęto 315 rodzin), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych. Wypłacano zasiłki okresowe – tą formą pomocy objęto 247 rodzin.

Wypłacono 10 świadczeń na pokrycie wydatków powstałych w wyniku wybuchu gazu na ul. Wyszyńskiego. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono 3 715 świadczeń w ramach dodatków mieszkaniowych. W ramach realizacji zadań zleconych wypłacano dodatki energetyczne.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzono program „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Turek bez przemocy”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty umiejętności życiowych, spotkania z radcą prawnym, pracownikiem socjalnym, psychologiem, specjalista ds. przemocy, zorganizowano wakacje na osiedlu przy ul. Matejki.

W ramach realizacji obowiązkowych zadań w zakresie dożywiania pomocą w postaci bezpłatnych obiadów w szkołach objęto 126 dzieci. Na realizację tych zadań wydatkowano 120.000,00 zł z budżetu państwa i 70.500,70 zł ze środków własnych.

W ramach wydatków w tym dziale realizowano program Senior + w ramach, którego finansowano funkcjonowanie klubu seniora oraz Program Wspieraj Seniora.

W ramach usług opiekuńczych opieką objęto 145 podopiecznych, wypracowano 74.495 godzin. Usługi świadczone są przez opiekunki w domu chorego. Ponadto opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Realizowano także program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu zrealizowano 2880 godzin dla 8 pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

Zadania w zakresie pomocy społecznej sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.329.164,09 zł i ze środków własnych w wysokości 5.825.493,75 zł.

Z powodu wprowadzonego stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń nie wszystkie z planowanych zadań można było zrealizować w pełnym zakresie, stąd wykonanie wydatków jest nieznacznie niższe od kwot planowanych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 278.000,00 zł, wykonanie 275.822,40 zł, obejmuje wydatki bieżące na realizację projektu „STO COVID – 19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków unijnych w ramach EFS. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w MOPS w środki ochrony indywidualnej, sfinansowano sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz sfinansowano dodatki/dopłaty do wynagrodzeń osób zatrudnionych w MOPS realizujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami w ich środowisku. Program sfinansowano ze środków unijnych w wysokości 234.449,04 zł, środków budżetu państwa – 13.791,12 zł, środków własnych – 27.582,24 zł.

Nie udzielono planowanej dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadań wspierających integrację wspólnot lokalnych – 1.000,- zł. Ze względu na sytuację epidemiczną i brak złożenia przez stowarzyszenie zaktualizowanego harmonogramu nie doszło do zawarcia umowy na realizację zadania.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.799.379 zł, wykonanie 1.765.942,60 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie świetlic	1.063.825,-	1.054.560,97
- dotacja na udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom z przedszkoli samorządowych i klas I-III	122.000,-	122.000,00
- wczesne wspomaganie rozwoju	148.100,-	145.257,75
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65.114,-	46.743,88
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400.340,-	397.380,00

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 27.876,00 zł, z tego 22.300,80 zł z dotacji Wojewody, 5.575,20 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Pomocą objęto 32 uczniów. Na „Wyprawkę Szkolną” wydatkowano 18.867,88 zł.

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 – 15.703,38 zł,

Mały Odkrywca – 129.554,37 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 36.075.529,00 zł, wykonanie 35.548.048,79 zł, obejmuje

wydatki bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (43 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych)	247.400,-	246.565,50
- na zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym program „Dobry Start”	1.027.842,-	1.027.381,18
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu ”Rodzina 500+”	24.688.803,-	24.505.678,91
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8.714.702,-	8.442.907,21
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego	670.000,-	666.058,81
- na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,	3.000,-	622,06
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców	90.782,-	88.238,70
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne,	530.000,-	516.500,00
- na dotacje dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy	8.000,-	7.500,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami (zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia)	95.000,-	46.596,42

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Na funkcjonowanie asystentury rodzinnej przeznaczono 189.220,19 zł. Zatrudniano 3 asystentów rodziny, którzy objęli opieką 39 rodzin, w tym 86 dzieci.

W ramach zadań w zakresie wspierania rodziny realizowano zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”. Na jego realizację wydatkowano 838.160,99 zł, wypłacając 2 704 świadczenia.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 17 626 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 9 139 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 120 świadczenia pielęgnacyjne, 174 specjalne zasiłki opiekuńcze, 25 zasiłków dla opiekuna, 146 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 623 świadczenia rodzicielskie.

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 63 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 62 świadczeniobiorców. Dla 163 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Realizowano zadanie w zakresie wypłaty świadczenia rodzicielskiego. W ramach programu rodzina 500+ – wypłacono 48 603 świadczenia dla 3 959 dzieci. W ramach programu „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie.

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 500,-zł na 1 dziecko miesięcznie:

- Żłobek Tuptusie – 139.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 23,
- Domowy Żłobek na Muchlinie – 121.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 20,
- Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 179.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 30,

Niepubliczny Żłobek KAPPA – 77.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 13.

Kwota udzielonych dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Turku została pokryta przez gminy właściwe wg ich miejsca zamieszkania w łącznej kwocie 123.000,- zł.

Sfinansowano dotacją celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy Klubik Malucha Smerfusie w kwocie 7.500,-zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 17.371.668,- zł, wykonanie 14.828.556,38 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	12.635.300,-	12.409.480,18
wydatki majątkowe	4.736.368,-	2.419.076,20

W zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 13.542,- zł, wykonanie 13.513,- zł
Wydatki poniesiono na obowiązkowe opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu usług wodnych.

Gospodarka odpadami – plan 7.404.000,- zł, wykonanie 7.279.633,79 zł
Wydatki poniesiono na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. do zapłaty w 2021 r. wynosiły 329.552,71 zł.

Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2020 r. zadania wieloletniego w zakresie odbioru odpadów komunalnych na lata 2020- 2021 wynosi 17%.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 16.600,- zł, wykonanie 13.997,50 zł

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego na lata 2016-2032 – Gmina Miejska Turek” z dofinansowaniem WFOŚIGW w Poznaniu.

W ramach zadania realizowano zabezpieczenie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – 19,175 Mg oraz demontaż, zabezpieczenie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – 4,9 Mg. Zrealizowano 16 wniosków.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.993.568,-zł, wykonanie 1.966.670,77 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 639.000,-zł, wykonanie 616.808,58 zł.
Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę.

Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2020 r. zadań wieloletnich:

- w zakresie utrzymania Parku im. Żerminy Składkowskiej wynosi 100 %
- w zakresie utrzymania zieleni na skwerach - 98 %,
- utrzymania zieleni w pasach drogowych i omywania ciągów pieszych – 100 %
- utrzymania Parku Tura – 33 %.

Stopień zaawansowania finansowego przedstawia załącznik nr 12.

Schroniska dla zwierząt - plan 292.000,-zł, wykonanie 285.597,05 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 zapytaniu nie było chętnych na realizację zadania.

Oświetlenie ulic - plan 2.270.500,- zł, wykonanie 2.227.543,01 zł.
Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego, koszty aktu notarialnego – 2.165.263,68zł oraz poniesiony koszt iluminacji świątecznych w mieście 62.279,33 zł.

Zadanie w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na lata 2019-2020 na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 100 %, w zakresie wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych na lata 2020-2021 na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 50 %.

Zadania wynikające z umowy na oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach projektu LED – Oświetlenie Energooszczędne zawartej do roku 2032 wykonano na poziomie 20 %.

Zadanie świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na lata 2018-2020 zrealizowano w 100 %.

Pozostała działalność - plan 6.090,- zł, wykonanie 5.716,48 zł,
Wydatki bieżące poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty notarialne, badania laboratoryjne.

Wydatki majątkowe – plan 4.736.368,- zł, wykonanie 2.419.076,20 zł

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do spółki Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 200.000,- zł, opłacono fakturę końcową za wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych –1.423.000,- zł, rozpoczęto rewitalizację parku miejskiego im. Żerminy Składkowskiej – 686.076,20 zł (z tego 392.376,79 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających), sfinansowano dotacje na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – 110.000,- zł.

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

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

plan 2.888.600,- zł, wykonanie 2.831.661,14 zł, obejmuje

wydatki bieżące – plan 2.788.600,- zł wykonanie 2.731.687,69 zł wydatki bieżące na:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2.688.000,-	2.668.000,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	75.900,-	39.187,69
w tym dotacja dla stowarzyszeń	30.000,-	25.140,00
- dotacja celowa dla biblioteki	11.700,-	11.700,00
- dotacja celowa dla domu kultury	8.000,-	8.000,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5.000,-	4.800,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 773.000,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 880.000,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 1.015.000,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również działania realizowane z inicjatywy samorządów osiedlowych. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii nie wszystkie z planowanych działań można było zrealizować, stąd niższe wykonanie wydatków przeznaczonych na organizację wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami muzeum i mdk w całości wykorzystwały przekazane dotacje podmiotowe, natomiast biblioteka z przekazanej kwoty 900.000,- zł dokonała zwrotu w wysokości 20.000,- zł.

Przekazane dotacje celowe dla muzeum i mdk zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Wydatki majątkowe – plan 100.000,- zł, wykonanie 99.973,45 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano roboty budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – 59.998,45 zł, przekazano i rozliczono dotację celową dla miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu – 39.975,- zł.

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -

plan 3.383.282,- zł , wykonanie 3.169.181,09 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 3.305.868,- zł, wykonanie 3.092.046,- zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	3.095.018,-	2.896.364,91
- na organizację imprez sportowych	35.850,-	30.332,79
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	100.000,-	91.520,78
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	75.000,-	73.827,52

W ramach wydatków w tym dziale finansowano również organizację imprez realizowanych z inicjatywy samorządów osiedlowych. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia w funkcjonowaniu OSIR wydatki na utrzymanie jednostki zrealizowano poniżej planu. Podobnie planowane imprezy sportowe nie zostały zrealizowane w zakładanym zakresie.

Wydatki majątkowe – plan 77.414,- zł, wykonanie 77.135,09 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano modernizację stacji pomp na krytej pływalni – 77.135,09 zł.

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

W ramach budżetu roku 2020 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.

IV. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

W 2020 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2020 r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2020-2032. Stopień zaawansowania finansowego realizacji tych zadań zaprezentowano w **załączniku nr 8** 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:

- Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek – zadanie nie zostało rozpoczęte,
- 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 10 %,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 15 %,

W przypadku pozostałych zadań majątkowych:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1 – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 10 %.
- Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego – prace budowlane nie zostały rozpoczęte,
- Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku zadanie wykonane w 100 %
- Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – zadanie wykonane w 100 %

W zakresie zadań z gospodarki komunalnej stopień realizacji umów wieloletnich przedstawiono w części dotyczącej wydatków w dziale 900.

Pozostałe zadania bieżące:

- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulicy Przemysłowej i ulicy Górniczej - wykonanie rzeczowe w 40 %,
- Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta – wykonanie rzeczowe 100 %,
- Zakup energii elektrycznej dla jednostek gminy w latach 2019 – 2021 zostało rzeczowo wykonane w 58 % (umowy obowiązują do października 2021)
- Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW została wykonana rzeczowo na poziomie 78 % (28 miesięcy obowiązywania 3-letniej umowy),
- Usługi telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet dla przedszkoli samorządowych zostało wykonane rzeczowo na poziomie 13 %,
- Prowadzenia strefy płatnego parkowania – zaawansowanie rzeczowe na poziomie 40 %

W przypadku zadań w zakresie stypendiów stopień zaawansowania rzeczowego pokrywa się z poziomem wykonania finansowego.

V. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2020 r. wynosi na dzień 31.12.2020 r. 6.447.764,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2020 r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020, a także z § 3 Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2020 założono przychody w wysokości 2.700.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano w wysokości 4.169.370,74 zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono o 2.580.000,- zł, z tego: z tytułu wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu po

zamknięciu roku 2019 – 2.107.300,- zł oraz o 472.700,- zł z tytułu środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w roku 2019 na zadanie realizowane w roku 2020. Zatem plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 5.280.000,- zł.

Planowana kwotę rozchodów zmniejszono z tytułu umorzenia przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki w kwocie 37.138,48 zł oraz zwiększono o kwotę 1.129.869,- zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

W 2020 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych pozyskano 2.700.000,- zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu po zamknięciu roku budżetowego 2019 uzyskano przychody w wysokości 2.108.145,55 zł, z tytułu środków pozostałych na rachunku na 31.12.2019 r. – 472.700,- zł.

Planowaną kwotą przychodów zamierzano sfinansować planowany deficyt budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.183.223,77 zł przy planowanym deficycie na poziomie 17.898,74 zł. Na poziom nadwyżki wpłynęły dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane w roku 2020, a przeznaczone na inwestycje roku 2021, których gmina nie miała prawa wykorzystać na finansowanie działalności w roku 2020. Ponadto kwota udziałów w PIT za listopad- grudzień 2020 była nieproporcjonalnie wyższa do udziałów otrzymywanych w miesiącach poprzednich. Zatem zaciągnięcie długu w wysokości 2.700.000,- zł było niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań w roku 2020.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji zostały wykonane zgodnie z planem tj. na poziomie 4.132.232,26 zł:

- z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 332.232,26 zł,
- z tytułu wykupu obligacji - 3.800.000,- zł.

Nie zrealizowano rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokaty środków pochodzących z RFIL w kwocie 1.129.869,00 zł. Z uwagi na bardzo niski poziom stóp procentowych bank zaoferował lokatę nieoprocentowaną, stąd podjęto decyzję o pozostawieniu środków na rachunku bieżącym wydzielonym do obsługi zadania.

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

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2020 wynosiła **24.949.816,20** zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 649.816,20 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 24.300.000,- zł. Zadłużenie to stanowi 19,14 % w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Spłacając zaciągnięte zadłużenie gmina zachowuje dopuszczalne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

VIII. UDZIELONE DOTACJE

W 2020 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **9.012.890,94** zł dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.843.249,00 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.169.641,94 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych największą pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.668.000,- zł. Ponadto instytucjom kultury udzielono dotacji celowych w kwocie 59.675,- zł na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym oraz realizację zadania inwestycyjnego. Zadania zostały wykonane, a udzielone dotacje rozliczone.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 4.982.243,18 (o 1.086.101,21 zł więcej niż w roku 2019), z tego 1.382.477,88 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 145.257,75 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dotacje podmiotową w wysokości 85.812,48 zł przekazano na dofinansowanie działalności Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Dotowano także działalność żłobków niepublicznych na kwotę 516.500,-zł przekazując dotacje dla czterech podmiotów w wysokości 500,- zł miesięcznie na jedno dziecko oraz klub dziecięcy kwotą 7.500,- zł dla jednego podmiotu w wysokości 125,- zł miesięcznie na dziecko.

Na finansowanie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinach sportowych wydatkowano 91.520,78 zł, dotując stowarzyszenia realizujące zadania.

Kwotą 105.000,- zł wsparto zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku (respirator i tomograf komputerowy) udzielając pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Turku.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii nie wszystkie z zadań planowanych do realizacji we współpracy z jednostkami spoza sektora finansów publicznych udało się w pełni zrealizować. Obowiązujące ograniczenia spowodowały, że niektóre ze stowarzyszeń nie podjęły realizacji zadań lub zrealizowały je częściowo. Dotyczy to działań w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, organizacji przedsięwzięć turystycznych promujących walory turystyczne i architektoniczne miasta, prowadzenie inicjatyw oświatowych i organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym, realizacja miejskich programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zadaniach w zakresie pomocy społecznej, działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2020 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 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,-zł. Na rachunek Gminy wpłynęły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 43.527,19 zł. Środki te w całości przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście.

Przyczyny odchylenia od kwot planowanych wskazano w punkcie II dotyczącym dochodów w dziale 900.

X. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2020 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 6.329.425,77 zł. Na rachunek gminy w 2020 r. wpłynęły opłaty w wysokości **6.056.763,13 zł**.

Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, karę oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie 16.539,00 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wykonano dochody w wysokości **6.073.302,13 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 350.740,73 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020 wyniosły **7.279.633,79 zł** wg poniższego zestawienia:

RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW	WYDATKI SYSTEMU W 2020 r.
wynagrodzenia pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej realizujących zadania w zakresie obsługi systemu	168.307,55
składki ZUS	26.011,43
fundusz pracy	2.548,35
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	9.660,35
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	7.029.798,46
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery), energia, odprowadzanie ścieków, wydruk deklaracji, usługi pocztowe, bankowe,	22.611,53
opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe	833,12
szkolenia pracowników	798,00
usługi informatyczne (nadzór autorski)	19.065,00
Ogółem	7.279.633,79

W roku 2020 poniesione wydatki obejmują również uregulowane zobowiązania za grudzień roku 2019 w wysokości 304.982,61,- zł, z tego:

- odbiór i transport odpadów – 279.007,20 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 25.274,94 zł,
- dotyczące obsługi administracyjnej (energia, poczta) – 700,47 zł.

Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wyniósł 7.055.069,03 zł, przy czym zobowiązania za grudzień 2020 r. w wysokości 329.552,71 zł (z tego odbiór i transport 306.784,80 zł, zagospodarowanie – 22.767,91 zł) opłacono w roku 2021 r. Ponadto w roku 2021 uregulowano zobowiązania dotyczące obsługi administracyjnej w kwocie 926,16 zł.

Zatem w roku 2020 w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów – 7.029.798,46 zł,
- na obsługę administracyjną systemu – 249.835,33 zł.

W wyniku działania systemu za rok 2020 powstał niedobór w wysokości 1.206.331,66 zł.

XI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2020 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 1.107.013,68 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 1.107.434,78 zł (plan dochodów i wydatków wynosił , -1.338.297,- zł). Dochody i wydatki zrealizowano znacznie poniżej kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. W trakcie roku budżetowego pierwotny plan dochodów i wydatków został zmniejszony o 993.157,- zł. Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikające z obowiązującego stanu epidemii znacznie poniżej pierwotnie planowanych kwot zrealizowano w szczególności dochody z opłat przedszkolnych (czesne i opłaty za wyżywienie) oraz opłaty za obiady w szkołach podstawowych.

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 2.782,03 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2020 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 2.360,93 zł, które w dniu 04 stycznia 2021 r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

XII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 12.022.441,74 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 3.746.945,59 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 143.752,78 zł, z tego:
 - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –123.513,83 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.973,58 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 12.265,37 zł,
- z tytułu najmu powierzchni, świadczonych usług i należnych kosztów odzyskiwania należności w inkubatorze przedsiębiorczości – 139.675,58 zł,
- z tytułu trwałego zarządu – 4,60 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 16.280,10 zł,
- z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych – 2.491,00 zł,

- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.263.654,10 zł,
 - z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 2.824,28 zł,
 - z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 766.803,54 zł,
 - z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.945,87 zł,
 - z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 192.851,66 zł,
 - z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 6.275,12 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 cementarnych – 8.162,63 zł,
 - z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 29.998,- zł,
 - z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 28.798,13 zł,
 - z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 2.466,72 zł,
 - z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 934,13 zł,
 - z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 11.165,99 zł,
 - z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 18.143,16 zł,
 - z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.213.490,97 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 350.740,73 zł,
 - nałożona kara za wyrządzenie szkody (uszkodzenie koszy) – 111,00 zł,
 - nałożone kary za odebranie psa – 5.353,05 zł,
 - z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 13.542,86 zł,
 - podatek VAT należny od zaległości – 31.626,79 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 31.12.2020 r. w zakresie podatków realizowanych przez gminę

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny os. prawne/fizyczne	48,24	1 511,90	1 560,14
Podatek leśny	0,00	9,36	9,36

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem:	191 972,98	452 637,98	644 610,96
w tym zabezpieczone hipoteką	133.943,50	0,00	133.943,50
Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:	2.106.326,42	178.282,97	2.284.609,39
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	371.754,90	36 637,00	408.391,90
Podatek od środków transportu od osób prawnych	682.114,50	925,00	683.039,50
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	8.631,50	0,00	8.631,50
Podatek od środków transportu od osób fizycznych	103.113,76	30.002,48	133.116,24
w tym podatki zabezpieczone hipoteką	53.395,00	0,00	53.395,00
RAZEM	3.083.575,90	663.369,69	3.746.945,59

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 – 1.995.273,10 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych – 742.981,00 zł.

Egzekucja tych zaległości podlega ograniczeniu.

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

Ponadto w miesiącu październiku 2020r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z tytułu I, II i III raty zostały wystawione upomnienia (630 sztuk).

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

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

W roku bieżącym wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny -	446,85
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	176 477,74
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	256 539,37
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	39 416,92
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	8 043,74
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	141.120,19

W celu egzekucji i wzrostu ściągальności podatków i opłat podjęto w roku 2020 następujące działania:

1) Wystawionych zostało:

- 654 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny dla osób fizycznych i prawnych,
 - 47 upomnień na podatek od środków transportowych dla os. fizycznych i prawnych,
 - 13 wezwań dotyczących opłaty za użytkowanie wieczyste,
 - 21 wezwań dotyczących opłaty za dzierżawę gruntu,
 - 66 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - 82 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych,
 - 8 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
 - 22 decyzje ustalające wysokość zaległości w podatku od środków transportowych,
 - 381 wezwań dotyczących opłaty przekształceniowej,
 - 3 upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej,
 - 572 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 79 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 36.637,- zł.
- 3) Dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 9 podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 129.660,- zł

XIII. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę: 2 564 188,48 zł i dotyczyły:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia na podstawie uchwały i decyzji	Odroczenia, rozłoż. na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania	Ulg 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	13 865,78	13 865,78
Podatek od nieruchomości	242 323,00	22 730,80	5 505,00	1 135 641,72	1 406 200,52
Podatek od środków transportowych	0,00	0,0	0,00	1 143 818,18	1 143 818,18
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
Opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	230,00	0,00	74,00	0,00	304,00
Ogółem	242 553,00	22 730,80	5 579,00	2 293 325,68	2 564 188,48

XIV. PODSUMOWANIE

W 2020 r. planowane dochody wykonano w kwocie 130.326.367,53 tj. na poziomie 97,12 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 125.873.405,93 zł tj. 98,45 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4.452.961,60 tj. 70,24 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 127.143.143,76 zł tj. 94,74 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 122.835.643,08 zł tj. 97,35 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.307.500,68 zł, co stanowi 53,70 % planu.

W roku 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.182.223,77 zł przy planowanym deficycie na poziomie 17.898,74 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących wypracowano nadwyżkę w wysokości 3.037.762,85 zł tj. o 1.373.667,59 zł więcej od planowanej nadwyżki bieżącej. Spełniono wymogi nałożone przepisami art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących oraz uzyskane przychody budżetu pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

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

Ze względu na obowiązujący stan epidemii i wprowadzenie istotnych ograniczeń w gospodarce, rok 2020 był trudny pod względem realizacji dochodów bieżących i zapewnienia płynności finansowej gminy. Przedsiębiorcy uiszczający podatki do gminnej kasy oczekiwali wsparcia w postaci ulg, a przyjmowane rozwiązania ustawowe powodowały, że udziały w PIT i CIT wpływały do gminy w terminach późniejszych niż zwykle i w znacznie niższej wysokości. Nie uzyskaliśmy planowanych wpływów z najmu, usług świadczonych przez OSIR, odpłatności za przedszkola i żłobek. Jednocześnie gmina była zobowiązana terminowo realizować wszystkie zadania bieżące. Wymagało to olbrzymiej dyscypliny w zakresie realizacji planowanych wydatków, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania potrzeb w zakresie zabezpieczenia mieszkańców i pracowników jednostek organizacyjnych gminy przez negatywnymi skutkami COVID-19. Dlatego 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.

Należy zaznaczyć, że uzyskane dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT były istotnie niższe niż pierwotnie planowane. W stosunku do planu zakładanego na 01.01.2020 r. zabrakło 936.406,32 zł.

Jednocześnie gmina wykorzystwała wszelkie możliwości ubiegania się o wsparcie finansów gminnych składając wnioski o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy wsparcie w opłacaniu ZUS przez jednostki budżetowe w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane o 3.349.302,30 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.

Wykonane dochody majątkowe obejmują w szczególności wpływy pozyskane na finansowanie inwestycji – 3.021.557,37 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku – 1.116.924,31 zł.

W roku 2020 na rachunek gminy wpłynęły środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę:

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg i ulic miejskich	10.473,75
- dotacja z NFOŚIGW na wykonanie odwiertów geotermalnych	1.423.000,00
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021	1.129.869,00
- środki unijne na realizację programu „Zdalna Szkoła”	174.999,80
- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na realizację godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych	6.300,00
- grant otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 1	2.500,00
- środki WFOŚIGW w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu	5.153,02
- środki unijne na realizację projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam” (refundacja)	31.564,02
- dotacja na realizację programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Turek bez przemocy”	9.017,97
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „STOP COVID – 19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków unijnych w ramach EFS	248.240,16
- środki Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny	5.100,00
- środki pozabudżetowe w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	85.682,36
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	468.688,37

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów do kasy gminy w roku 2020 wpłynęło łącznie **3.600.588,45 zł.**

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

W roku 2020, mimo trudnej sytuacji finansowej miasto realizowało zaplanowane zadania majątkowe wydając na nie 4.307.500,68 zł. Tylko nieliczne nie zostały wykonane.

Nie poniesiono wydatków na zadanie w zakresie budowy drogi wewnętrznej przy blokach przy ul. Kączkowskiego. Z uwagi na trwające procedury przejęcia gruntów pod budowę drogi, planowane wydatki nie były realizowane w 2020 roku.

Ze względu na faktyczny koszt zakupu i montażu ogrodzenia na cmentarzu w Słodkowie Kolonii znacznie przekraczający zaplanowaną kwotę 20.000,- zł odstąpiono od wykonania zadania.

Kwotę 1.176.089,55 przeznaczono na inwestycje drogowe, w szczególności:

- budowa ulicy Wincentego Witosa – 930.545,33 zł,
- budowa drogi 6 KDD na Os. Wyzwolenia – 231.768,00 zł.

Znaczną kwotę **365.499,77 zł** przeznaczono na inwestycje w obiektach oświatowych. Kwotę 241.999,77 zł zainwestowano w obiekt Szkoły Podstawowej Nr 1, a kwotę 123.500,00 zł w budynek Przedszkola Nr 6 przystosowując je do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Wsparto działalność szpitala dofinansowując zakup tomografu komputerowego kwotą 100.000,- zł oraz zakup respiratorów kwotą 5.000,- zł.

Z dofinansowaniem NFOŚiGW opłacono fakturę końcową za wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych wydając na ten cel 1.423.000,- zł.

Kwotę 200.000,- zł przekazano jako wkład pieniężny do spółki oświetleniowej w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Po raz pierwszy realizowano program dofinansowania wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła wydając na dotacje dla mieszkańców 110.000,- zł.

Kwotę 39.975,- zł przeznaczono na inwestycję w obiekt Miejskiego Domu Kultury polegającą na zakupie i montażu hydrantu.

W ramach projektu z dofinansowaniem unijnym rozpoczęto rewitalizację parku miejskiego wydając na ten cel 686.076,20 zł.

Przystąpiono do zadania w zakresie przebudowy lokalu usługowo-handlowego na funkcje użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku ponosząc na ten cel wydatki w kwocie 59.998,45 zł. Te ostatnie zadania są kontynuowane w roku 2021.

Kwotę 77.135,09 zł zainwestowano w infrastrukturę sportową.

W 2020 roku zrealizowano przychody w wysokości 5.280.845,55 zł, z tego z tytułu wolnych środków pozostałych na dzień 31.12.2019 r. – 2.108.145,55 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji – 2.700.000,- zł, z tytułu środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w roku 2019 na zadanie realizowane w roku 2020 - 472.700,- zł. Zgodnie z przyjętym planem i obowiązującym harmonogramem spłat dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 4.132.232,26 zł.

Środki niewykorzystane do końca roku 2020 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2020 wynosi **4.331.929,23 zł**, przy czym obejmuje ona otrzymane w 2020 r. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania majątkowe w roku 2021 w wysokości **1.129.869,- zł**.

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
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich – załącznik nr 8
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 – załącznik nr 9.
- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2020 – załącznik nr 10,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2020 r. – załącznik nr 11

			Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.			
DOCHODY						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	134 188 828,64	130 326 367,53	97,12
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 884,69	18 884,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 884,69	18 884,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	18 884,69	18 884,69	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	600 000,00	555 868,09	92,64
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00	555 868,09	92,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 775,00	
		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	408 329,11	90,74
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	126 376,52	84,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 042,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 344,80	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 474,00	10 473,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 474,00	10 473,75	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 474,00	10 473,75	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 942 550,00	5 896 035,55	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 942 550,00	5 896 035,55	99,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	53 113,66	53,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 552,17	101,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	44 243,49	88,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,76	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130 000,00	1 897 182,47	89,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	194 126,05	161,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 116 924,31	111,69

1	2	3	4	5	6	7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		65 797,45	
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 176 010,92	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 155,03	110,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 550,00	190 591,89	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	887,35	44,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 000,00	258 024,42	111,22
	71035		Cmentarze	232 000,00	258 024,42	111,22
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	251 249,94	111,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 500,00	92,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 596,00	490 776,86	104,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 613,00	297 711,42	99,03
		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	300 613,00	297 663,37	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	111 229,00	138 352,21	124,39
		0830	Wpływy z usług	111 229,00	135 823,67	122,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 528,54	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,96	78,04
		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	27 325,00	21 324,96	78,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 429,00	33 388,27	102,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	6 659,25	116,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 853,00	12 852,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 876,00	13 876,32	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 424,00	146 505,39	98,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00	5 600,43	99,95
		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	5 603,00	5 600,43	99,95

1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 821,00	140 904,96	97,97
		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	143 821,00	140 904,96	97,97
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 978 210,00	53 221 002,28	100,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	93 092,38	84,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	93 072,00	84,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,38	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 073 270,00	16 928 917,61	99,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	16 532 703,93	98,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270,00	351,00	130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	289 404,88	144,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 434,00	164,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	266,80	8,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	89 757,00	897,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 472 400,00	6 456 546,88	99,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 806 263,70	104,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	49 436,20	98,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	424,62	106,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	386 169,57	101,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	63 609,00	42,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	36 208,00	60,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 073 851,33	89,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 552,96	107,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 031,50	132,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 641 000,00	1 737 150,73	105,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	436 342,70	96,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	650 011,83	104,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	647 872,94	113,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 879,20	187,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		872,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 681 540,00	28 005 294,68	101,17

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	26 331 540,00	26 796 289,00	101,76
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 209 005,68	89,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 494 559,00	20 384 948,63	99,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 861 647,00	18 861 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 861 647,00	18 861 647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 203,00	276 526,53	71,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 826,00	8 868,93	9,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 467,00	104 180,50	78,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,83	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 353,00	108 351,85	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 557,00	54 556,42	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	66,10	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	66,10	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 129 869,00	1 129 869,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów/samorządów województw, pozyskane z innych źródła	1 129 869,00	1 129 869,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 840,00	116 840,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 840,00	116 840,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 654 198,95	3 688 583,09	100,94
	80101		Szkoły podstawowe	199 701,00	199 700,18	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 985,00	5 985,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 690,00	10 689,27	99,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	174 999,80	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 726,00	1 726,11	100,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00	6 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 211 727,00	3 246 512,45	101,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 253 823,00	1 253 823,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 194 900,00	1 212 997,22	101,51
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 055,92	
		0830	Wpływy z usług	600 750,00	616 374,71	102,60

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 128,00	16 128,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 126,00	146 126,24	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 270,95	239 870,46	99,83
		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	240 270,95	239 870,46	99,83
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	3 572,60	59,54
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 572,60	59,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 000,00	3 572,60	59,54
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581 860,00	2 557 907,75	99,07
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	220,24	
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,24	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 700,00	420 673,16	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	420 600,00	420 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	73,16	73,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 038,00	9 017,97	42,87
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 038,00	9 017,97	42,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 500,00	65 116,99	93,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	67 000,00	64 768,69	96,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	348,30	13,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 500,00	495 847,77	94,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	520 000,00	494 947,77	95,18

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	900,00	20,00
85215		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	4 200,00	4 125,96	98,24
			Zasiłki stałe	781 672,00	762 698,66	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	768 000,00	758 510,38	98,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 672,00	4 188,28	30,63
85219			Ośrodki pomocy społecznej	253 247,00	250 640,21	98,97
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 023,88	78,26
		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	10 962,00	10 962,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	238 221,00	236 654,33	99,34
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 403,00	427 087,20	116,24
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	216 492,58	135,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,21	
		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	207 100,00	207 097,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00	535,01	176,57
85295			Pozostała działalność	19 600,00	2 479,59	12,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	19 600,00	2 479,59	12,65
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	120 000,00	120 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 300,00	253 240,16	101,58
		85395	Pozostała działalność	249 300,00	253 240,16	101,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 450,00	234 449,04	99,57

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 850,00	13 791,12	99,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 254,00	41 168,68	77,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 354,00	22 300,80	68,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 354,00	22 300,80	68,93
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 900,00	18 867,88	90,28
855			RODZINA	34 665 175,00	34 176 297,24	98,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 720 803,00	24 518 255,68	99,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 330,17	63,34
		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	24 688 803,00	24 505 678,91	99,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00	11 246,60	37,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777 702,00	8 509 872,15	96,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		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	2 245,62	14,97
		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	8 618 702,00	8 362 013,96	97,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	113 838,54	118,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	31 750,83	66,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	612,77	40,85
		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	1 500,00	611,36	40,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	1,41	

1	2	3	4	5	6	7
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	843 300,00	843 260,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	838 200,00	838 160,99	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	231 088,00	213 056,87	92,20
		0830	Wpływy z usług	104 200,00	81 842,22	78,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 314,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 888,00	6 888,07	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	123 000,00	102,50
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		1 750,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 750,00	
	85508		Rodziny zastępcze		1 250,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 782,00	88 238,70	97,20
		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	90 782,00	88 238,70	97,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 900 343,00	8 059 462,09	73,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 704 000,00	6 073 302,13	90,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00	6 056 763,13	90,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 423,00	185,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 116,00	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 571 562,00	468 688,37	18,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 025,00	413 548,56	18,30
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 337,00	55 139,81	18,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 617,00	13 617,86	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 617,00	13 617,86	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	43 527,19	29,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	43 527,19	29,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 164,00	36 717,04	96,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 564,00	31 564,02	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów npublicznych	6 600,00	5 153,02	78,08
	90095		Pozostała działalność	1 423 000,00	1 423 609,50	100,04
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,50	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	51 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 130 000,00	563 616,26	49,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00	563 616,26	49,88
		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	95 000,00	82 560,63	86,91
		0830	Wpływy z usług	965 913,00	411 701,32	42,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 243,00	18 243,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 844,00	50 843,52	100,00

			Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.			
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	134 206 727,38	127 143 143,76	94,74
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 926,69	19 906,41	99,90
	01030		Izby rolnicze	1 042,00	1 021,72	98,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 042,00	1 021,72	98,05
	01095		Pozostała działalność	18 884,69	18 884,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,29	370,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 514,40	18 514,40	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	601 000,00	563 996,79	93,84
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	601 000,00	563 996,79	93,84
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	1 830,93	84,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	159 316,58	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 940,00	13 939,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917,00	28 872,68	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00	3 159,44	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 267,00	94 805,52	97,47
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 607,44	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 460,45	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 963,05	84,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	15 740,96	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	4 730,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 970,20	57,95
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	36 500,00	30 205,15	82,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 353,91	94,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 698 777,00	1 360 864,44	50,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 577,00	1 269 362,56	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	72 250,54	96,59

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	21 022,47	85,95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 040,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00	1 162 313,33	99,94
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 777,00	13 776,22	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 390 000,00	80 914,29	5,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 249,74	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 664,55	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 200,00	10 587,59	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 419,09	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 168,50	97,38
630			TURYSTYKA	2 000,00	0,00	0,00
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 325 547,48	5 958 698,31	94,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 325 547,48	5 958 698,31	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 255,12	90,42
		4260	Zakup energii	1 795 000,00	1 789 136,24	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 910 147,48	2 891 101,06	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 764,00	1 079 699,75	96,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	36 993,50	67,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 401,10	68,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	31,32	87,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 559,61	94,50
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	15 000,00	7 379,86	49,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	377 000,00	107 073,14	28,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 707,04	80,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 360,57	96,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 322,00	338 553,10	88,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 322,00	74 156,43	81,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	234,02	11,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 480,00	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	66 922,00	63 842,41	95,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 600,00	61,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	286 000,00	264 396,67	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	261 336,26	99,75

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	3 060,41	76,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 586 175,26	9 714 623,76	91,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 613,00	297 663,37	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 278,55	205 813,13	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 809,60	32 809,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	38 786,19	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 329,00	5 268,60	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,85	14 985,85	100,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	399 000,00	388 305,91	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	375 012,64	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 940,00	84,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 358,79	67,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	367,00	36,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 627,48	90,82
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 373 086,26	7 581 035,20	90,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	95 957,32	87,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 406,00	4 792 206,88	93,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	361 657,26	360 850,33	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	831 891,98	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	90 894,23	84,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 481,00	69 197,70	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 555,00	130 637,18	76,60
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 994,41	49,95
		4260	Zakup energii	150 500,00	139 880,35	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	86 129,00	77 969,84	90,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	670,00	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	858 738,00	618 899,58	72,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	33 482,51	83,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 861,26	76,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 763,65	92,12
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	69 435,01	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 620,00	165 619,61	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 418,78	28,38
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00	4 270,82	85,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	550,00	22,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	11 977,71	70,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 366,05	98,73
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,96	78,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 340,00	77,22

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	984,96	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	60 942,99	72,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 585,10	90,34
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	216,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 410,45	86,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 900,30	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	831,14	23,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 051,00	1 311 661,46	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 274,54	65,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 500,00	881 577,47	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 310,00	69 308,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	176 410,47	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 676,38	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 193,19	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 370,00	31 767,28	92,43
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 531,19	75,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 986,69	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31 744,00	31 361,97	98,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 601,64	46,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	2 914,65	82,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 755,00	87,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00	24 546,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	556,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	48,00
	75095		Pozostała działalność	63 100,00	53 689,87	85,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 260,00	22 257,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 676,00	59,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	882,52	44,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 873,87	84,92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 424,00	146 505,39	98,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00	5 600,43	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	653,23	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,11	99,05

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,09	99,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 821,00	140 904,96	97,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	84 000,00	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 145,44	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	687,24	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	9 571,80	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	900,48	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 279,00	259 406,88	89,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 239,00	110 159,43	96,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 156,00	43 212,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 126,66	66,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	133,77	53,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 554,00	72,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	148 400,00	131 931,29	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	130 463,75	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	934,74	66,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	532,80	88,80
	75495		Pozostała działalność	8 840,00	3 316,16	37,51
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	867,00	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	525,56	22,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 923,60	64,12
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	694 700,00	608 353,40	87,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 700,00	608 353,40	87,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000,00	34 500,00	82,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 700,00	573 853,40	87,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	608 697,00	99 281,36	16,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	99 281,36	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 335,60	86,68

1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	90 000,00	81 945,76	91,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 697,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	423 974,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 723,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 943 735,95	40 822 183,41	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	20 918 726,00	20 915 534,48	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 406,00	85 812,48	98,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 828,00	190 207,66	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135 560,00	14 135 233,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 052 733,00	1 052 724,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 835,00	2 543 769,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 091,00	259 074,88	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 230,00	10 229,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 630,00	73 585,14	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 970,00	204 829,02	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 818,00	61 523,30	99,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	174 999,80	100,00
		4260	Zakup energii	885 911,00	885 889,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 638,00	64 619,87	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	14 160,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	204 276,00	204 267,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 135,00	27 128,49	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	288,00	93,20
		4430	Różne opłaty i składki	22 364,00	22 363,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 073,00	649 073,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 474,00	6 474,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 533,00	4 533,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 999,77	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 350,00	9 210,94	88,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	9 210,94	88,99
	80104		Przedszkola	15 404 375,00	15 386 970,92	99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 355,00	107 149,81	99,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 316,00	10 574,00	73,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	3 454 507,55	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 246,00	92 056,62	99,79
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278 976,00	8 278 781,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 601,00	546 501,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 952,00	1 432 523,12	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 828,00	146 892,05	99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 521,00	15 521,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 267,00	34 612,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 057,00	73 615,76	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 365,00	20 321,77	99,79
		4260	Zakup energii	453 400,00	451 829,17	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	59 597,00	58 503,41	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 278,00	6 118,00	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	85 824,00	84 089,92	97,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 357,00	9 020,59	96,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 970,00	12 960,13	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	241,45	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	11 365,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 191,00	412 191,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	123 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 100,00	79 716,35	94,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	937,76	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 921,00	54 117,62	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 952,00	3 951,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 053,93	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 455,02	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 431,64	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,90	48,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 472,00	2 472,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 792,00	147 277,67	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 197,00	39 040,13	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 216,00	89,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 994,00	4 807,82	53,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 301,00	94 213,72	94,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 470,00	970 898,56	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 897,00	6 860,50	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 964,00	724 960,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 764,00	45 762,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 645,00	129 594,26	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00	10 281,29	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 944,32	99,44
		4260	Zakup energii	8 659,00	8 657,79	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 232,00	2 230,50	99,93

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 375,60	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 839 108,00	1 807 664,13	98,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 922,00	1 382 477,88	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 473,00	306 488,71	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 344,00	33 329,98	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 723,00	54 828,38	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 494,00	6 401,35	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,54	98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 497,68	99,95
		4260	Zakup energii	948,00	946,61	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	13 704,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 934,00	1 042 348,64	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 162,00	1 729,26	41,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 117,00	779 745,76	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 972,00	46 970,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 806,00	142 404,42	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,00	11 826,11	74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,79	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 995,25	99,92
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 705,77	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 983,00	39 983,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 270,95	239 870,46	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 425,50	2 425,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 466,55	235 076,09	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985,85	1 980,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,05	340,36	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,51	99,00
	80195		Pozostała działalność	231 610,00	222 691,26	96,15
		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	2 000,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,38	11,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	430,00	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 260,85	72,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	966,83	34,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 389,20	92,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 310,00	211 310,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	791 200,00	676 900,27	85,55
	85111		Szpital ogólny	105 000,00	105 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 476,00	12,30
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	1 476,00	32,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00	536 232,32	88,20
		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	116 000,00	116 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 772,64	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 880,00	213 880,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	17 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00	40 459,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	5 670,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 024,00	56 077,69	87,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 999,41	70,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	62,91	3,15
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 896,24	52,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 866,60	81,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	46 049,56	53,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 243,49	70,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 048,00	91,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00
		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	2 000,00	1 180,00	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	66 200,00	34 191,95	51,65
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	3 002,50	59,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	520,70	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	49,40	54,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	311,35	15,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 308,00	44,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 318 485,00	8 154 657,84	98,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 263 500,00	1 255 405,57	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 263 500,00	1 255 405,57	99,36
	85203		Ośrodki wsparcia	457 600,00	451 991,84	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 041,00	287 041,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 140,00	17 139,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	49 029,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 701,00	6 699,71	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 749,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261,00	10 394,78	84,78
		4220	Zakup środków żywności	27 903,00	25 232,22	90,43
		4260	Zakup energii	21 199,00	20 136,56	94,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 261,00	2 260,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 798,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,20	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	997,35	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 976,00	1 976,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 388,00	19 878,36	70,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	5 848,00	85,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 772,50	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	221,28	63,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	4 374,00	74,77

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	2 582,58	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	3 080,00	63,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 500,00	65 116,99	93,69
		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	2 500,00	348,30	13,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 000,00	64 768,69	96,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 640,00	891 592,07	93,99
		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	4 500,00	483,55	10,75
		3110	Świadczenia społeczne	936 140,00	883 788,44	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 320,08	91,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772 900,00	772 797,44	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	772 816,00	772 716,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	80,90	96,31
	85216		Zasiłki stałe	781 672,00	762 398,66	97,53
		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	13 672,00	3 888,28	28,44
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00	758 510,38	98,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 063,00	1 734 479,50	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 981,00	13 981,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 008,00	1 161 209,05	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 770,00	85 738,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 462,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 750,00	20 342,39	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 482,77	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 192,00	34 677,37	98,54
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,63	99,82
		4260	Zakup energii	24 009,00	22 203,22	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 834,00	3 612,55	94,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 683,00	67 445,51	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 339,00	16 919,91	97,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	6 705,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,45	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	41 684,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 752,00	3 752,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 060,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 534,00	1 533,19	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 342,00	1 949 293,77	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	1 673,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 444,00	184 442,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 101,00	12 100,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 205,00	260 165,66	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 147,00	12 145,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304 356,00	1 304 356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00	9 048,12	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	2 308,35	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,00	1 550,11	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847,00	6 846,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 085,00	20 083,60	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 454,00	126 453,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 830,00	5 829,56	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	190 500,70	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	190 500,70	99,74
	85295		Pozostała działalność	107 880,00	61 202,94	56,73
		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	36 000,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 704,00	2 201,00	14,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	1 755,98	20,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	209,22	16,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 796,00	7 995,00	74,06
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 686,00	7 832,16	53,33
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 459,58	53,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 750,00	21,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 000,00	275 822,40	99,22
	85395		Pozostała działalność	278 000,00	275 822,40	99,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 007,04	63 007,04	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 041,48	10 041,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 292,99	29 247,65	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,66	5 589,90	99,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,99	2 038,37	99,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,24	559,17	98,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 735,47	105 735,47	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 289,73	22 199,73	99,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 368,51	34 420,51	97,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,89	2 983,08	98,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 799 379,00	1 765 942,60	98,14
	85401		Świetlice szkolne	1 063 825,00	1 054 560,97	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 900,00	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 527,00	736 887,26	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 811,00	50 806,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550,00	137 221,71	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	10 498,36	70,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00	11 889,97	91,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 399,96	100,00
		4260	Zakup energii	69 900,00	69 433,07	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 524,00	32 524,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 100,00	145 257,75	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 100,00	145 257,75	98,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 114,00	46 743,88	71,79
		3240	Stypendia dla uczniów	44 214,00	27 876,00	63,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 900,00	18 867,88	90,28
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 340,00	397 380,00	99,26
		3240	Stypendia dla uczniów	400 340,00	397 380,00	99,26
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	100,00
855			RODZINA	36 075 529,00	35 548 048,79	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 720 803,00	24 518 255,68	99,18
		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	29 900,00	11 246,60	37,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,20	50,04
		3110	Świadczenia społeczne	24 478 948,00	24 301 687,39	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 275,00	133 213,54	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 696,00	13 695,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 788,00	22 221,87	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	3 151,89	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,00	14 710,58	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 931,51	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	289,05	28,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 551,57	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	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	2 100,00	1 330,17	63,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777 702,00	8 476 926,86	96,57
		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	31 774,03	66,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	318,76	10,63
		3110	Świadczenia społeczne	7 990 141,00	7 781 486,03	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 039,00	206 449,56	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 545,00	16 543,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 478,00	391 583,03	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 981,63	75,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	8 063,98	68,80
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 957,32	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	599,99	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 622,00	15 947,53	70,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 976,17	99,97
		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	2 245,62	14,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	622,06	20,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	511,00	40,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	87,84	40,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	12,52	40,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,70	0,71
	85504		Wspieranie rodziny	1 027 842,00	1 027 381,18	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	1 740,71	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	811 200,00	811 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 062,00	151 024,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 229,00	12 229,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 148,00	28 112,46	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00	3 875,04	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	2 902,67	94,12
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	2 915,48	95,68

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	1 832,83	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00	3 467,39	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	1 182 558,81	98,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	530 000,00	516 500,00	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	265,82	44,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 948,00	434 947,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 099,00	32 098,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 855,00	79 854,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 425,00	8 424,07	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 320,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 532,00	15 964,29	96,57
		4220	Zakup środków żywności	13 192,00	12 001,10	90,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 740,00	3 737,29	99,93
		4260	Zakup energii	36 680,00	36 608,00	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	690,00	37,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 535,00	15 178,07	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,73	90,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 220,00	22 220,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00	824,60	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,00	229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00	7 500,00	93,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 500,00	93,75
	85508		Rodziny zastępcze	247 400,00	246 565,50	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 400,00	246 565,50	99,66
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwoetnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 782,00	88 238,70	97,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 782,00	88 238,70	97,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 371 668,00	14 828 556,38	85,36
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	13 542,00	13 513,00	99,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00	13 471,00	99,79
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,00	42,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 404 000,00	7 279 633,79	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 459,31	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 090,00	141 760,66	90,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 725,00	11 724,89	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 011,43	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 548,35	60,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 822,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 616,76	65,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 010,84	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 163 383,00	7 063 680,51	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 993 568,00	1 966 670,77	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 529,13	30,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 568,00	1 965 141,64	98,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 622 368,00	1 302 884,78	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 421,76	97,78
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 933,36	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 405,52	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	555 047,94	96,70
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 099 582,00	215 046,06	10,24
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	883 786,00	471 030,14	53,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	110 000,00	84,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupó inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	110 000,00	84,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	292 000,00	285 597,05	97,81
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 037,05	79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	284 560,00	98,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 470 500,00	2 427 543,01	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 344,83	94,54
		4260	Zakup energii	869 500,00	846 125,96	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	1 370 072,22	98,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 600,00	13 997,50	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 997,50	84,32
	90095		Pozostała działalność	1 429 090,00	1 428 716,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	937,78	93,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00	243,44	61,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 695,00	4 535,26	96,60

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 600,00	2 831 661,14	98,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 900,00	39 187,69	51,63
		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	30 000,00	25 140,00	83,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	800,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 755,02	91,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	66,89	3,34
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 425,78	52,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 000,00	820 975,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	773 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 975,00	99,94
	92116		Biblioteki	911 700,00	891 700,00	97,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	880 000,00	97,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700,00	11 700,00	100,00
	92118		Muzea	1 075 000,00	1 074 998,45	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	51 000,00	50 998,68	100,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,77	100,00
	92127		Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	4 800,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 383 282,00	3 169 181,09	93,67
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	73 827,52	98,44
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 000,41	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 827,11	96,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 172 432,00	2 973 500,00	93,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 019,73	71,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 880,00	1 269 996,80	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 050,00	96 240,68	92,49

wydatki 2020r

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	227 353,19	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	20 187,67	57,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 786,00	17,86
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 728,66	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 873,00	108 787,87	85,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	813 642,57	95,72
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 458,59	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 850,00	57,81
		4300	Zakup usług pozostałych	92 263,00	91 637,72	99,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 500,00	4 695,05	85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 274,80	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 835,74	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 551,00	55 551,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 126,00	75 126,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 075,00	6 600,29	65,51
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00	2 073,55	25,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	519,00	25,95
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	77 414,00	77 135,09	99,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 850,00	121 853,57	89,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	91 520,78	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 863,00	1 862,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 987,00	25 700,51	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 770,08	93,90

			Załącznik Nr 3				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.				
			I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ				
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE				
			I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
			2020 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2020r.	Wykonanie 2020r.	Wydatki 2020r.	Wykonanie 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 884,69	18 884,69	18 884,69	18 884,69
	01095		Pozostała działalność	18 884,69	18 884,69	18 884,69	18 884,69
		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	18 884,69	18 884,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			370,29	370,29
		4430	Różne opłaty i składki			18 514,40	18 514,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 938,00	318 988,33	327 938,00	318 988,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 613,00	297 663,37	300 613,00	297 663,37
		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	300 613,00	297 663,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 278,55	205 813,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			32 809,60	32 809,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 210,00	38 786,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 329,00	5 268,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 985,85	14 985,85
	75056		Spis powrzeczny i inne	27 325,00	21 324,96	27 325,00	21 324,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	27 325,00	21 324,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 340,00	20 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	984,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 424,00	146 505,39	149 424,00	146 505,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 603,00	5 600,43	5 603,00	5 600,43
		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	5 603,00	5 600,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			654,00	653,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94,00	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 055,00	1 054,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 821,00	140 904,96	143 821,00	140 904,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	143 821,00	140 904,96		

1	2	3	4	5	6	7	8
			gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			86 800,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 148,00	6 145,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			688,00	687,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 684,00	9 571,80
		4300	Zakup usług pozostałych			901,00	900,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 270,95	239 870,46	240 270,95	239 870,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 270,95	239 870,46	240 270,95	239 870,46
		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	240 270,95	239 870,46		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2 425,50	2 425,50
		4240	Zakup śrópdoków dydaktycznych i książek			235 466,55	235 076,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 985,85	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,05	340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,00	48,51
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	3 572,60	6 000,00	3 572,60
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 572,60	6 000,00	3 572,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	6 000,00	3 572,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 020,00	3 002,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			890,00	520,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			90,00	49,40
852			POMOC SPOŁECZNA	642 862,00	642 785,36	642 862,00	642 785,36
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 600,00
		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	420 600,00	420 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			287 041,00	287 041,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 140,00	17 139,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 918,00	47 918,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 548,00	6 547,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 378,00	6 377,31
		4220	Zakup środków żywności			14 701,00	14 701,00
		4260	Zakup energii			12 199,00	12 199,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 261,00	2 260,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych			120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 798,00	10 798,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			997,00	997,35
		4430	Różne opłaty i składki			1 460,00	1 460,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 335,00	10 335,07
		4480	Podatek od nieruchomości			1 976,00	1 976,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			528,00	528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej			200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 125,96	4 200,00	4 125,96
		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	4 200,00	4 125,96		
		3110	Świadczenia społeczne			4 116,00	4 045,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84,00	80,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00
		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	10 962,00	10 962,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			162,00	162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 100,00	207 097,40	207 100,00	207 097,40
		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	207 100,00	207 097,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 673,00	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 237,00	151 236,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 101,00	12 100,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 185,00	28 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 033,00	2 032,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 042,00	2 041,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			882,00	881,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 847,00	6 846,99
855			RODZINA	34 237 987,00	33 794 703,92	34 237 987,00	33 794 703,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 688 803,00	24 505 678,91	24 688 803,00	24 505 678,91
		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	24 688 803,00	24 505 678,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			500,00	250,20
		3110	Świadczenia społeczne			24 478 948,00	24 301 687,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 275,00	133 213,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 696,00	13 695,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 788,00	22 221,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 697,00	3 151,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 722,00	14 710,58
		4260	Zakup energii			4 200,00	2 931,51
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	289,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	6 551,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 977,00	6 976,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 618 702,00	8 362 013,96	8 618 702,00	8 362 013,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	8 618 702,00	8 362 013,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	222,30
		3110	Świadczenia społeczne			7 990 141,00	7 781 486,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 810,00	154 981,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 774,00	12 772,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			407 550,00	381 670,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00	2 866,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	7 007,60
		4260	Zakup energii			12 000,00	6 815,41
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	599,99
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	8 165,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 427,00	5 425,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	611,36	1 500,00	611,36
		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	1 500,00	611,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 253,00	511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			216,00	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31,00	12,52
	85504		Wspieranie rodziny	838 200,00	838 160,99	838 200,00	838 160,99
		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	838 200,00	838 160,99		
		3110	Świadczenia społeczne			811 200,00	811 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 340,00	19 336,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 326,00	3 323,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			413,00	379,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 024,00	2 023,92
		4300	Zakup usług pozostałych			1 897,00	1 896,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgonie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 782,00	88 238,70	90 782,00	88 238,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	90 782,00	88 238,70		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			90 782,00	88 238,70
			RAZEM	35 623 366,64	35 165 310,75	35 623 366,64	35 165 310,75

1	2	3	4	5	6	7	8
			II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2020 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2020r.	Wykonanie 2020r.	Wydatki 2020r.	Wykonanie 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 900,00	1 212 997,22	1 194 900,00	1 194 900,00
	80104		Przedszkola	1 194 900,00	1 212 997,22	1 194 900,00	1 194 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 194 900,00	1 212 997,22		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 194 900,00	1 194 900,00
855			RODZINA	120 000,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	123 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			120 000,00	120 000,00
			RAZEM	1 314 900,00	1 335 997,22	1 314 900,00	1 314 900,00
			III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2020 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		961,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		961,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		961,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 065,00	12 163,84		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 463,62		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 463,62		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 065,00	10 700,22		
		0830	Wpływy z usług	6 065,00	10 700,22		

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	343 222,00	490 019,46		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	343 222,00	489 991,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 987,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 369,90		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	343 222,00	256 634,28		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,20		
			RAZEM	351 287,00	503 144,30		
			IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
			2020 ROK				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
				2020r.	2020r.	2020r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	6 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 038,00	9 017,97	21 038,00	9 017,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 038,00	9 017,97	21 038,00	9 017,97
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 038,00	9 017,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 635,00	758,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			233,00	107,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 850,00	2 018,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 870,00	2 582,58
		4300	Zakup usług pozostałych			3 850,00	951,68
			RAZEM	28 038,00	15 517,97	28 038,00	15 517,97

przychody 2020r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.						
Plan 2020r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2020r.	Wykonanie 2020r.	Rozchody 2020r.	Wykonanie 2020r.
		17 898,74	5 280 000	5 280 845,55	5 262 101,26	4 132 232,26
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:				332 232,26	332 232,26
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/				98 800,00	98 800,00
2	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 w Turku do miejskiej sieci ciepłej wraz z budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u - zmiana źródła ciepła				11 415,46	11 415,46
3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku				107 088,00	107 088,00
4	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku				114 928,80	114 928,80
	II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/				3 800 000,00	3 800 000,00
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/		2 700 000	2 700 000,00		
	IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/		472 700	472 700,00		
	V. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 /§ 950/		2 107 300	2 108 145,55		
	VI. Przelew na rachunki lokat /§ 994/				1 129 869,00	0

	Załącznik Nr 5		
	do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.		
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			
2020r.			
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2020 r.
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 476 777	1 176 089,55
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	1 176 777	1 176 089,55
1	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	931 000	930 545,33
2	Budowa drogi 6 KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	232 000	231 768,00
3	Zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na zadanie: Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia	13 777	13 776,22
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 300 000	0,00
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 300 000	0,00
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	15 360,57
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	15 360,57
1	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do posesji przy ul. Browarnej 12	14 000	13 964,81
2	Wykonanie ogrodzenia na posesji przy ul. Kaliskiej 43	0	
3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwukokalowy budynek jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	2 000	1 395,76
Dz.	710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0,00
Rozdz.	71035 - Cmentarze	20 000	0,00
1	Dostawa i montaż ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stodkowie	20 000	0,00
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	49 366,05
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000	49 366,05
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	49 366,05
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	74 723	0,00
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	74 723	0,00
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 723	0,00
Dz.	801 - Oświata i wychowanie	365 500	365 499,77
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	242 000	241 999,77
1	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - II etap	242 000	241 999,77
Rozdz.	80104 - Przedszkola	123 500	123 500,00

1	Przystosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	123 500	123 500,00
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA		105 000	105 000,00
Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne		105 000	105 000,00
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego	0	0,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	100 000	100 000,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	5 000	5 000,00
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 736 368	2 419 076,20
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 983 368	686 076,20
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	2 983 368	686 076,20
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		130 000	110 000,00
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000	110 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000,00
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	200 000	200 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność		1 423 000	1 423 000,00
1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	1 423 000	1 423 000,00
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 000	99 973,45
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000	39 975,00
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK	40 000	39 975,00
Rozdz. 92118 - Muzea		60 000	59 998,45
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	60 000	59 998,45
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA		77 414	77 135,09
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		0	
1	Budowa centrum sportów plażowych	0	
Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 414	77 135,09
1	Modernizacja stacji pomp na krytej pływalni w Turku	77 414	77 135,09
Ogółem		8 021 782	4 307 500,68

Dochody własne

Załącznik Nr 6						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020r.						
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok						
Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2020r.	Wykonanie 2021r.	Wydatki 2020r.	Wykonanie 2021r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	40 800	30 434,88	40 800	30 419,06
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	30 017	28 465,51	30 017	28 452,98
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	28 000	21 515,74	28 000	21 910,22
	Razem	80101	98 817	80 416,13	98 817	80 782,26
4	Przedszkole Nr 3	80104	232 000	175 068,39	232 000	175 027,57
5	Przedszkole Nr 4	80104	94 640	92 500,01	94 640	92 207,44
6	Przedszkole Nr 5	80104	142 000	130 295,88	142 000	130 425,59
7	Przedszkole Nr 6	80104	121 000	91 244,89	121 000	91 219,87
8	Przedszkole Nr 7	80104	146 400	133 666,08	146 400	133 602,83
9	Przedszkole Nr 8	80104	120 500	101 951,44	120 500	101 732,42
	Razem	80104	856 540	724 726,69	856 540	724 215,72
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	135 940	90 858,40	135 940	90 752,79
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	107 000	99 844,40	107 000	99 778,58
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	140 000	111 168,06	140 000	111 905,43
	Razem	80148	382 940	301 870,86	382 940	302 436,80
	Ogółem		1 338 297	1 107 013,68	1 338 297	1 107 434,78

Załącznik nr 7					
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.					
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok					
Lp		Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 867 016,00	2 843 249,00
1.	Dotacje celowe			179 016,00	175 249,00
	Cel				
1/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin	801	80104	14 316,00	10 574,00
	- Gmina Przykona				6 009,76
	- Miasto Kalisz				4 564,24
2/	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego	851	85111	0,00	0,00
3/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK	921	92109	40 000,00	39 975,00
4/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	851	85111	100 000,00	100 000,00
5/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	851	85111	5 000,00	5 000,00
5/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: XXVII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych "Czwarta Ściana"	921	92109	8 000,00	8 000,00
6/	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie: "Misja: biblioteka pełna ludzi"	921	92116	11 700,00	11 700,00
2.	Dotacje podmiotowe			2 688 000,00	2 668 000,00
	Podmiot				
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	773 000,00	773 000,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	900 000,00	880 000,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	1 015 000,00	1 015 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 269 353,50	6 169 641,94
1.	Dotacje celowe			1 165 925,50	1 101 586,28
	Cel				
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	58 000,00	58 000,00
	- Ochotnicza Straż Pożarna				58 000,00
4/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku	801	80195	5 000,00	2 000,00

	o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży				
	- Ochotnicza Straż Pożarna				2 000,00
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	5 000,00	0,00
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alokoholizmowi	851	85154	116 000,00	116 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL				65 000,00
	- Turkowski Klub Karate				5 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				9 000,00
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				9 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				10 000,00
	- Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS				4 000,00
	- MKS TUR 1921				7 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Turek				7 000,00
7/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000,00	10 000,00
	- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego				4 000,00
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży				1 600,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				4 400,00
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2 000,00	2 000,00
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Turek				2 000,00
9/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	40 000,00	36 000,00
	- Stowarzyszenie TU i TERAZ				28 000,00
	- PKPS Zarząd w Turku				5 000,00
	- Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku				3 000,00
10/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	853	85395	1 000,00	0,00
11/	Udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom uczęszczającym do samorządowych przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych Miasta Turku	854	85495	122 000,00	122 000,00
	- Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych AZYL				122 000,00
12/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych	855	85505	530 000,00	516 500,00
	- Żłobek MAGICZNA CHATKA				179 000,00
	- Domowy Żłobek				121 500,00
	- Żłobek TUPTUSIE				139 000,00
	- Żłobek KAPPA				77 000,00
13/	Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego	855	85506	8 000,00	7 500,00
	- Klubik Malucha SMERFUSIE				7 500,00
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	25 140,00
	- BIG BAND Miasta i Powiatu Tureckiego				4 500,00
	- OSP Turek				5 000,00

	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				15 000,00
	- Turkowskie Towarzystwo Chóralne				640,00
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	91 520,78
	- Klub Sportów i Sztuk Walk				12 000,00
	- Turkowski Klub Karate				8 660,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				2 160,00
	- Ludowy Klub Sportowy MARATON				4 180,78
	- UKS PIĄTKA				10 000,00
	- MKS TUR 1921				36 700,00
	- Tenisowy Klub Sportowy Forehand				2 160,00
	- Klub Sportowy ORANJE SPORT TUREK				4 000,00
	- Klub Sportowy VOLLEY Turek				11 660,00
17/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	130 000,00	110 000,00
18/	Realizacja zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+"	852	85228	0,00	0,00
19/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2 425,50	2 425,50
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstwowa				
20/	Dotacje celowe dla niepublicznej szkoły podstawowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	801	80101	2 500,00	2 500,00
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstwowa				
2. Dotacje podmiotowe				5 103 428,00	5 068 055,66
Podmiot					
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	87 406,00	85 812,48
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstwowa				85 812,48
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	3 460 000,00	3 454 507,55
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				1 552 709,73
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				230 820,20
	- Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca				1 217 327,15
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				278 759,78
	- Niepubliczne Przedszkole "Dolina Elfów"				174 890,69
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 407 922,00	1 382 477,88
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				236 800,32
	- Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca				1 145 677,56
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	148 100,00	145 257,75
	- Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca				129 554,37
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				15 703,38

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2020	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 655 888,24	14 639 214,27	32,06%	12 612 983,98	7 845 521,11	62,20%
1.a	- wydatki bieżące				21 846 911,24	12 761 198,53	58,41%	7 136 615,98	5 967 505,37	83,62%
1.b	- wydatki majątkowe				23 808 977,00	1 878 015,74	7,89%	5 476 368,00	1 878 015,74	34,29%
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:				20 819 664,00	746 074,65	3,58%	3 055 368,00	758 074,65	24,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	0,00%
1.1.1.1	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%
1.1.1.2	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
1.1.1.3	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 819 664,00	746 074,65	3,58%	3 043 368,00	746 074,65	24,51%
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	732 000,00	59 998,45	8,20%	60 000,00	59 998,45	100,00%
1.1.2.2	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	19 874 064,00	686 076,20	3,45%	2 983 368,00	686 076,20	23,00%
1.1.2.3	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	213 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
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				24 836 224,24	13 893 139,62	55,94%	9 557 615,98	7 087 446,46	74,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				21 846 911,24	12 761 198,53	58,41%	7 124 615,98	5 955 505,37	0,84
1.3.1.1	Przeгляdy techniczne placów zabaw na terenie miasta - Przeгляdy techniczne placów zabaw	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2016	2020	13 428,00	8 428,00	62,76%	5 000,00	1 685,60	33,71%
1.3.1.2	Utrzymanie parku im. Żerminy Składowskiej - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2020	418 711,86	405 683,54	96,89%	21 861,28	8 832,96	40,40%
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	761 560,54	745 621,96	97,91%	236 903,34	236 525,80	99,84%
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiotanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	724 769,51	719 309,35	99,25%	247 657,46	242 197,30	97,80%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2020	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.5	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	3 600 600,00	601 126,17	16,70%	251 594,79	187 849,42	74,66%
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	5 190 811,13	5 160 345,24	99,41%	1 886 069,91	1 855 604,02	98,38%
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	319 555,00	202 014,00	63,22%	110 000,00	98 936,00	89,94%
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	3 348 475,20	3 303 081,68	98,64%	1 953 439,20	1 908 045,68	97,68%
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	720 000,00	127 683,58	17,73%	419 000,00	127 683,58	30,47%
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2019	2021	9 200,00	2 218,86	24,12%	5 350,00	2 218,86	41,47%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	99 800,00	34 922,33	34,99%	58 100,00	34 922,33	60,11%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	113 200,00	37 775,29	33,37%	66 000,00	37 775,29	57,24%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	32 600,00	13 548,76	41,56%	19 000,00	13 548,76	71,31%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	17 000,00	6 340,92	37,30%	9 900,00	6 340,92	64,05%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	930 000,00	127 601,97	13,72%	542 500,00	127 601,97	23,52%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2019	2021	11 600,00	5 348,13	46,10%	6 800,00	5 348,13	78,65%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2019	2021	25 000,00	9 037,09	36,15%	14 600,00	9 037,09	61,90%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2019	2021	15 000,00	6 220,91	41,47%	8 750,00	6 220,91	71,10%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2019	2021	22 000,00	8 340,16	37,91%	12 800,00	8 340,16	65,16%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 8	2019	2021	17 400,00	5 421,19	31,16%	10 150,00	5 421,19	53,41%
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2019	2021	10 000,00	3 640,70	36,41%	5 850,00	3 640,70	62,23%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2019	2021	8 400,00	2 448,24	29,15%	5 000,00	2 448,24	48,96%
1.3.1.23	Stypendia za wyniki w nauce 2019-2020 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	424 200,00	424 200,00	100,00%	254 440,00	254 440,00	100,00%
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2020	2024	6 000,00	739,23	12,32%	750,00	739,23	98,56%
1.3.1.25	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2020	2024	6 000,00	739,23	12,32%	750,00	739,23	98,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2020	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.1.26	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2020	2024	6 000,00	739,23	12,32%	750,00	739,23	98,56%
1.3.1.27	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2020	2024	6 000,00	739,23	12,32%	750,00	739,23	98,56%
1.3.1.28	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2020	2024	12 000,00	1 478,46	12,32%	1 500,00	1 478,46	98,56%
1.3.1.29	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2020	2024	6 000,00	739,23	12,32%	750,00	739,23	98,56%
1.3.1.30	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	840 000,00	221 370,81	26,35%	420 000,00	221 370,81	52,71%
1.3.1.31	Utrzymanie Parku Tura	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	150 000,00	45 859,36	30,57%	50 000,00	45 859,36	92%
1.3.1.32	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych 2019-2020 - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	60 000,00	60 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.33	Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	342 000,00	134 640,00	39,37%	136 800,00	134 640,00	98%
1.3.1.34	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	3 477 600,00	293 464,08	8,44%	289 800,00	293 464,08	101%
1.3.1.35	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	50 000,00	19 581,60	39,16%	20 000,00	19 581,60	97,91%
1.3.1.36	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	52 000,00	20 750,00	39,90%	22 000,00	20 750,00	94%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2020 r.	Wykonanie nakładów %	Limit 2020	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				2 989 313,00	1 131 941,09	38%	2 433 000,00	1 131 941,09	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	558 313,00	1 395,76	0%	2 000,00	1 395,76	69,79%
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa dróg	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0%	1 300 000,00	0,00	0%
1.3.2.3	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	931 000,00	930 545,33	100%	931 000,00	930 545,33	100%
1.3.2.4	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	200 000,00	100%

Załącznik nr 9

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 r.

Wykonanie wydatków, które w 2019 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie
600			Transport i łączność	986.720,62	932.164,20
	60016		Drogi publiczne gminne	986.720,62	932.164,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Przebudowa ulicy Kaliskiej - deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza 2. Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną	972.698,62 14.022,00	918.142,20 14.022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182.856,81	100.826,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.856,81	100.826,96
		4270	Zakup usług remontowych	115.441,28	33.411,43
		4300	Zakup usług pozostałych	57.452,53	57.452,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji Projektowej	9.963,00	9.963,00
710			Działalność usługowa	52.644,00	26.322,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52.644,00	26.322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.644,00	26.322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.140,00	198.140,00
	90095		Pozostała działalność	198.140,00	198.140,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	198.140,00	198.140,00
			RAZEM	1.420.361,43	1.257.453,16

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020r.

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 2020

Lp	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2020 r	Uchwała Nr XIX/139/20 z dn.20.02.20	Uchwała Nr XX/146/20 z dn.22.04.20	Zarządzenie Nr60/20 z dn.29.04.20	Uchwała Nr XXIII/169/20 z dn.30.06.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	921	92118	- środki własne - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117.000,00 585.319,00				
2	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		1.091.922,34 281.569,66 1.706.876,00			-30.000,00
3	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101	- środki z Unii Europejskiej - środki z budżetu państwa			80.000,00	-12.296,00 12.296,00	107.296,00 -12.296,00
4	„STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	853	85395	- środki własne, - środki z budżetu państwa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego					

	Uchwała Nr XXIV/178/20 z dn.27.07.20	Uchwała Nr XXV/182/20 z dn.17.09.20	Uchwała Nr XXVI/195/20 z dn.22.10.20	Uchwała Nr XXVII/201/20 z dn.26.11.20	Planowane wydatki na 31.12.2020 r
1	11	12	13	14	15
1	-108.000,00 -534.319,00				9.000,00 51.000,00
2		-442.956,00 - 442.956,00	-13.750,00 - -41.250,00		605.216,34 281.569,66 2.108.582,00
3					175.000,00 0,00
4				27.700,00 13.850,00 235.450,00	27.700,00 13.850,00 235.450,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2020 rok				
Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2020 r.				
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2020r.	Opis
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 476 777	1 176 089,55	
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	1 176 777	1 176 089,55	
1	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	931 000	930 545,33	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 8, Turek. Protokół odbioru z dnia 16.06.2020r. Koszt: 942 159,38 zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: 1. droga 16KDD dł. 102,00 na odcinku od ul. Ks. D. Jędrzejewskiego do ul. W. Witosa w zakresie: awierzchni jezdni szer. 5,00m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni chodnika szer. 2,40-3,60m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; nasadzenia drzew; zieleni – humusowanie; 2. droga 17KDD (ul. W. Witosa) dł. 145,00m na odcinku od ul. Św. Barbary do ul. M. Rataja w zakresie: nawierzchni jezdni szer. 6,00m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni chodnika szer. 2,20-2,40m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; nasadzenia drzew; zieleni – humusowanie.
2	Budowa drogi 6 KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	232 000	231 768,00	Wyplacono odszkodowania w kwocie 231.768,00 zł za grunty przejęte pod budowę drogi na podstawie DECYZJI NR 1/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Tureckiego z dnia 14 maja 2019 r. (dokumentacja projektowa opracowana w 2019 r.).
3	Zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych na zadanie: Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku	13 777	13 776,22	Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę Ulicy Witosa. Zwrot wynika z rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zadania po jego zakończeniu.
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 300 000	0,00	
1	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 300 000	0,00	Trwa procedura pozyskiwanie gruntów pod budowę drogi.
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	15 360,57	
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	15 360,57	

1	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do posesji przy ul.Browarnej 12	14 000	13 964,81	Zadanie zakończone. Odbioru dokonano w dniu 14.12.2020 r. Wykonawca robót ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY EL-KOM NAPIERAŁA JAN z siedzibą SŁODKÓW 9a , 62-700 Turek. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do nieruchomości.
2	Wykonanie ogrodzenia na posesji przy ul. Kaliskiej 43	0	0,00	
3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1	2 000	1 395,76	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W dniu 8.10.2020 r. wpłynęło 6 ofert. Dnia 26.10.2020 r. wybrano Wykonawcę - Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53E, 62-700 Turek – cena oferty: 485.483,87 zł. Umowę podpisano dnia 03.11.2020 r. Projekt dofinansowany ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat - 45 % poniesionych kosztów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 10 września 2021 r. W 2020 r. poniesiono koszty w związku z podpisaniem umów na przyłączenie lokali do sieci elektroenergetycznej.
Dz.	710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	
Rozdz.	71035 - Cmentarze	20 000	0	
1	Dostawa i montaż ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Słodkowie	20 000	0,00	Ze względu na faktyczny koszt realizacji zadania przekraczający zaplanowane środki odstąpiono od realizacji zadania.
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	49 366,05	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000	49 366,05	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	49 366,05	Zakupiono elementy serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	74 723	0,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	74 723	0,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 723	0,00	
Dz.	801 - Oświata i wychowanie	365 500	365 499,77	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	242 000	241 999,77	

1	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - II etap	242 000	241 999,77	<p>Zakończono roboty budowlane – protokół odbioru z dnia 27.08.2020 r. Wykonawca: R-BUD, Laski 38 , 62-731 Przykona. Zakres rzeczowy robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oddzielenie III Piętra użytkowego od palnej konstrukcji dachu w klasie EI 60 odporności ogniowej; – sufit podwieszony o odporności ogniowej EI 60 – 248,48 m2 2. Dostosowanie do wymaganej klasy EI30 odporności ogniowej ścian stanowiących obudowę pomieszczeń szatniowych od komunikacji; - 27,77 m2 3. Rozdział instalacji wodociągowej na instalacje bytową i P.poż.; rurociągi Dn 50 i Dn 40 mm – 116,50 mb, izolacje rurociągów, zawór pierwszeństwa W300, 4. Wymiana instalacji Hydrantowej; Hydranty Fi 25 z węzłem półsztywnym 30 m – szt 11 wraz z zestawami instalacyjnymi wnekowymi i podejściami, rurociągi Dn 32 i Dn 50 mm – 28 mb 5. Montaż Przeciwpożarowego wyłącznika prądu; Roboty demontażowe w rozdzielnicach, roboty montażowe osprzętu w w rozdzielnicach i elementach budynku /szyny łączeniowe, rozłącznik mocy, wyzwalacz wzrostowy, zestawy montażowe, przełącznik faz, obudowy, listwy elektroinstalacyjne unipalne i oprzewodowanie /25,50 mb/, /przewody P.poż PH90, wyłącznik ROP i oznaczenia wyłączników, izolacje P.poż przejść instalacyjnych przez przegrody. 6. Instalacja oświetlenia Awaryjnego; Roboty demontażowe instalacji, montaż opraw oświetleniowych Awaryjnych w ilości 62 szt wraz z oprzewodowaniem w listwach /przewody i listwy o odporności P.poż i osprzętem /328 mb. 7. Zasilanie i sterowanie drzwi oddzielających strefy pożarowe w klasie REI 120 odporności ogniowej na 5 kondygnacjach; Montaż centrali zasilającej sterowaniem samozamykaczy drzwi P.poż, akumulator, przyciski blokady, listwy elektroinstalacyjne, łączniki i oprzewodowanie 338 mb w klasie E90, czujki dymu 10 szt. 8. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i inne roboty uzupełniające; Obudowy instalacji w klasie EI60 /45 m2/, uzupełnienia tynków i roboty malarskie 938 m2, uzupełnienia okładzin posadzek i ścian w ilości 11,70 m2, roboty różne i towarzyszące – porządkowe, zabezpieczenia, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórk.
Rozdz.	80104 - Przedszkola	123 500	123 500,00	

1	Przystosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	123 500	123 500,00	Zakończono roboty budowlane – protokół odbioru z dnia 27.08.2020 r. Wykonawca: R-BUD, Laski 38 , 62-731 Przykona. Zakres rzeczowy robót: 1. Podział obiektu na oddzielne strefy pożarowe w klasie EI 60 odporności ogniowej w celu zachowania dopuszczalnych długości dośń ewakuacyjnych; ścianki i ściany o odporności ogniowej REI; 60 14,00 m2, montaż samozamykaczy z blokadą otwierania; 2 szt, montaż napędu drzwiowego uruchamianego centralą oddymiania i zamków; 1 kpl, 2. Dopuszenie instalacji Hydrantowej; montaż instalacji rurociągu stalowego ocynkowanego Dn 25 i Dn 32 wraz z podejściami i zestawami instalacyjnymi; 18,80 mb, montaż hydrantów z szafkami we wnękach ; Dn 25 z węzłem półsztywnym 30 m 3. Obudowanie i oddymianie klatki schodowej, montaż okna oddymiającego w klasie B300 wyposażonego w silowniki oddymiania z napędem – sterowanie centralą oddymiania; 1,46 m2, montaż podokienników; 1,96 mb, montaż centrali oddymiania; wyposażona w 2 akumulatory, przycisk oddymiania, przyciski przewietrzania, wyłączniki nadprądowe kpl 1, montaż instalacji oprzewodowania w klasie odporności ogniowej PH 90; 333,20 mb, montaż osprzętu P.poż; czujki dymu 5 szt, wyłączniki nadprądowe 4. Montaż stolarki w klasie EI 60 odporności ogniowej w obrębie wydzielonych stref pożarowych 19,53 m2 5. Zasilanie i sterowanie drzwi oddzielających strefy pożarowe; montaż elektroztrzymaczy z elektromechaniczną blokadą otwarcia, montaż oprzewodowania, osprzętu, przycisków blokady, listew, kanałów w klasie odporności ogniowej E 90 6. Roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe, malarskie i inne roboty uzupełniające; 144,14 m2, roboty różne i towarzyszące – porządkowe, zabezpieczenia, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	105 000	105 000,00	
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	105 000	105 000,00	
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego	0	0,00	
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	100 000	100 000,00	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb SP ZOZ w Turku. Zadanie zostało wykonane, a przekazana dotacja rozliczona przez Powiat Turecki. Całkowity koszt wg złożonego sprawozdania powiatu – 2 990 000 zł (tj. 2 276 517,59 zł tomograf wraz z wyposażeniem, 713 482,41 zł prace adaptacyjne).
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku	5 000	5 000,00	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów na potrzeby SP ZOZ w Turku. Zadanie zostało wykonane, a przekazana dotacja rozliczona. Całkowity koszt zadania 35 040,015 zł.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 736 368	2 419 076,20	
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 983 368	686 076,20	

1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	2 983 368	686 076,20	W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. Z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c/14, 35-606 Rzeszów. Planowany termin zakończenia robót – 01.06.2022 r. Koszt robót budowlanych – 18.740.593,63 zł. W 2020 r. wykonano następujący zakres prac budowlanych: - Wykonano roboty w zakresie zieleni – wykarczowano drzewa i krzewy - Wykonano roboty w zakresie gospodarki wodnej – spuszczone wodę ze stawu starego, wyskarpowano boki stawu - Przystąpiono do budowy szaletu i zaplecza amfiteatru - Rozpoczęto budowę przyłączy wod-kan i elektroenergetycznych do budynków szaletu i zaplecza amfiteatru - Przystąpiono do robót związanych z układaniem kabli i fundamentów pod budowę oświetlenia parku - Wykonano część podłoży pod alejki w parku Uzyskano dofinansowanie w wysokości: 16.245.832,07 zł w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 14.334.557,71 zł; Budżet Państwa: 1.911.274,36 zł.
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	110 000,00	
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000	110 000,00	W ramach dofinansowania mieszkańcy Gminy mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegających na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacji ogrzewania gazowego, pompy ciepła, ogrzewania olejowego, ogrzewania elektrycznego lub zakupie wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wysokość dofinansowania wynosiła: 4.000 zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, bądź 3.000 zł dla pozostałych przedsięwzięć. Wpłynęły 73 wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. W ramach dofinansowania zawarto ostatecznie 31 umów na dofinansowanie (22 na przyłączenie do sieci gazowej lub ciepłej oraz 9 na pozostałe inwestycje) na łączną kwotę 115.000 zł. Niższa kwota od przeznaczonych środków wynika tutaj z faktu, że kilka osób z dofinansowania zrezygnowało mimo wyznaczenia terminu podpisania umowy, a kolejne osoby z listy albo nie uzupełniły braków, lub zrezygnowały z uwagi na zbyt krótki czas na ukończenie inwestycji.
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000,00	

1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	200 000	200 000,00	Inwestycja w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: ul. Uniejowska i Niepodległości. Podpisano umowę przedwstępną na wkład pieniężny w dniu 07.11.2019r. oraz przekazano kwotę wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	1 423 000	1 423 000,00	
1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek	1 423 000	1 423 000,00	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego podpisano 10.01.2020 r Wykonano: 1) Prace przygotowawcze, 2) Wiercenie otworu badawczego TUREK GT-1 wraz z rdzeniowaniem, zabudową i cementowaniem rur okładzinowych, zabudową filtra typu Johson z preobsypką, 3) Badania hydrogeologiczne, 4) Badania geofizyczne 5) Badania laboratoryjne, 6) Demontaż urządzeń wiertniczych i transport powrotny, likwidacja placu budowy, utylizacja odpadów, rekultywacja terenu 7) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – zatwierdzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	99 973,45	
Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	39 975,00	
1	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup i montaż hydrantu w budynku MDK	40 000	39 975,00	Wykonano przyłącze instalacji wodociągowej do działki nr 279/1 wraz z rozprowadzeniem instalacji wodociągowej mającej zaopatrzyć budynek Miejskiego Domu Kultury w Turku w wodę do celów przeciwpożarowych (hydrant). Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Turku. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Umowa o przyłączenie do sieci z dnia 10.06.2020r. Zakończenie inwestycji - 12.10.2020r.
Rozdz.	92118 - Muzea	60 000	59 998,45	

1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku	60 000	59 998,45	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W dniu 02.09.2020 r. wpłynęły 3 oferty. Dnia 21.09.2020 r. wybrano Wykonawcę - Firma AR-BUD Arkadiusz Dziurzyński z siedzibą Kotwasice 150, 62-709 Malanów – cena oferty: 647 385,47 zł. Umowę podpisano dnia 29.09.2020 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 550.277,64 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 maja 2021 r. W 2020 r. wykonano roboty demontażowe - skucia tynków i posadzek, domontaż sufitów i boazerii.
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	77 414	77 135,09	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	0	0,00	
1	Budowa centrum sportów plażowych	0	0,00	
Rozdz.	92604 - Instytucje kultury fizycznej	77 414	77 135,09	
1	Modernizacja stacji pomp na krytej pływalni w Turku	77 414	77 135,09	Wykonano prace modernizacyjne na podbaseniu krytej pływalni: Zakup pomp i części - KRUPIŃSKI POMPY Sp. z o.o.Sp. K. Kraków - koszt 28.787,86 zł, usługi instalacji pomp wykonała firma Leszek Cichy usługi instalacji hydraulicznych-naprawa pomp wodnych - Turek - koszt 42.925,92 zł. Ponadto w ramach inwestycji opłacono prace elektryczne wraz z wymianą instalacji dozowania chloru - 5.421,31
	Ogółem	8 021 782	4 307 500,68	

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 66.392.000,00 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 4.649.000,00 zł

- Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o. o. w Turku - 100 % udziałów o wartości 103.000,00 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Turku 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 2020 r. przedstawia załączone do niniejszej informacji zestawienie.

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego : W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaszły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. Różnica (zmniejszenie) w pozycji I załączonego zestawienia „Grunty ogółem” w wysokości 375.718,92 zł wynika z:

- a) nabycia gruntów o wartości 52.356,00 zł
- b) sprzedaży gruntów o wartości 72.094,92 zł
- c) korekty wynikającej z inwentaryzacji gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Turek przekazanych na własność przez Skarb Państwa- 355.980,00 zł

2. Różnica w pozycji II załączonego zestawienia „Budynki ogółem” w kwocie 271.291,76 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

- a) zwiększenie:
 - dostosowano budynek od ochrony przeciwpożarowej II etap w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku na kwotę **241.999,77 zł**,
 - dostosowano budynku od ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 6 na kwotę- **123.500,00 zł**
 - modernizacja stacji pomp na krytej pływalni w Turku na kwotę-**77.135,09 zł**
 - wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej do budynku Miejskiego Domu Kultury na kwotę- **51.475,00 zł**

- wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku komunalnego ul. Browarna 12 na kwotę **13.964,81 zł**

b) zmniejszenie:

- sprzedaż 23 lokali w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę **236.782,91 zł**,

3 Różnica w pozycji III załączonego zestawienia „Budowle i Urządzenia techniczne”

w kwocie 4.406.121,74 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

a) zwiększenie na kwotę 18.693.776,73 zł w tym:

- zakup kartonu J. Mehoffera pn.: „Matka Boska Różańcowa” -100.000 zł(II rata),
- wykonano otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek na kwotę 16.663.738,41 zł
- wybudowano ulicę Kaliską w Turku na kwotę 915.856,34 zł
- wybudowano drogę 16KDD i 17KDD (ul. W. Witosa) dł. 247,00 m- jezdnia, droga, chodniki, parkingi, zjazdy na kwotę 766.574,19 zł
- wybudowano kanalizację deszczową w drodze 16KDD i 17KDD (ul. W. Witosa) na kwotę 135.622,14 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Witosa na kwotę 63.035,00 zł
- zakupiono serwer HP DL360 na kwotę 20.898,70 zł
- zakupiono zestaw switch Fortgate FortiSwitch-148E-POE na kwotę 28.051,95 zł

b) zmniejszenie na kwotę 14.287.654,99 zł

- przekazano kanalizację deszczową w Drodze Zbiorczej na kwotę 1.157.314,61 zł
- przekazano kanalizację sanitarną - Turecka Strefa Inwestycyjna na kwotę 4.769.385,68 zł,
- przekazano kanalizację sanitarną odcinek od studni S30 do S120 i od S30 do S111 na kwotę 405.767,13 zł,

- przekazano sieć wodociągową - Turecka Strefa Inwestycyjna na kwotę 1.070.342,25 zł
- przekazano transformator zasilający przepompownię P1-TSI na kwotę 96.909,69 zł
- przekazano kanalizację deszczową –Turecka Strefa Inwestycyjna na kwotę 2.623.287,45 zł
- przekazano oświetlenie uliczne-Folwarczna, Wschodnia, Os. Uniejowskie na kwotę 176.138,97 zł,
- przekazano oświetlenie uliczne - ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 50.273,76 zł,
- przekazano linie elektroenergetyczne w ul. 650-lecia na kwotę 36.971,88 zł,
- przekazano linie elektroenergetyczne w drodze wewnętrznej za budynkiem KPP na kwotę 23.286,78 zł,
- przekazano linie elektroenergetyczne w ul. Stawickiego na kwotę 76.542,90 zł,
- przekazano linie elektroenergetyczne w ul. Leśnej na kwotę 307.452,67 zł
- przekazano oświetlenie w Drodze Zbiorczej na kwotę 531.515,38 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 16KDL (1KDL) na kwotę 73.429,57 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 19KDL (3KDL) na kwotę 382.085,04 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 17KDL (4KDL) na kwotę 535.228,26 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 62KDL (5KDL) na kwotę 342.068,35 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 20KDL (4KDL) na kwotę 323.805,08 zł,
- przekazano kanalizację deszczową - droga 3KDG (ul.Przemysłowa) na kwotę 81.026,05zł
- przekazano kanalizację deszczową-Rondo Górników na kwotę 460.215,81 zł,
- przekazano kanalizację deszczową -droga 6KDD na kwotę 21.072,12 zł,
- przekazano oświetlenie uliczne ul. I. Mościckiego na Os. Wyzwolenia na kwotę 68.242,57 zł
- przekazano oświetlenie uliczne ul. M. Rataja w Turku na kwotę 24.125,18 zł,
- przekazano oświetlenie uliczne ul. M.Grechuty w Turku na kwotę 8.982,92 zł

- przekazano oświetlenie uliczne ul. Bursztynowa w Turku na kwotę 88.665,85 zł
- przekazano oświetlenie uliczne -ul. Polna (ciąg komunikacyjny 51kdx) w Turku na kwotę 23.866,00 zł
- przekazano oświetlenie drogowe w rej. ul. Sportowej, Kaczkowskiego , Orzeszkowej w Turku na kwotę 101.171,00 zł,
- przekazano oświetlenie drogowe w ul. Jacka Kaczmarskiego w Turku na kwotę 100.731,12 zł,
- przekazano oświetlenie w ul. 650-lecia na kwotę 76.504,22 zł
- przekazano oświetlenie drogowe w drodze wewnętrznej w rejonie przychodni przy ul. Dąbrowskiego na kwotę 14.711,78 zł
- przekazano oświetlenie drogowe w drodze wewnętrznej za budynkiem Komendy Powiatowej Policji na kwotę 18.844,79 zł
- przekazano oświetlenie drogowe w ul. Stawickiego za kwotę 48.428,55 zł,
- przekazano kanalizację deszczową w ul. Leśnej za kwotę 124.324,75 zł
- przekazano kanalizację deszczową w drodze 04L na kwotę 28.864,73 zł,
- przekazano kanalizację deszczową w drodze 09D(ul. Malczewskiego) na kwotę 8.815,10 zł
- zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-7065 i komputer Business wraz z monitorem będący na stanie Muzeum Miasta Turku na łączną kwotę 7.257,00 zł

4. W pozycji IV „Środki transportowe” załączonego zestawienia brak zmian w stosunku do roku poprzedniego.

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 drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku- 231.768,00 zł,
- budowa drogi 4KDL na Osiedlu Wyzwolenia-5.904,00 zł,
- budowa ulic na Osiedlu Leśna – opracowanie dokumentacji -54.139,68 zł,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1-1.395,76 zł,
- budowa dróg na terenie TSI – opracowanie dokumentacji projektowej-32.287,50 zł,
- budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku-667.173,80 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- 43.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy-46.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna remontu kapitalnego budynków komunalnych-39.400,00 zł,
- budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus-8.610,00zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliska 23- 19.926,00 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
- zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki-44.895,00 zł
- rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie dokumentacji projektowej – 146.090,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową-41.975,00 zł
- centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej 58.063,00 zł,
- modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej- 9.500,00 zł,
- budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną-14.022,00 zł
- budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej- 54.900,00 zł ,
- budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia – opracowanie dokumentacji projektowej - 48.400,00 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- 2.076.288,67 zł,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej-Muzeum Miasta Turku-59.998,45zł

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 8.822.000,00 zł oraz nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę 652.000,00 zł i zmniejszenia udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Powróć się Tu” na kwotę 5.000 zł

C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

- dochody związane z wydzierżawieniem i najem nieruchomości – 2.394.731,46 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 194.126,05 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 101.552,17 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.116.924,31 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 53.113,66 zł

D. Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych:

- należności podatkowe zabezpieczone hipoteką – 604 361,90 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej zabezpieczone hipoteką – 1.440,50 zł
- należności z tytułu użytkowania wieczystego zabezpieczone hipoteką -1.704,10 zł
- należności z tytułu dzierżawy mienia komunalnego zabezpieczona hipoteką – 1.227,42 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2020 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.
I.	Grunty ogółem	m²	3 112 468	40 432 655	228 118	371 978	406 147	70 887	2 035 338
1.	Drogi	m ²	756 016	9 495 973					756 016
2.	Ogrody działkowe	m ²	578 068	6 840 734		371 978	206 090		
3.	Inne	m ²	1 778 384	24 095 948	228 118		200 057	70 887	1 279 322
II.	Budynki ogółem	szt.		92 814 490					
1.	Budynki mieszkalne	szt.		20 025 083					
2.	Budynki niemieszkalne			72 789 407					
a)	Obiekty szkolne	szt.	6	14 609 912					
b)	Obiekty przedszkolne	szt.	6	2 839 797					
c)	Ośrodki kultury i świetlice	szt.	4	2 890 475					
d)	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	1	25 118 483					
e)	Żłobek	szt.	1	175 178					
f)	pozostałe budynki niemieszkalne			27 155 562					
III.	Budowle i urządzenia techniczne			139 557 449					
IV.	Środki transportowe			885 500					
V.	Inwestycje rozpoczęte			4 311 306					
VI.	Udziały w innych podmiotach			71 602 570					

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 46/21
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 30.03.2021 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.