Załącznik do Zarządzenia Nr 160/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 października 2022 r.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 201/21

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 grudnia 2021r.

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **656.325,78** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 656.325,78 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 656.325,78 |

DOCHODY 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **262.903,52** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 262.903,52 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19 | 262.903,52 |

DOCHODY 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26.624,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 26.624,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10.840,00 |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 15.784,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2.000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2.000,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **30.000,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 30.000,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 30.000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5.120.400,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 5.120.400,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5.120.400,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **5.179.024,00** |

WYDATKI 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **262.903,52** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 262.903,52 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  1. Zakup wyposażenia w ramach programu  „Laboratoria Przyszłości w Szkole  Podstawowej Nr 1.  2. Zakup wyposażenia w ramach programu  „Laboratoria Przyszłości w Szkole  Podstawowej Nr 4.  3. Zakup wyposażenia w ramach programu  „Laboratoria Przyszłości w Szkole  Podstawowej Nr 5. | 262.903,52  67.345,29  60.385,20  135.173,03 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2.000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 2.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **30.000,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 30.000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
|  |  | 4410 | P:odróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5.120.400,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 5.120.400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.599.600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.788,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.940,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.740,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 419.832,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **682.949,78** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 682.949,78 |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  1. Budowa Skateparku | 682.949,78 |
|  |  |  | **RAZEM** | **6.098.253,30** |