

**ZARZĄDZENIE NR 55/24**  
**BURMISTRZA MIASTA TURKU**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) 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 2023 r. oraz informację o stanie mienia Miasta Turku na dzień 31.12.2023 r.

**§ 2.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r.: Miejskiego Domu Kultury w Turku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w Turku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

**Gmina Miejska Turek**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA TURKU  
za 2023 r.**

**Turek, dnia 28 marca 2024 r.**

## CZEŚĆ OPISOWA

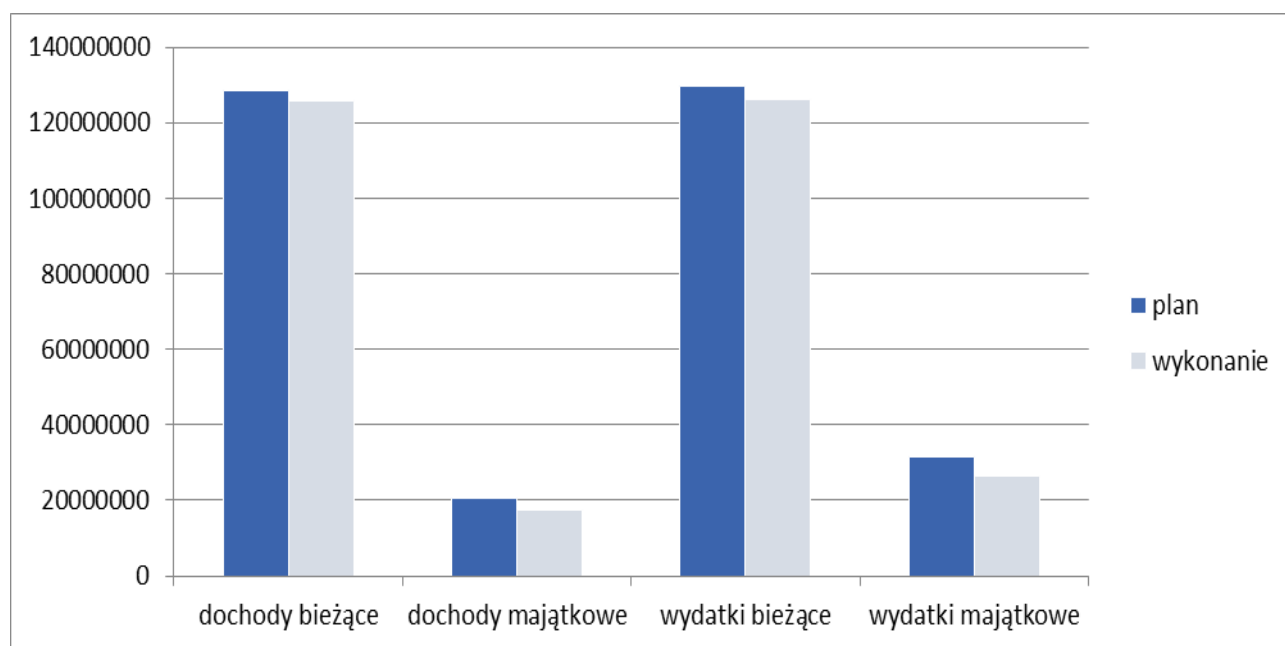
### I WSTĘP

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2023 w wysokości 130.480.023,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 149.061.281,91 zł, wykonanie **143.072.568,33 zł**, co stanowi **95,98 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	112.126.746,00	128.362.870,91	125.618.311,27
Dochody majątkowe	18.353.277,00	20.698.411,00	17.454.257,06

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2023 w wysokości 140.546.890,20 zł została zwiększona do kwoty **161.128.149,11 zł** wykonanie **152.736.526,00 zł**, co stanowi **94,79 %** planu, przy czym:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	111.996.616,20	129.779.633,11	126.236.091,83
Wydatki majątkowe	28.550.274,00	31.348.516,00	26.500.434,17



Rok 2023 zamknięto deficytem wysokości 9.663.957,67 zł wobec planowanego na poziomie 12.066.867,20 zł.

## II. DOCHODY

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2023 rok według źródeł ich powstawania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	22 743 932,00	22 743 932,00	100,00%
	- część oświatowa	22 506 046,00	22 506 046,00	100,00%
	- część równoważąca	237 886,00	237 886,00	100,00%
2.	Dotacje celowe	19 438 921,56	19 049 593,84	98,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami §§ 2010, 2060	13 157 077,25	12 906 316,30	98,09%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	148 000,00	139 100,00	93,99%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin § 2030	3 726 173,34	3 675 737,59	98,65%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	17 089,10	17 089,10	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 640 000,00	1 668 142,35	101,72%
	- 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	32 058,00	49 409,83	154,13%
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	179 585,00	166 419,13	92,67%
	- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	33 346,87	29 238,43	87,68%
	- Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	213 452,00	114 489,91	53,64%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 2700	292 140,00	283 651,20	97,09%
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	826 200,00	519 638,84	62,90%
4.	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 406 897,00	2 993 722,81	87,87%

5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	26 863 532,00	26 863 532,00	100,00%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	23 582 805,00	23 582 805,00	100,00%
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 280 727,00	3 280 727,00	100,00%
6.	Środki na uzupełnienie dochodów z gmin § 2750	5 866 223,35	5 866 223,35	100,00%
7.	Podatki i opłaty lokalne	38 040 150,00	37 682 721,74	99,06%
	Podatek od nieruchomości § 0310	23 900 000,00	24 257 050,84	101,49%
	Podatek rolny § 0320	50 490,00	51 193,25	101,39%
	Podatek leśny § 0330	450,00	618,47	137,44%
	Podatek od środków transportowych § 0340	885 000,00	873 478,42	98,70%
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	106 383,90	26,60%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1 550 000,00	1 387 985,13	89,55%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	300 000,00	176 605,21	58,87%
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	30 000,00	23 952,00	79,84%
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	480 000,00	478 759,82	99,74%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	767 595,00	770 157,63	100,33%
	Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i licencje, §§ 0490, 0590	9 470 000,00	9 349 895,51	98,73%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	206 615,00	206 641,56	100,01%
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900	547 800,00	608 878,96	111,15%
9.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	50 000,00	46 864,75	93,73%
10.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	2 797 200,00	2 413 242,69	86,27%
11.	Wpływy z usług § 0830	5 664 574,00	5 396 098,16	95,26%
12.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	975 000,00	433 364,77	44,45%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności §§ 0470, 0550	160 000,00	144 706,17	90,44%
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / ustawami § 2360	100 674,00	93 665,59	93,04%
15.	Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych § 2400	0,00	2 893,35	
16.	Pozostałe dochody §§ 063, 064, 094, 095, 097, 2910, 2980, 2990	881 767,00	759 232,25	86,10%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>128 362 870,91</b>	<b>125 618 311,27</b>	<b>97,86%</b>
15.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	80 000,00	78 313,73	97,89%
16.	Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870	3 099 140,00	3 352 126,14	108,16%
17.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	42 090,00	42 090,00	100,00%
18.	Dotacje	17 477 181,00	13 981 727,19	80,00%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6257, 6259	4 465 231,00	3 001 492,05	67,22%
- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6370	11 099 600,00	9 067 885,41	81,70%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł § 6290	1 912 350,00	1 912 349,73	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	<b>20 698 411,00</b>	<b>17 454 257,06</b>	<b>84,33%</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>	<b>149 061 281,91</b>	<b>143 072 568,33</b>	<b>95,98%</b>

Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.302,79	23.302,79	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	640.000,00	489.621,60	76,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.984.420,00	1.004.743,19	50,63%
600	Transport i łączność	9.002.350,00	7.010.524,65	77,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.322.075,00	13.329.046,65	100,05%
710	Działalność usługowa	383.000,00	357.168,81	93,26%
750	Administracja publiczna	703492,40	720.112,23	102,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.416,00	140.406,26	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.889.194,00	55.699.339,19	99,66%
758	Różne rozliczenia	31.569.273,35	31.396.162,05	99,45%
801	Oświata i wychowanie	4.069.167,52	4.138.532,00	101,70%
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	3.658,72	73,17%
852	Pomoc społeczna	3.877.812,45	3.840.473,14	99,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626.780,00	447.079,83	71,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.889,10	50.392,69	82,76%
855	Rodzina	12.026.148,30	11.663.826,64	96,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.210.361,00	11.551.081,22	87,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137.000,00	141.688,83	103,42%
926	Kultura fizyczna	1.390.600,00	1.065.407,84	76,61%
	<b>Ogółem</b>	<b>149.061.281,91</b>	<b>143.072.568,33</b>	<b>95,98%</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan 23.302,79 zł, wykonanie 23.302,79 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 640.000,- zł, wykonanie 489.621,60 zł, obejmuje w całości dochody bieżące.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 356.287,01 zł, z tytułu usług świadczonych przez inkubator – 116.960,43 zł, oraz pozostałych dochodów – 16.374,16 zł ( odsetki od nieterminowych płatności uregulowanych przez najemców,

zwrot kosztów odzyskiwania należności). Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń inkubatora były systematycznie realizowane w ciągu roku. Wpływy z najmu zrealizowano poniżej kwot planowanych. Wpływ na tę sytuację miały podmioty zalegające z terminowym wnoszeniem opłat.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan 1.984.420,- zł, wykonanie 1.004.743,19 zł

Dochody obejmują środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych – 427.400,62 zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla – 577.342,57 zł. Z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych gmina planowała uzyskać 1.300.000,- zł (plan przyjęto na podstawie zapotrzebowania składanego przez mieszkańców w roku 2022). Ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem węgla od gminy planowane kwoty nie zostały wykonane. Jednocześnie gmina kupując mniej węgla poniosła koszty zakupu i dystrybucji znacznie niższe od zakładanych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 9.002.350,- zł, wykonanie 7.010.524,65 zł**

obejmuje dochody bieżące z opłat z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania – 828.109,40 zł, a także dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Os. Leśna – 1.912.349,73 zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład na rewitalizację deptaka przy ul. 650-lecia - 4.268.886,64 zł oraz dochody ze sprzedaży drewna – 1.178,88 zł. Z uwagi na fakt, że koszt rewitalizacji deptaka był znacznie niższy niż zakładano, również otrzymane dofinansowanie było niższe od kwoty planowanej, którą przyjęto zgodnie z przyznaną wysokością środków zewnętrznych.

#### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 13.322.075,00 zł, wykonanie**

13.329.046,65 zł, w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałą zarząd oraz służebności gruntowe	160.000,-	144.706,17
- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia komunalnego	2.150.000,-	1.915.140,59
- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości/	2.315.000,-	2.320.764,96
- środki z BGK na remonty lokali komunalnych	292.140,-	283.651,20
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności	63.000,-	71.737,44
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, kara, zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania sądowego, komorniczego, zwrot wydatków z lat ubiegłych/	363.195,-	366.904,42
• dochody majątkowe		
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.099.140,-	3.348.829,37

- środki z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ba budowę budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia	4.799.600,-	4.798.998,77
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,-	78.313,73

W 2023 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży:

- 18 lokali mieszkalnych wraz z gruntem na kwotę 1.022.371,16 zł,
- nieruchomości gruntowych za kwotę 1.494.017,59 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi przy ul. Kaliskiej 46 i 48 oraz 3-Maja 23 – 820.440,62 zł,
- z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Cisewie – 12.000,00 zł,

Poniżej planu wykonano planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Wpływ na uzyskanie dochodów poniżej planu miała realizowana sprzedaż lokali komunalnych oraz wprowadzona możliwość odpracowania zaległego czynszu, a także fakt nieterminowego uiszczania opłat czynszowych. W roku 2023 odpracowano zaległe należności czynszowe i za media w kwocie 446,50 zł.

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 313.195,49 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – plan 383.000,-zł, wykonanie 357.168,81 zł.

Dochody w tym dziale obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci – 74.700,- zł, dotację Gminy Turek na prowadzenie cmentarza w Słodkowie Kolonii – 5.735,35 zł, wpływy z opłat cmentarnych dotyczących cmentarzy komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii – 276.259,36 zł wraz z odsetkami w wysokości 144,90 zł, a także zwrot wydatków z lat ubiegłych ( podatek VAT) – 329,20 zł. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** – plan 703.492,40 zł, wykonanie 720.112,23 zł,

w tym:

• dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- z tytułu usług dotyczących administrowania pomieszczeniami biurowymi	140.000,-	154.251,17
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone /	525.245,-	513.080,00
- środki unijne i PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd”	6.061,-	6.058,26
- środki Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.608,40	1.608,40
- dochody z najmu realizowanego przez MZOSZiP	6.600,-	5.999,84



- sponsoring Dni Turku i Gminy Turek	20.000,-	20.000,00
- pozostałe dochody / wynagrodzenie płatnika 5% od dochodów należnych budżetowi państwa, zwrot wydatków z lat ubiegłych, odsetki bankowe od środków na rachunkach wydzielonych dla projektów /,	74,-	15.270,06
• dochody majątkowe		
- środki unijne i PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd”	3.904,-	3.844,50

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 140.416,- zł wykonanie 140.406,26 zł

obejmuje dotację celową z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 5.192,26 zł, dotację przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 134.472,- zł oraz dotację na przeprowadzenie referendum – 742,00 zł.

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

- plan 55.889.194,- zł, wykonanie 55.699.339,19 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:

Wpływy z karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 300.000,-zł , wykonanie 176.605,21 zł tj. 58,87 %

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Plan 23.900.000,- zł , wykonanie 24.257.050,84 zł, tj. 101,49 %

Zarówno kwotę podatku od nieruchomości od osób prawnych jak i fizycznych wykonano powyżej planu. Wynika to ze zwiększenia podstawy oraz bieżąco prowadzonej egzekucji należnego podatku. Nieplanowane wpływy podatku zrealizowano także w wyniku prowadzonych czynności sprawdzająco-kontrolnych.

W 2023 r. wyegzekwowano zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę 421.061,50 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2023 r. wynosi 2.353.238,09 zł, z tego 1.969.923,31 zł to zaległości osób prawnych, natomiast kwota 383.314,78 zł stanowi zaległości osób fizycznych, w tym zaległości w kwocie 561.024,40 zł dotyczą podmiotów w upadłości, objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub sanacyjnym, których egzekucja jest ograniczona.

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota wynosi 50.490,- zł, wykonanie 51.193,25 zł, tj. 101,39 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 450,92 zł.

Podatek leśny

Kwota planu 450,-zł , wykonanie 618,47 zł, tj. 137,44 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Planowana kwota podatku 885.000,-zł, wykonanie 873.478,42 zł, tj. 98,70 %.

Kwota zaległego podatku na koniec 2023 r. wynosi 607.922,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 400.000,-zł, wykonanie 106.383,90 zł, tj. 26,60 %

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. Wpływy z tego podatku w roku 2023 były znacznie niższe niż w roku poprzednim.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan 1.550.000,-zł, wykonanie 1.387.985,13 zł, tj. 89,55 %.

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. Uzyskane wpływy były niższe niż w roku poprzednim. Można przypuszczać, że powodem tego były nowe ustawowe ulgi w tym podatku wprowadzone w 2023 r. Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.431,78 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Kwota planu 30.000,-zł, wykonanie 23.952,00 zł tj. 79,84 %

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej wynosi 480.000,-zł, wykonanie 478.759,82 zł, tj. 99,74 % 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 767.595,-zł, wykonanie 770.157,63 zł, tj. 100,33 % planu.

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

Plan 206.615,- zł wykonanie 206.641,56 zł, tj. 100,01 %.

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

Plan 290.000,-zł, wykonanie 317.806,46 zł, tj. 109,59 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy opłat planistycznych, adiacentowych, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 16.409,10 zł.

Pozostałe dochody

Plan 12.512,- zł, wykonanie 14.567,61 zł

W 2023 roku wykonano dochody z tytułu opłat na koncesje i licencje oraz zwrot kosztów upomnienia, opłaty za duplikat karty mieszkańca.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek wynosiła 153.000,-zł, wykonanie 170.606,89 zł, w tym z tytułu odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 106.776,33 zł, z tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 61.459,56 zł.

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych

Plan 23.582.805 zł, wykonanie 23.582.805 zł, tj. 100,00 % planu.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. były o 4.549.078,70 zł niższe niż w roku 2022.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 3.280.727,- zł, wykonanie 3.280.727,- zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2023 roku wynosiły 6,71 %. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych udziałów w podatku CIT.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia-** plan 31.569.273,35 zł, wykonanie 31.396.162,05 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	22.506.046,-	22.506.046,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	237.886,-	237.886,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	5.866.223,35	5.866.223,35
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy	2.567.028,-	2.365.895,00
- odsetki na rachunkach bankowych	305.700,-	326.889,60
- pozostałe wpływy /zwrot wydatków z lat ubiegłych w szczególności zwroty podatku VAT, zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające wpływy z rozliczenia opłaty produktowej, wpływy do wyjaśnienia/	44.300,-	51.132,10
• dochody majątkowe:		
- wpływy z tytułu wydatków niewygasających, nie wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący	42.090,-	42.090,00

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

plan 4.069.167,52 zł, wykonanie 4.138.532,00 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1.391.965,-	1.365.711,62
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników	250.209,17	248.860,44
- środki Funduszu Pomocy na zakup podręczników	19.993,35	19.430,91
- dotacja celowa na realizację programu „Poznaj Polskę”	65.000,-	64.400,00
- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów	0,-	2.893,35

- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami	1.580.000,-	1.607.657,00
- środki z gmin obejmujące zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych	750.000,-	813.529,24
- zwrot wydatków z lat poprzednich, odsetki od nieterminowych wpłat	0,-	4.049,44
- dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,-	12.000,00

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

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

plan 5.000,- zł, wykonanie 3.658,72 zł,  
obejmuje dotację z budżetu państwa na opłacenie kosztów zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.558,72 zł, zwrot kosztów sądowych – 100,00 zł.

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

plan 3.877.812,45 zł, wykonanie 3.840.473,14 zł, obejmuje:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	573.852,-	573.852,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	58.000,-	56.730,18
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych	1.147.000,-	1.138.498,39
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	330.707,12	328.050,37
- wpływy własne z usług opiekuńczych	330.000,-	371.704,15
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	235.000,-	230.209,47
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	600,-	1.175,79
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MOPS	239.967,00	236.193,66
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	25.917,74	24.275,74
- dotacja celowa z budżetu państwa	182.448,59	182.448,59

na dożywianie		
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie posiłku i dożywianie dzieci	17.551,41	17.551,41
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Seniora	30.600,-	30.600,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Opieka 75+	625.041,34	625.041,34
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku gazowego	51.000,00	10.128,22
- środki Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków dla obywateli Ukrainy	13.867,25	11.117,28
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie/	15.060,-	2.630,16
- wpływy z pozostałych dochodów / wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów zastępstwa procesowego, usługi świadczone przez MOPS /	1.200,-	266,39

Dotacje z budżetu państwa przekazane na wypłaty zasiłków nieznacznie przekroczyły potrzeby gminy zatem kwoty niewykorzystane zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Plan 626.780,- zł, wykonanie – 447.079,83 zł obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy	536.000,-	364.969,83
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła	51.000,-	49.980,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych	39.780,-	32.130,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przekazane w nadmiernej wysokości przez Wojewodę Wielkopolskiego na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła oraz środki Funduszu Pomocy niewykorzystane na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w grudniu 2023 roku. Stąd wykonanie dochodów w tym dziale jest niższe od planowanego.

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

Plan 60.889,10 zł, wykonanie 50.392,69 zł, obejmuje:

dochody bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
-----------------	-------------	------------------

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	21.600,-	10.962,40
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka Szkolna”	17.089,10	17.089,10
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia Socjalne dla obywateli Ukrainy	400,-	400,00
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2022 przez Stowarzyszenie AZYL wraz z odsetkami	21.800,-	21.941,19

Niewykorzystaną dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zwrócono do budżetu państwa, przy czym świadczenia otrzymały wszystkie osoby uprawnione.

### Dział 855 – Rodzina

Plan 12.026.148,30- zł, wykonanie 11.663.826,64 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+	82.497,43	82.497,43
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	10.975.208,-	10.752.460,37
- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	268.000,-	230.301,39
- dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	4.722,-	4.632,47
- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programów Rodzina 500+ i Dobry Start/	77.900,-	33.000,43
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pobranych w ramach programów Rodzina 500+ /	20.100,-	8.292,04
- usługi realizowane przez Żłobek	184.374,-	164.163,55
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanej do żłobka niepublicznego i klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcem tych gmin	60.000,-	54.750,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	100.000,-	92.429,35
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	220.000,-	211.339,71
- środki Funduszu Pracy na wsparcie asystentury rodzinnej	33.346,87	29.238,43

- pozostałe dochody /zwrot wydatków z lat poprzednich świadczenie wypłacone na rzecz rodziny zastępczej, odsetki/ 0,- 721,47

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

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

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

Plan 13.210.361,- zł, wykonanie 11.551.081,22 zł, w tym:

• dochody bieżące:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	50.000,-	46.864,75
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.400.000,-	8.217.633,25
- zwrot kosztów administracyjnych w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kar	4.000,-	5.908,30
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat	6.000,-	14.761,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu refundująca koszty utylizacji azbestu	25.666,-	23.439,50
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na rewitalizację parku przy ul. Górniczej	6.440,-	6.440,00
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej	25.760,-	25.760,00
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”	29.785,-	18.797,22
- środki WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	50.238,-	58.850,41
- zwrot kosztów wydania zaświadczenia w programie „Czyste Powietrze”	0,-	7.075,00
- otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie, zwrot opłaty do Wód Polskich	0,-	38.992,09
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na nasadzenia drzew miododajnych	19.800,-	17.621,91
- środki na realizację projektu Life After Cool	131.345,-	43.351,57
- kara za nieterminową realizację umowy	0,-	25.353,46

- odsetki od nieterminowych płatności	0,-	467,32
• dochody majątkowe:		
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	4.461.327,-	2.997.647,55
- dochody ze sprzedaży drewna	0,-	288,06
- dopłata do wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkład rzeczowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,-	1.829,83

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

W kwietniu 2020 r. gmina podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu: „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.” Projekt został zakończony, a gmina w styczniu 2024 r. złożyła końcowy wniosek o płatność. W związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na koniec roku 2023, ostatnia transza dofinansowania wpłynie do budżetu w roku 2024, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe od planowanego.

Na realizację programu Life After Cool - Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 zaplanowano środki pochodzące z NFOŚiGW oraz środki unijne zgodnie z informacją Koordynatora – Województwa Wielkopolskiego. Transze dofinansowania otrzymywane przez gminę są proporcjonalne do kwot otrzymywanych przez innych partnerów projektu. W roku 2023 otrzymano środki unijne w formie zaliczkowej w wysokości wyższej od zakładanej, natomiast transza środków z NFOŚiGW będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków i wpłynie do budżetu w roku 2024.

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

plan 137.000,- zł , wykonanie 141.688,83 zł obejmuje zwrot dotacji niewykorzystanej przez jedno ze stowarzyszeń w 2022 – 1.174,11 zł, pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na modernizację pomieszczeń MDK – 130.000,- zł, zwrot dotacji niewykorzystanej przez Muzeum – 3.514,72 zł oraz nagrodę konkursową za działania proekologiczne i prokulturowe – 7.000,- zł.

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

plan 1.390.600,- zł , wykonanie 1.065.407,84 zł obejmuje:

dochody bieżące, w tym:	plan	wykonanie
- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów OSIR	140.600,-	135.815,25
- wpływy z usług świadczonych przez OSIR	1.250.000,-	928.255,83
- odsetki realizowane przez OSIR	0,-	138,01
- wpływy z różnych dochodów/ w szczególności zwrot podatku VAT z roku ubiegłego/	0,-	1.198,75

W ramach dochodów ze świadczonych usług zaplanowano w szczególności wpływy z biletów za korzystanie z basenu oraz z wodnego placu zabaw.



**III. WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.462,79	24.342,74	99,51%
150	Przetwórstwo przemysłowe	371.140,00	358.321,03	96,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.051.223,00	1.257.508,93	61,31%
600	Transport i łączność	13.467.878,00	9.856.065,57	73,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.447.547,64	16.105.085,48	97,92%
710	Działalność usługowa	536.328,00	508.336,20	94,78%
750	Administracja publiczna	15.187.984,96	14.687.384,75	96,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.416,00	140.406,26	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.362,00	108.212,00	95,46%
757	Obsługa długu publicznego	1.770.000,00	1.727.736,07	97,61%
758	Różne rozliczenia	512.889,00	176.049,03	34,32%
801	Oświata i wychowanie	53.526.102,87	53.181.698,15	99,36%
851	Ochrona zdrowia	1.159.010,00	996.588,77	85,99%
852	Pomoc społeczna	10.196.237,45	10.003.503,21	98,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626.780,00	447.079,83	71,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693.654,10	667.204,70	96,19%
855	Rodzina	13.458.889,30	13.092.349,22	97,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.390.302,00	21.965.040,59	93,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.110.046,00	3.102.486,10	99,76%
926	Kultura fizyczna	4.343.896,00	4.331.127,37	99,71%
	<b>Ogółem</b>	<b>161.128.149,11</b>	<b>152.736.526,00</b>	<b>94,79%</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

Plan 24.462,79 zł, wykonanie – 24.342,74 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- opłacenie składki na Izby Rolnicze – 1.039,95 zł,
- koszty zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 23.302,79 zł.

Składki na izby rolnicze opłacono w wysokości 2 % wpływów uzyskanych w terminie wpłaty ostatniej raty podatku rolnego oraz opłacono zobowiązania z roku 2022. Jako zobowiązania wobec izb rolniczych pozostała kwota 5,01 zł stanowiąca składkę naliczoną od podatku uiszczanego po terminie wpłaty ostatniej raty.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**

Plan 371.140,- zł, wykonanie 358.321,03 zł obejmuje wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 331.840,04 zł, a także opłacony podatek VAT i koszty sądowe – 26.480,99 zł,

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

Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 489.621,60 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan 2.051.223,- zł, wykonanie 1.257.508,93 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- koszty wypłaty wyrównań i rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu zamrożenia cen ciepła – 427.400,62 zł. Zadanie zrealizowano poniżej kwot planowanych, a niższe wykonanie wynikało z faktycznych wniosków złożonych przedsiębiorstwo energetyczne. Źródłem jego finansowania były środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- dopłaty dla gospodarstw domowych do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków zgodnie z uchwałą organu stanowiącego – 66.802,50 zł. Dopłaty są realizowane od 01.11.2023 r. w wysokości 1,50 zł brutto do 1 m<sup>3</sup>
- koszty zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta – 763.305,81 zł. Zadanie zrealizowano poniżej kwot planowanych ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie mieszkańców zakupem paliwa. Racjonalne podejście do ilości zamawianego węgla oraz przedłużenie terminu realizacji zakupu przez mieszkańców pozwoliło na ograniczenie ilości węgla, który nie został sprzedany. Opał przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i rozdysponowano w formie zasiłków celowych dla mieszkańców uprawnionych do tej formy pomocy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan 13.467.878,- zł, wykonanie 9.856.065,57 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 757.000,- zł, wykonanie 682.380,83 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wydatki obejmowały remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic, sporządzenie projektów organizacji ruchu, naprawy wiat przystankowych. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania – 337.899,57 zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 12.710.878,- zł, wykonanie 9.173.684,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano budowę dróg na Os. Leśna – 2.346.904,49 zł, którą częściowo sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budowę drogi wewnętrznej w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.624.185,18 zł, utwardzono drogę stanowiąca ul. Żeligowskiego – 135.792,- zł, realizowano dokumentację na przebudowę ulic w rejonie Os. Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokumentację przebudowy skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych, dokumentację na budowę ul. Św. Barbary i ul. Daszyńskiego, budowę ul. Chełmońskiego o drogi 14D – wydatki poniesione na ten cel w 2023 r. wyniosły 238.767,- zł, Z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład wykonano rewitalizację deptaka od ul. Legionów Polskich do Armii Krajowej – 4.828.036,07 zł. Ponieważ koszt realizacji tej inwestycji wynikający

z rozstrzygnięcia przetargowego był znacznie niższy niż zakładano, wykonanie wydatków na to zadanie jest znacznie niższe od planowanego.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na Budowę nowej linii kolejowej Turek-Konin w wysokości 126.800,- zł. Kwota pomocy została przekazana, jednak z uwagi na niewykorzystanie jej w roku 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał w końcu 2023 r. zwrotu całej udzielonej transzy pomocy. Stąd wykonanie wydatków dla tego zadania wynosi 0 zł.

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

### **W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 16.447.547,64 zł, wykonanie 16.105.085,48 zł, z tego:

**Wydatki bieżące** – plan 6.567.547,64 zł, wykonanie 6.425.824,88 zł z tego:

- 73.057,05 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- 55.376,04 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- 2.265.599,89 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody,
- 1.163.871,81 zł – zakup usług na utrzymanie komunalnego zasobu nieruchomości, w szczególności: opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wynagrodzenie zarządcy, ogłoszenia w prasie,
- 42.080,88 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,
- 2.794.052,65 zł – bieżące naprawy i remonty lokali, w tym zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi i fundusz remontowy, remonty lokali komunalnych, naprawy, konserwacje,
- 19.460,50 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług,
- 8.261,06 zł – podatki i opłaty na rzecz Skarbu Państwa i jst,
- 4.065,00 zł – opłaty i składki ( w szczególności polisa dla osób odpracowujących czynsz, opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

**Wydatki majątkowe** – plan 9.880.000,- zł , wykonanie 9.679.260,60 zł

Realizowano budowę dwóch budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia w Turku – 9.679.260,60 zł, przy czym kwotę 4.798.998,77 zł sfinansowano ze środków programu Polski Ład. Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 12.

**W dziale 710 – Działalność usługowa –**

Plan 536.328,- zł, wykonanie 508.336,20 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 107.840,83 zł,

Wydatki poniesiono w szczególności na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Rejon Osiedla Górniczego, dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieką Fólusza, Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej, dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektów uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, opiekę autorską oprogramowania eGmina, sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych,

- na utrzymanie grobów wojennych – 74.700,- zł,

- na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Turku przy ul. Chopina i w Słodkowie Kolonii – 320.827,37 zł ( z tego 5.089,48 zł z tytułu podatku VAT od opłat cmentarnych),

- koszty dowozu mieszkańców na cmentarze w okresie 31.10.2023 r. – 01.11.2023 r. – 4.968,00 zł.

**W dziale 750- Administracja publiczna –**

plan 15.187.984,96 zł, wykonanie 14.687.384,75 zł

**Wydatki bieżące** – plan 15.073.367,96 zł wykonanie 14.573.676,99 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- utrzymanie administracji wyk. zadania zlecone w tym archiwizację akt	525.245,-	513.080,00
- zadania w zakresie PESEL na rzecz obywateli Ukrainy	1.608,40	1.608,40
- utrzymanie rady	545.000,-	538.242,50
- utrzymanie administracji samorządowej	11.630.139,56	11.200.534,60
- koszty osobowe zadania w zakresie dowożenia uczniów	102.182,-	100.741,33
- na program „Cyfrowa Gmina”	173.354,-	163.474,76
- na projekt „Dostępny Samorząd”	74.606,-	71.520,09
- obsługa programu „Czyste Powietrze”	26.330,-	23.422,06
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	353.000,-	348.009,69
- utrzymanie MZOSZiP	1.568.303,-	1.544.268,85
- pozostała działalność	73.600,-	68.774,71

W ramach wydatków na utrzymanie administracji samorządowej finansowano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym wynagrodzenia pracowników urzędu, pracowników obsługujących inkubator przedsiębiorczości. Sklasyfikowane w ramach tych wydatków koszty postępowania sądowego w wysokości 8.458,00 zł obejmują wydatki na opłaty sądowe uiszczane

przy realizacji obciążeń hipotecznych, opłatę od wniosku o zabezpieczenie przeciwko jednemu z wykonawców realizujących inwestycje na rzecz gminy, od wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu, od wniosków o sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięć sądowych.

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

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

**Wydatki majątkowe** – plan 114.617,- zł, wykonanie 113.707,76 zł.

Są to wydatki obejmujące zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 66.040,84 zł oraz zakup lady do obsługi klientów i tablicy informacyjnej w ramach projektu „Dostępny Samorząd” – 47.666,92 zł.

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

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

plan 140.416,- zł, wykonanie 140.406,26 zł obejmuje wydatki bieżące poniesione na aktualizację rejestru wyborców – 5.192,26 zł oraz organizację wyborów parlamentarnych – 134.472,- zł i referendum – 742,- zł.

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 113.362,- zł, wykonanie 108.212,00 zł, obejmuje:

wydatki bieżące poniesione na:

	plan	wykonanie
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	95.432,-	91.918,71
w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45.000,-	45.000,00
- utrzymanie bezpieczeństwa w mieście, prowadzenie działań prewencyjnych	2.500,-	1.760,49
- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	1.030,-	532,80
- na obronę cywilną	400,-	0,00

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

**Wydatki majątkowe** – plan 14.000,- zł, wykonanie 14.000,- zł.

Przekazano dotację dla OSP na zakup specjalistycznych węży hydraulicznych. Zakup został zrealizowany.

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

Plan 1.770.000,- zł, wykonanie 1.727.736,07 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW – 8.180,07 zł

- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.717.711,00 zł,
- koszty emisji obligacji – 1.845,- zł.

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

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

plan 512.889,- zł, wykonanie 176.049,03 zł, obejmuje:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- opłacenie prowizji bankowych	38.390,-	32.145,34
- opłacenie podatku VAT	140.804,-	119.592,00
- spłata długów spadkowych nabytych przez gminę	25.992,-	24.310,61
- spłata odsetek od długów spadkowych	2,-	1,08
- rezerwa ogólna	10.869,-	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	280.000,-	0,00
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16.832,-	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, a także w tytule zapłaty VAT należnego od aportu infrastruktury oświetleniowej do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.

W związku z nabyciem przez gminę spadku po zmarłej mieszkance miasta, gmina odziedziczyła również zadłużenie kredytowe zmarłej. Dokonano spłaty części odziedziczonego zadłużenia wraz z odsetkami, w kwocie nie przekraczającej wartości wynikającej ze spisu inwentarza.

W trakcie roku budżetowego nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerw w łącznej wysokości 307.701,- zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 639.131,- zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 95.722,- zł. Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**Plan – 53.526.102,87 zł, wykonanie – 53.181.698,15 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	24.553.317,61	24.456.782,08	238.780,00	229.062,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.701,00	32.700,32		
Przedszkola	20.237.078,57	20.115.320,40	70.000,00	59.359,98
Inne formy wychowania przedszkolnego	65.255,-	65.254,36		
Świetlice	1.255.297,37	1.246.287,98		
Dowożenie uczniów do szkół	41.700,-	18.353,24		

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162.400,-	157.978,51		
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.442.723,-	1.435.669,55		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.805.008,38	2.767.335,36		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.890.190,42	1.870.161,03		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	270.202,52	268.291,35		
Pozostała działalność	461.449,-	459.141,99		
<b>Ogółem</b>	<b>53.217.322,87</b>	<b>52.893.276,17</b>	<b>308.780,00</b>	<b>288.421,98</b>

Realizacja budżetu w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

W 2023 r. wykonano szereg remontów i inwestycji w obiektach oświatowych, które sfinansowano środkami budżetowymi oraz środkami z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

W 2023 roku wykonano następujące inwestycje:

- Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłnego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4 – 138.780,- zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 ( opracowanie dokumentacji ) – 90.282,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola\_Nr 3 ( opracowanie dokumentacji ) – 39.360,- zł,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 4 – 19.999,98 zł.

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano remont sali zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.511,- zł, montaż wykładzin obiektowych w Przedszkolu Nr 5 – 35.000,- zł, remont sali w Przedszkolu Nr 7. Na boiskach szkolnych naprawiono i wyczyszczono nawierzchnię - koszt 22.200,- zł. Prowadzono bieżące naprawy.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów opłacono koszty sądowe w wysokości 200,- zł dotyczące ustalenie obowiązku pokrycia kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w innej gminie mimo zapewnienia możliwości wychowania przedszkolnego na terenie miasta.

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 7.054.441,99 zł, z tego:

- Magiczna Chatka – 3.294.496,96 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 200),
- Smerfiki – 254.678,95 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 20),
- Mały Odkrywca – 2.764.081,72 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 141),
- Przedszkole Muchlin – 377.040,97 zł (średniomiesięczna liczba dzieci - 29),
- Dolina Elfów – 364.143,39 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 29).

Przekazano środki dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Turku, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy w wysokości 132.023,41 zł.

Sfinansowano dotacje dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 236.570,20 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 358.349,- zł.

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

plan 1.159.010,- zł , wykonanie 996.588,77 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.073.810,-	951.485,05
- na zwalczanie narkomanii	26.000,-	18.000,00
- pozostała działalność	59.200,-	27.103,72

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 235.000,- zł, na przeciwdziałanie narkomanii – 15.000,- zł, na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,-zł ( klasyfikowane w pozostałej działalności).

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023, w szczególności realizowano zajęcia profilaktyczne (skorzystało 75 osób), zapewniono dyżury prawne dla osób współzależnionych i doznających przemocy (z 12 dyżurów skorzystało 31 osób), przeprowadzono warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 26 warsztatów, realizowano Program Wzmacniania Rodziny – udział wzięło 5 rodzin, zorganizowano Rodzinny Maraton Terapeutyczny – 20 uczestników, prowadzono poradnictwo indywidualne i grupowe – skorzystało 63 osoby. Zorganizowano wypoczynek letni i zimowy dla 60 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Poniesione koszty postępowania sądowego dotyczyły spraw w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego.

W ramach pozostałej działalności realizowano szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Z uwagi na zmianę uregulowań prawnych dotyczących refundacji szczepień w ramach NFZ planowane na ten cel środki nie zostały w pełni wykorzystane.

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

plan 10.196.237,45 zł, wykonanie 10.003.503,21 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 przebywały 44 osoby)	1.740.772,-	1.740.771,03
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	610.852,-	610.531,14
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4.000,-	3.994,45
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MOPS	1.520.100,-	1.491.175,46
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.180.000,-	1.167.284,86



- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	58.000,-	56.730,18
- na utrzymanie MOPS	2.195.415,-	2.169.939,36
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	25.917,74	24.275,74
- na realizację usług opiekuńczych	2.388.397,46	2.329.612,24
- na zadania w zakresie dożywiania	232.448,59	232.448,59
- na wypłaty dodatku gazowego	51.000,-	10.128,22
- na działania na rzecz osób starszych, potrzebujących, wolontariatu w tym prowadzenie Turkowskiego Klubu Senior +, zapewnienie posiłku	129.907,41	125.364,50
- na zasiłki dla obywateli Ukrainy	14.367,25	11.617,28
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, klubu dla osób starszych, integracji niepełnosprawnych,	30.000,-	27.000,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia, zwrot wydatków poniesionych z dotacji )	15.060,-	2.630,16

Wszystkie wnioski osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zostały załatwione pozytywnie.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (118 osoby), zasiłki celowe i w naturze ( pomocą objęto 339 rodzin), pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych. Wypłacano zasiłki okresowe – tą formą pomocy objęto 202 rodziny.

Na podstawie wydanych decyzji wypłacono 4 426 świadczenia w ramach dodatków mieszkaniowych. W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacano dodatki gazowe – koszt zadania wyniósł 10.128,22 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy zorganizowano Kolorowe wakacje na Osiedlach.

W ramach realizacji obowiązkowych zadań w zakresie dożywiania pomocą objęto 43 dzieci z przedszkoli, 103 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 245 osób dorosłych. Na realizację tych zadań wydatkowano 232.448,59 zł, z tego z budżetu państwa 182.448,59.

W ramach wydatków w tym dziale realizowano program Senior + w ramach, którego finansowano funkcjonowanie klubu seniora – koszt zadania 92.209,68 zł.

W ramach usług opiekuńczych opieką objęto 53 podopiecznych w ramach programu Opieka 75+ - wypracowano 16.346 godzin oraz w ramach pozostałych usług opiekuńczych – 60 osób – wypracowano 21.278 godzin. Usługi świadczone są przez opiekunki w domu chorego.

Ponadto opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób dorosłych i 3 dzieci sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Realizowano także program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wsparciem asystenta osobistego objęto 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci – koszt 285.878,58 zł.

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

plan 626.780,00 zł, wykonanie 447.079,83 zł obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- na wypłaty dodatków elektrycznych – 32.130,- zł,
- na wypłaty dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła – 49.980,- zł,
- na wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 334.104,00 zł,
- na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy - 30.865,83 zł.

W ramach realizacji wypłat dla osób i podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono ze środków Funduszu Pomocy świadczenia dla 95 podmiotów. Za pośrednictwem MOPS wypłacano ze środków Funduszu Pomocy świadczenia po 300 zł dla 32 obywateli Ukrainy, realizowano świadczenia mające charakter doraźny – 7 zasiłków celowych, 12 zasiłków okresowych, 8 zasiłków stałych. Zapewniono gorący posiłek dla 38 dzieci. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w roku 2023, a niewykorzystane na realizację zadań zwrócono w grudniu 2023 r.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych. Środki Funduszu niewykorzystane na realizację zadań zwrócono w grudniu 2023 r.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 693.654,10 zł, wykonanie 667.204,70 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- wczesne wspomaganie rozwoju	206.565,-	198.732,60
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.089,10	31.192,10
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	443.000,-	437.280,00

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

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 13.703,- zł, z tego 10.962,40 zł z dotacji Wojewody, 2.740,60 zł ze środków własnych. Stypendia zostały wypłacone wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria dochodowe. Na „Wyprawkę Szkolną” wydatkowano 17.089,10 zł. Ze środków Funduszu Pomocy dokonano wypłaty stypendiów dla uczniów z Ukrainy – 400,- 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 – 83.307,10 zł,

Mały Odkrywca – 115.425,50 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 13.458.889,30 zł, wykonanie 13.092.349,22 zł, obejmuje

wydatki bieżące	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ( 47 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych)	245.800,-	245.505,08
- na zadania w zakresie wspierania rodziny,	278.172,87	251.311,20
- na wydatki związane wypłatą świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+"	82.497,43	82.497,43
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	11.075.208,-	10.843.344,22
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	268.000,-	230.301,39
- na utrzymanie Żłobka Miejskiego	892.989,-	889.479,25
- na obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,	5.722,-	4.852,05
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców	220.000,-	211.339,71
- na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne i klub dziecięcy,	262.500,-	262.500,00
- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami ( zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami)	98.000,-	41.285,59

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zatrudniano 3 asystentów rodziny. Wsparciem asystenta objęto 46 rodzin w tym 126 dzieci.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale wypłacono 11.415 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz z uwagi na dopuszczalne ustawowo przekroczenie kryterium dochodowego wg mechanizmu wyliczeń „ złotówka za złotówkę” wypłacono 1.357 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Ponadto wypłacono 9495 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.068 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 336 świadczeń rodzicielskich, 1 świadczenie w ramach programu „Za życiem”.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 83 świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 114 świadczeniobiorców. Przyznano i wypłacono 1761 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 143 osób uprawnionych oraz z uwagi na dopuszczalne ustawowo od 1 października 2020 roku, przekroczenie kryterium dochodowego wg mechanizmu wyliczeń „ złotówka za złotówkę” wypłacono 145 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach programu rodzina 500+ ( realizowanego do 31.05.2022 r.) wypłacono świadczenia podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały przyznane w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niższe niż planowane wykonanie wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

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

- Żłobek Tuptusie – 68.750,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 23
- Domowy Żłobek– 15.750,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 5,
- Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 119.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 40,

Niepubliczny Żłobek KAPPA – 49.000,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 16.

Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy Klubik Malucha Smerfusie w kwocie 9.500,-zł.

Kwota udzielonych dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Turku została pokryta przez gminy właściwe wg ich miejsca zamieszkania w łącznej kwocie 54.750,- zł.

**Wydatki majątkowe** – plan 30.000,- zł, wykonanie 29.933,30 zł.

Wykonano opracowanie programu funkcjonalno użytkowego w ramach zadania pn.: " Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego".

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

plan 23.390.302,- zł, wykonanie 21.965.040,59 zł, w tym:

	plan	wykonanie
wydatki bieżące	15.146.893,-	14.793.145,46
wydatki majątkowe	8.243.409,-	7.171.895,13

W zakresie zadań bieżących środki wydatkowane na:

Gospodarka odpadami – plan 8.410.000,- zł, wykonanie 8.218.403,87 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. do zapłaty w 2024 r. wynosiły 347.049,15 zł. Zobowiązania w kwocie 296.946,65 zł dotyczące odbioru i transportu odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023 zaciągnięto w ramach upoważnienia wynikającego z § 3 Uchwały Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 2.093.450,-zł, wykonanie 2.092.712,91 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 i placów do kanalizacji deszczowej.

Utrzymanie zieleni w miastach - plan 572.139,-zł, wykonanie 566.737,16 zł.

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

Ochrona powietrza - plan 19.661,- zł, wykonanie 17.576,50zł

Wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz naprawy instalacji fotowoltaicznych.

Schroniska dla zwierząt - plan 300.000,- zł, wykonanie 299.166,62 zł

Wykonanie obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku, wydatki na znakowanie i sterylizowanie psów i kotów oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Realizowano program „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” z dofinansowaniem pozyskanym z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.797,22 zł.

Oświetlenie ulic - plan 3.489.619,- zł, wykonanie 3.401.454,63 zł.

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

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - plan 33.566,- zł, wykonanie – 33,485,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty usługi polegającej na zabezpieczeniu, transporcie i przekazaniu na składowisko celem unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Turku”.

Pozostała działalność - plan 228.458,- zł, wykonanie 163.608,77 zł ,

Wydatki bieżące poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w trzech szkołach podstawowych w Turku w ramach projektu pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Turku poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych - eko-pikniku i warsztatów ekologicznych – 35.000,- zł, realizację projektu „LIFE AFTER COOL” – 75 097,91 zł, opracowanie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" – 40.000,- zł. Ponadto sfinansowano zakup ławek, pojemników na psie odchody, urządzeń rekreacyjnych na terenie placów osiedlowych, zakup blokady parkingowej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Wydatki majątkowe** – plan 8.243.409,- zł, wykonanie 7.171.895,13 zł

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 100.000,- zł, realizowano rewitalizację parku miejskiego im. Żerminy Składkowskiej – 6.975.395,13 zł, sfinansowano dotacje na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – 87.000,- zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zadania pn.: "Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku" – 9.500,- zł.

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

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

plan 3.110.046,- zł, wykonanie 3.102.486,10 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

	plan	wykonanie
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2.772.604,-	2.772.604,00
- na organizowanie imprez kulturalnych	63.700,-	56.140,74
w tym dotacja dla stowarzyszeń	30.000,-	30.000,00
- dotacja celowa dla MDK na remont pomieszczeń	268.742,-	268.741,36
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5.000,-	5.000,00

W ramach dotacji podmiotowych przekazano:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 910.258,- zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 921.278,- zł,
- dla Muzeum Miasta Turku – 941.068,- zł.

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

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

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

plan 4.343.896,- zł , wykonanie 4.331.127,37 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:** plan 4.313.896,- zł, wykonanie 4.301.596,71 zł, w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu, i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni	4.086.181,-	4.081.503,40
- na organizację imprez sportowych	27.550,-	23.830,53
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu	100.000,-	99.860,00
- utrzymanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	100.165,-	96.402,78

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

**Wydatki majątkowe** – plan 30.000,- zł, wykonanie 29.530,66 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano montaż barierki w jacuzzi – 14.530,66 zł oraz wykonano dokumentację na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe – 15.000,- zł. Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 5 i Nr 12.

W ramach budżetu roku 2023 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

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

W roku 2023 realizowano zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz środków z Funduszu Pomocy. Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tych funduszy zaprezentowano w **załącznikach nr 8 i 9** do sprawozdania.

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

W 2023 roku realizowano zadania wieloletnie wykraczające terminem zakończenia poza 31.12.2023 r. Zadania te ujęte były w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej miasta Turku na lata 2023-2034.

Stopień zaawansowania finansowego i rzeczowego realizacji tych zadań zaprezentowano w **załączniku nr 13** do sprawozdania.

W tabeli zamieszczono te zadania, które okresem realizacji obejmowały rok 2023. Faktyczna realizacja części zadań bieżących rozpocznie się dopiero od roku 2024, a w roku 2023 przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawcy zadania. W przypadku takich zadań stopień zaawansowania rzeczowego podano jako 0 %.

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.

Zadania w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu dla jednostek organizacyjnych zostały wykonane, a zawarte kompleksowe umowy dostawy tych mediów realizowane w roku 2023 obejmowały okres do 31.12.2023 r. i obejmowały swoim zakresem wszystkie jednostki korzystające z energii lub gazu. Zatem stopień ich wykonania rzeczowego wynosi 100%.

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków unijnych:

- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – zadanie realizowane we współpracy z PGKIM Sp. z o.o. Wykonanie opracowania zostało zrealizowane i opłacone. Stan zaawansowania rzeczowego 100 %.
- Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego – zadanie zostało zakończone. Stan zaawansowania rzeczowego 100 %.
- Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – w roku 2023 rozpoczęto realizację zadania w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami. Zadanie będzie realizowane do 2030 roku. . Stan zaawansowania rzeczowego około 6 %.
- Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia – wykonano dokumentację projektową i przygotowano postępowanie przetargowe. Stan zaawansowania rzeczowego ok. 3 %.
- Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku – zadanie nie zostało rozpoczęte, a jego realizacja jest planowana po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi 0%.

W przypadku pozostałych zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową – przebudowa nie została rozpoczęta, wytyczono jedynie obiekt budowlany.
- Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - wykonano aktualizację dokumentacji i trwają prace budowlane - stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 10 %,
- Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego – roboty budowlane zostały zakończone – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi 100 %,
- Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku – trwają roboty budowlane – stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 60 %,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej – wykonano aktualizację dokumentacji, roboty budowlane zostały zakończone - Stan zaawansowania rzeczowego 100 %.
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." – udzielenie pomocy przewidziane w roku 2023 zostało zrealizowane. Jednak udzielona kwota pomocy nie została wykorzystana.

## V. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2023 r. wynosi na dzień 31.12.2023 r. 6.847.759,73 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2023 r. zaciągnięto w ramach upoważnień wynikających z § 13 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, a także z § 3 Uchwały Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034.

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie planowanym na początek roku 2023 założono przychody w wysokości 13.181.796,- zł, z tego z tytułu emisji obligacji komunalnych – 9.700.000,- zł, z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.481.796,- zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.114.928,80 zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego kwotę przychodów zwiększono do poziomu 15.181.796,- zł, przy czym zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.599,54 zł, o 4.000.000,- zł zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 2.789.610,96 zł, przychody z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zaplanowano w wysokości 284.789,50 zł oraz wprowadzono do planu przychodów przelewy z rachunków lokat w wysokości 6.281.796,- zł.

Kwotę planowanych przychodów wykonano w wysokości 16.928.260,94 zł z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.700.000,- zł
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 125.599,54 zł z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu,
- z tytułu przychodów z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 284.789,50 zł z tytułu środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2022 r. na program „Cyfrowa Gmina „ – 195.100,- zł, na program „Dostępny Samorząd” – 89.689,50 zł,
- z tytułu przelewów z rachunków lokat - 6.281.796,- zł,
- z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 r. – 4.536.075,90 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty długu wykonano zgodnie z planem tj. spłacono pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 114.928,80 zł oraz wykupiono wcześniej wyemitowane obligacje w kwocie 3.000.000,- zł.

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



## VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Kwota zadłużenia na koniec roku 2023 wynosiła 24.714.928,80 zł, z tego z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 114.928,80 zł i wyemitowanych obligacji komunalnych – 24.600.000,- zł. Zadłużenie to stanowi **17,28 %** w stosunku do wykonanych dochodów gminy. Spłacając zaciągnięte zadłużenie gmina zachowuje dopuszczalne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

## VIII. UDZIELONE DOTACJE

W 2023 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie **11.173.174,43 zł** dotacji, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.049.802,24 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.123.372,19 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych największą pozycję stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.772.604,- zł. Ponadto dla Miejskiego Domu Kultury udzielono dotacji celowej w kwocie 268.741,36 zł, z przeznaczeniem na remont i doposażenie pomieszczeń. Zadania, na które zostały przekazane dotacje zostały wykonane, a udzielone dotacje rozliczone. W ramach dotacji celowych planowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w kwocie 6.000,- zł. Powiat nie podjął realizacji zadania, zatem planowana kwota nie została przekazana. Zaplanowano także pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na Budowę nowej linii kolejowej Turek-Konin w wysokości 126.800,- zł. Kwota pomocy została przekazana, jednak z uwagi na niewykorzystanie jej w roku 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał w dniu 21.12.2023 r. zwrotu całej udzielonej transzy pomocy. Stąd wykonanie wydatków dla tego zadania wynosi 0 zł.

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 7.054.441,99 zł z tego 1.867.619,79 zł na przedszkolaki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 198.732,60 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach wypłaconych dotacji kwota 84.794,85 zł obejmuje wypłatę dla uprawnionych nauczycieli nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dotacje podmiotową w wysokości 234.454,35 zł przekazano na dofinansowanie działalności Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Dotowano także działalność żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego na kwotę 262.500,- zł przekazując dotacje dla pięciu podmiotów.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 2023 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 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,-zł. Na rachunek Gminy wpłynęły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 46.864,75 zł. Środki te w całości przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście.

## X. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2023 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 8.468.465,17 zł. Na rachunek gminy w 2023 r. wpłynęły opłaty w wysokości **8.217.633,25 zł**.

Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie 20.669,30 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wykonano dochody w wysokości **8.238.302,55 zł**. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 315.964,58 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 wyniosły **8.218.403,87 zł** wg poniższego zestawienia:

<b>RODZAJ KOSZTÓW/WYDATKÓW</b>	<b>WYDATKI SYSTEMU W 2023 r.</b>
wynagrodzenia pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej realizujących zadania w zakresie obsługi systemu	211.629,73
składki ZUS	35.812,11
fundusz pracy	4.979,47
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp	9.953,56
<b>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów</b>	<b>7.917.454,26</b>
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, rękawiczki), w tym na edukację ekologiczną	2.481,49
<b>Koszty egzekucji zaległości w opłatach</b>	<b>343,04</b>
energia, odprowadzanie ścieków, wydruk deklaracji, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne (nadzór autorski), szkolenia pracowników	35.750,21
	<b>8.218.403,87</b>

W roku 2023 poniesione wydatki obejmują również uregulowane zobowiązania za wywóz i zagospodarowanie odpadów za grudzień roku 2022 w wysokości 311.010,49 zł.

Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wyniósł 7.932.910,40 zł, przy czym zobowiązania za grudzień 2023 r. w wysokości 326.466,63 zł opłacono w roku 2024 r.

Zatem w roku 2023 w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów – 7.917.454,26 zł ( w tym tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 626.826,85 zł),
- na obsługę administracyjną systemu – 300.259,87 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 689,74 zł.

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

W wyniku działania systemu za rok 2023 powstał niedobór w wysokości **770,62 zł**.

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

W roku 2023 jednostki oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na zasadach określonych przez Radę Miejską Turku.

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych rachunkach jednostki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 2.827.124,84 zł oraz zrealizowały wydatki w wysokości 2.826.894,11 zł ( plan dochodów i wydatków wynosił 3.220.580,- zł). Poniżej planowanych kwot zrealizowano w szczególności dochody z opłat przedszkolnych ( czesne i opłaty za wyżywienie) oraz opłaty za obiady w szkołach podstawowych. Wykonanie wynika z rzeczywistego zapotrzebowania na świadczone usługi.

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 2.893,35 zł na tych rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2023 r. na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 3.124,08 zł, które w dniu 03 stycznia 2024 r. trafiły na rachunek budżetu gminy.

## **XII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 12.751.346,60 zł w tym:

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę – 2.961.611,91 zł / dane szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/,

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 50.296,16 zł, z tego:
  - podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 46.616,38 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.431,78 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 248,00 zł,
- z tytułu najmu powierzchni, świadczonych usług, zasadzonych kosztów sądowych i należnych kosztów odzyskiwania należności w inkubatorze przedsiębiorczości – 105.110,02 zł,
- z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania – 211.963,31 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za trwałe zarząd – 12.527,24 zł,
- z tytułu zwrotu zasadzonych kosztów sądowych i kosztów egzekucji – 1.904,57 zł,
- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców mieszkalnych lokali komunalnych – 1.100.394,19 zł,
- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego i najmu lokali użytkowych – 106.891,21 zł,
- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 1.672.740,75 zł,
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.661,80 zł,
- z tytułu wykupu na własność lokali (zwrot udzielonych bonifikat) – 192.724,54 zł,
- z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe nadpłaconych zaliczek – 6.229,34 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów odzyskiwania należności z tytułu dzierżawy – 4.290,73 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów remontów lokali komunalnych – 7.916,56 zł,
- z tytułu opłat cmentarnych – 4.141,58 zł,
- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.476,57 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 6.760,03 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 7.172,50 zł,
- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – 66.035,69 zł,
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 2.513,17 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 5.744.637,17 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 315.964,58 zł,
- nałożona kara za wyrządzenie szkody ( uszkodzenie koszy) – 111,00 zł,
- nałożone kary za wycinkę drzew – 79.785,00 zł,
- nałożone decyzją zwroty kosztów utrzymania zwierząt odebranych właścicielom – 9.705,92 zł,
- z tytułu wynajmu obiektów świadczonego przez OSiR – 11.054,94 zł,
- podatek VAT należny od zaległości – 44.434,56 zł,
- należności jednostek oświatowych z tytułu dochodów realizowanych w ramach wydzielonych rachunków dochodów – 6.919,12 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 31.12.2023r.**

dotyczące podatków realizowanych przez gminę

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
<b>Podatek rolny os. prawne/fizyczne</b>	<b>7,67</b>	<b>443,25</b>	<b>450,92</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ogółem:</b>	<b>218 644,01</b>	<b>164 670,77</b>	<b>383 314,78</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>184 843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>184 843,36</b>
<b>Podatek od nieruchomości osoby prawne ogółem:</b>	<b>1 736 843,52</b>	<b>233 079,79</b>	<b>1 969 923,31</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>507 107,20</b>	<b>47 766,00</b>	<b>554 873,20</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób prawnych</b>	<b>455 248,66</b>	<b>9 334,00</b>	<b>464 582,66</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>6 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 107,00</b>
<b>Podatek od środków transportu od osób fizycznych</b>	<b>118 861,65</b>	<b>24 478,49</b>	<b>143 340,14</b>
<b>w tym podatki zabezpieczone hipoteką</b>	<b>73 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 965,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 529 605,51</b>	<b>432 006,40</b>	<b>2 961 611,91</b>

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

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 559.172,10 zł,
  - zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.852,30 zł,
- Egzekucja tych zaległości podlega ograniczeniu.

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

Ponadto w miesiącu grudniu 2023r. na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych z tytułu III i IV raty 2023r. zostały wystawione upomnienia (428 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 -	<b>359,65</b>
podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ -	<b>239 654,38</b>
podatek od nieruchomości /osoby prawne / -	<b>181 407,12</b>
podatek od środków transportowych / osoby fizyczne / -	<b>28 966,94</b>
podatek od środków transportowych / osoby prawne / -	<b>17 414,34</b>

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę: 3 570 233,49 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	31 309,13	31 309,13
Podatek od nieruchomości	2 417,00	0,00	13 968,00	1 492 432,64	1 508 817,64
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	1 979 755,72	1 979 755,72
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	49 303,49	0,00	49 303,49
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata skarbową					
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1 047,51	0,00	1 047,51
<b>Ogółem</b>	<b>2 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 319,00</b>	<b>3 503 497,49</b>	<b>3 570 233,49</b>

#### **XIV. PODSUMOWANIE**

W 2023 r. planowane dochody wykonano w kwocie 143.072.568,33 tj. na poziomie 95,98 %, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 125.618.311,27 zł tj. 97,86 % planu, dochody majątkowe w wysokości 17.454.257,06 zł tj. 84,33 % planu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 152.736.526,00 zł tj. 94,79 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 126.236.091,83 zł tj. 97,27 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 26.500.434,17 zł, co stanowi 84,53 % planu.

W roku 2023 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 9.663.957,67 zł przy planowanym deficycie na poziomie 12.066.867,20 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących budżet zamknięto deficytem w wysokości 617.780,56 zł. Przy uwzględnieniu wykonanych przychodów budżetu spełniono wymogi nałożone przepisami art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

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

Pomimo nałożenia na samorządy dodatkowych zadań wynikających z sytuacji na Ukrainie, drastycznego wzrostu cen oraz zmian podatkowych skutkujących uszczupleniem dochodów własnych gminy w roku 2023, zapewniono płynność finansową gminy bez korzystania z kredytu krótkoterminowego, wypracowany wynik budżety jest znacznie lepszy od zakładanego. Świadczy to o zachowaniu dyscypliny w zakresie realizacji planowanych wydatków, przy jednoczesnej dbałości o właściwą realizację dochodów gminy. Wszelkie działania Burmistrza Miasta w zakresie udzielania ulg podatkowych, czy wydatkowania środków publicznych były każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą sytuacji pod kątem interesu podatnika i interesu publicznego.

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane o 3.543.541,28 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, 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.

W zakresie zadań majątkowych na niższe wykonanie po stronie dochodów i wydatków miała realizacja inwestycji w zakresie rewitalizację przestrzeni publicznej od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej, na którą gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 6.300.000,- zł, Ze względu na znacznie niższy od zakładanego koszt realizacji zadania faktycznie zrealizowana kwota dofinansowania wyniosła 4.268.886,64 zł.

Realizowano szereg zadań nałożonych na gminę w roku 2023 wydatkując na nie środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.589.024,25 zł, z tego 9.067.885,41 na zadania inwestycyjne w ramach programu Polski Ład oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 2.997.428,50 zł.

Wykonane dochody majątkowe obejmują w szczególności wpływy pozyskane na finansowanie inwestycji – 13.981.727,19 zł oraz wpływy ze sprzedaży majątku – 3.352.126,14 zł.

W wyniku złożonych wniosków na rachunek gminy wpłynęły w roku 2023 środki zewnętrzne, na realizację zadań i projektów prowadzonych przez gminę:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Os. Leśna w Turku	1.912.349,73
- środki z BGK na remont komunalnych lokali mieszkalnych na Os. Wyzwolenia	283.651,20
- środki programu Polski Ład na rewitalizację przestrzeni publicznej od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	4.268.886,64
- środki programu Polski Ład na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia	4.798.998,77
- środki unijne i krajowe na realizację projektu: „Dostępny Samorząd”	9.902,76
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Poznaj Polskę”	64.400,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa	12.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Opieka 75+	625.041,34
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie posiłku i dożywianie dzieci	17.551,41
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Seniora	30.600,00
- środki Funduszu Pracy na zadania w zakresie asystentury rodzinnej	29.238,43
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu refundująca koszty utylizacji azbestu	23.439,50
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej	25.760,00
- środki z WFOŚiGW na rewitalizację parku przy ul. Górniczej	6.440,00
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”	18.797,22
- środki na realizację projektu Life After Cool	43.351,57
- pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	17.621,91
- środki WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”	58.850,41
- środki Funduszu Solidarnościowego na program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	285.878,58
- środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu „Pomysłowa. Różnorodna. Atrakcyjna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.”	2.997.647,55

W wyniku złożonych wniosków i zawartych umów do kasy gminy w roku 2023 wpłynęło łącznie 15.530.407,02 zł.

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



W roku 2023 miasto realizowało zaplanowane zadania majątkowe wydatkując na nie 26.500.434,17 zł.

Kwotę **9.173.684,74 zł** przeznaczono na drogowe, w szczególności:

- Przebudowa dróg gminnych na Os. Leśna – 2.346.904,49 zł,
- Budowa drogi w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego – 1.624.185,18 zł,
- Utwardzenie drogi stanowiącej ul. Żeligowskiego – 135.792,- zł,
- Rewitalizację przestrzeni publicznej od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - 4.828.036,07 zł,
- realizację dokumentacji pod nowe inwestycje ( budowa ul. Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego, przebudowa ulic w rejonie Os. Wyzwolenia, przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych, budowa ul. Chełmońskiego i drogi 14D) – łącznie 238.767,- zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano **9.679.260,60 zł** podejmując inwestycję w zakresie budowy dwóch budynków wielorodzinnych na Os. Wyzwolenia.

Realizowano zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowania oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektów „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępny Samorząd” wydatkując na ten cel **113.707,76 zł**.

Kwotą **14.000,- zł** wsparto działania OSP dofinansowując zakup specjalistycznych węży hydraulicznych.

Kwotę **288.421,98 zł** zainwestowano w obiekty oświatowe modernizując węzeł ciepły w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 4, doposażając plac zabaw w Przedszkolu Nr 4 oraz finansując przygotowanie dokumentacji pozwalającej na termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych.

Kwotę **100.000,- zł** przekazano jako wkład pieniężny do spółki oświetleniowej w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.

Realizowano program dofinansowania wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła wydatkując na dotacje dla mieszkańców **87.000,- zł**.

Wykonano dokumentację na budowę boiska na Os. Zdrojki Lewe, na przebudowę rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej, dokumentację przebudowy budynku na potrzeby żłobka wydatkując łącznie 54.433,30 zł.

W ramach projektu z dofinansowaniem unijnym realizowano rewitalizację parku miejskiego wydatkując na ten cel **6.975.395,13 zł**.

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na Budowę nowej linii kolejowej Turek-Konin w wysokości 126.800,- zł. Jednak z uwagi na niewykorzystanie jej w roku 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał w końcu 2023 r. zwrotu całej udzielonej transzy pomocy.

W 2023 roku zrealizowano przychody w wysokości 16.928.260,94 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.700.000,- zł.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 3.114.928,80 zł. Zgodnie z przyjętym planem dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

Środki niewykorzystane do końca roku 2023 pozostały na rachunku budżetu gminy. Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 2023 wynosi **4.148.188,28 zł**, przy czym obejmuje ona także środki z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikające z rozliczeń środków na projekt z dofinansowaniem unijnym.

## **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

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

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1
- Planowane i wykonane wydatki budżetu – załącznik nr 2
- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - załącznik nr 3
- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 4
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 6,
- Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 7
- Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 8
- Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy – załącznik nr 9
- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – załącznik nr 10.
- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku 2023 – załącznik nr 11,
- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2023 r. – załącznik nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich – załącznik nr 13

			Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.			
<b>DOCHODY</b>						
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>149 061 281,91</b>	<b>143 072 568,33</b>	<b>95,98</b>
			<b>w tym:</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 302,79</b>	<b>23 302,79</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 302,79	23 302,79	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	23 302,79	23 302,79	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>640 000,00</b>	<b>489 621,60</b>	<b>76,50</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	640 000,00	489 621,60	76,50
		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	500 000,00	356 287,01	71,26
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	116 960,43	83,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 918,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 455,59	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 984 420,00</b>	<b>1 004 743,19</b>	<b>50,63</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	684 420,00	427 400,62	62,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 420,00	427 400,62	62,45
		40095	Pozostała działalność	1 300 000,00	577 342,57	44,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	975 000,00	433 364,77	44,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00	143 977,80	44,30
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 002 350,00</b>	<b>7 010 524,65</b>	<b>77,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 350,00	1 912 349,73	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 912 350,00	1 912 349,73	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 178,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 178,88	
	60019		Płatne parkowanie	790 000,00	828 109,40	104,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	813 687,80	104,32

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 421,60	144,22
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00	4 268 886,64	67,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	4 268 886,64	67,76
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 322 075,00</b>	<b>13 329 046,65</b>	<b>100,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 084 700,00	2 107 185,59	101,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	18 097,16	36,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	126 609,01	115,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	329 080,81	94,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	78 313,73	97,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 476 700,00	1 506 017,59	101,99
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 260,81	75,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 953,06	165,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 853,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 237 375,00	11 221 861,06	99,86
		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	15 313,26	30,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	713,89	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 586 059,78	88,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 440,00	1 842 811,78	113,58
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 309 504,15	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	66 784,38	111,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	313 195,00	313 200,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 823,36	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 140,00	283 651,20	97,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 600,00	4 798 998,77	99,99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>383 000,00</b>	<b>357 168,81</b>	<b>93,26</b>
	71035		Cmentarze	383 000,00	357 168,81	93,26
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	276 259,36	92,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,20	

1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	83 000,00	74 700,00	90,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 735,35	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>703 492,40</b>	<b>720 112,23</b>	<b>102,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 927,40	514 748,85	97,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	525 245,00	513 080,00	97,68
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,40	1 608,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	60,45	81,69
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	149 965,00	176 708,42	117,83
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	154 251,17	110,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 762,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 306,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 484,84	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 108,00	5 105,90	99,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953,00	952,36	99,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290,00	3 240,15	98,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614,00	604,35	98,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	8 654,96	131,14
		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	6 600,00	5 999,84	90,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 655,12	

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 416,00</b>	<b>140 406,26</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00	5 192,26	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 202,00	5 192,26	99,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	134 472,00	134 472,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	134 472,00	134 472,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	742,00	742,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 889 194,00</b>	<b>55 699 339,19</b>	<b>99,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	176 767,25	58,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	176 605,21	58,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 534 002,00	18 643 221,56	100,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 900 000,00	18 048 835,30	100,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00	451,00	92,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	483 549,26	99,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 023,67	6,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	586,00	114,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 000,00	106 776,33	108,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 447 450,00	8 238 345,91	97,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 208 215,54	103,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 742,25	101,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	618,47	137,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	389 929,16	97,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	106 383,90	26,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 952,00	79,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 384 961,46	92,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 245,61	102,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 297,52	111,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 744 210,00	1 777 472,47	101,91

1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	206 615,00	206 641,56	100,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	478 759,82	99,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	767 595,00	770 157,63	100,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	317 806,46	109,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	768,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	928,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 371,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 863 532,00	26 863 532,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	23 582 805,00	23 582 805,00	100,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	3 280 727,00	3 280 727,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 569 273,35</b>	<b>31 396 162,05</b>	<b>99,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 506 046,00	22 506 046,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 506 046,00	22 506 046,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 866 223,35	5 866 223,35	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 866 223,35	5 866 223,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 959 118,00	2 786 101,70	94,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 700,00	326 889,60	106,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	44 300,00	51 223,15	115,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,95	0,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 567 028,00	2 365 895,00	92,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 090,00	42 090,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-95,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-95,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 886,00	237 886,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 886,00	237 886,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 069 167,52</b>	<b>4 138 532,00</b>	<b>101,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	16 712,34	139,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 028,54	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	683,80	
	80104		Przedszkola	3 721 965,00	3 789 128,31	101,80
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	813 529,24	108,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,90	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 391 965,00	1 365 711,62	98,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 607 657,00	101,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 209,55	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 202,52	268 291,35	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	250 209,17	248 860,44	99,46
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 993,35	19 430,91	97,19
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	64 400,00	99,08
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	65 000,00	64 400,00	99,08
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 658,72</b>	<b>73,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 558,72	71,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 000,00	3 558,72	71,17
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 877 812,45</b>	<b>3 840 473,14</b>	<b>99,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	230 209,47	97,96
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	230 209,47	97,96
	85203		Ośrodki wsparcia	573 852,00	573 852,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	573 852,00	573 852,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 560,00	56 730,18	96,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	58 000,00	56 730,18	97,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 439,24	490 576,89	97,45



1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	490 000,00	481 637,65	98,29
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 939,24	8 939,24	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	671 928,01	661 668,94	98,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	657 000,00	656 860,74	99,98
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 928,01	2 178,04	44,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 630,16	26,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 084,74	260 735,79	97,62
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	152,17	15,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25 917,74	24 275,74	93,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	239 967,00	236 193,66	98,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 286 348,46	1 325 971,65	103,08
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	371 704,15	112,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	330 707,12	328 050,37	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	625 041,34	625 041,34	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 175,79	195,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 448,59	182 448,59	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	182 448,59	182 448,59	100,00
	85295		Pozostała działalność	99 151,41	58 279,63	58,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	48 151,41	48 151,41	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	10 128,22	19,86

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>626 780,00</b>	<b>447 079,83</b>	<b>71,33</b>
	85395		Pozostała działalność	626 780,00	447 079,83	71,33
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 000,00	364 969,83	68,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 780,00	82 110,00	90,45
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 889,10</b>	<b>50 392,69</b>	<b>82,76</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 089,10	28 451,50	72,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21 600,00	10 962,40	50,75
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 089,10	17 089,10	100,00
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	21 800,00	21 941,19	100,65
		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	0,00	138,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 800,00	21 803,19	100,01
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 026 148,30</b>	<b>11 663 826,64</b>	<b>96,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	16 638,00	47,54
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 084,49	99,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00	11 553,51	38,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 705,43	11 182 337,91	97,33
		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	3 207,55	21,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	10 975 208,00	10 752 460,37	97,97
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	82 497,43	82 497,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			państwa w wychowaniu dzieci			
		2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	230 301,39	85,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	92 424,25	92,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	21 446,92	44,68
	85504		Wspieranie rodziny	33 346,87	29 238,43	87,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 346,87	29 238,43	87,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 722,00	4 637,57	98,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 722,00	4 632,47	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,10	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	720,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	220 000,00	211 339,71	96,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	220 000,00	211 339,71	96,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 374,00	218 915,02	89,58
		0830	Wpływy z usług	184 374,00	164 163,55	89,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 750,00	91,25
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 210 361,00</b>	<b>11 551 081,22</b>	<b>87,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	665,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	665,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 000,00	8 238 302,55	97,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	8 217 633,25	97,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 908,30	147,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 761,00	246,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 487 567,00	3 062 235,30	68,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,57	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	463,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 270,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 440,00	6 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	17 621,91	89,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 936 465,00	2 524 022,38	64,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 862,00	473 625,17	90,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 238,00	65 925,41	131,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 075,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 238,00	58 850,41	117,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 829,83	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 829,83	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	46 864,75	93,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 864,75	93,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 666,00	23 439,50	91,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 666,00	23 439,50	91,33
	90095		Pozostała działalność	186 890,00	111 818,88	59,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 910,09	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 997,00	43 351,57	166,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 760,00	25 760,00	100,00
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 348,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 785,00	18 797,22	63,11
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO</b>	<b>137 000,00</b>	<b>141 688,83</b>	<b>103,42</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 174,11	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie	0,00	1 174,11	

1	2	3	4	5	6	7
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92109		Domy i osrodki kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00
	92118		Muzea		3 514,72	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 514,72	
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 390 600,00</b>	<b>1 065 407,84</b>	<b>76,61</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 390 600,00	1 065 407,84	76,61
		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	140 600,00	135 815,25	96,60
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	928 255,83	74,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 198,75	

			Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.			
<b>WYDATKI</b>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>161 128 149,11</b>	<b>152 736 526,00</b>	<b>94,79</b>
			<b>w tym:</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 462,79</b>	<b>24 342,74</b>	<b>99,51</b>
	01030		Izby rolnicze	1 160,00	1 039,95	89,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 160,00	1 039,95	89,65
	01095		Pozostała działalność	23 302,79	23 302,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,91	456,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 845,88	22 845,88	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>371 140,00</b>	<b>358 321,03</b>	<b>96,55</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	371 140,00	358 321,03	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 748,00	123 755,36	99,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	308,94	61,79
		4260	Zakup energii	143 400,00	139 098,33	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 466,86	70,48
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	42 402,98	91,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	18 415,57	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 392,00	5 392,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	27 600,00	26 460,99	95,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 051 223,00</b>	<b>1 257 508,93</b>	<b>61,31</b>
	40001		Dostarczenie ciepła	684 420,00	427 400,62	62,45
		2970	Różne przelewy	671 000,00	419 020,22	62,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	5 335,20	55,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	913,99	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	130,00	54,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	2 001,21	99,96
	40002		Dostarczanie wody	66 803,00	66 802,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 803,00	66 802,50	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 300 000,00	763 305,81	58,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	13 336,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	2 292,51	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	326,73	97,24

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	608 015,74	62,36
		4300	Zakup usług pozostałych	308 577,00	139 283,23	45,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,60	99,23
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 467 878,00</b>	<b>9 856 065,57</b>	<b>73,18</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	126 800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 823 101,00	2 580 599,86	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 555,00	181 735,98	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	44 574,39	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 046,00	2 352 439,49	65,53
	60017		Drogi wewnętrzne	2 100 032,00	2 097 520,77	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 775,79	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 835,80	87,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 032,00	1 993 209,18	99,96
	60019		Płatne parkowanie	400 545,00	337 899,57	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	522,76	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400 015,00	337 376,81	84,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 400,00	10 344,30	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 745,30	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94
	60095		Pozostała działalność	7 007 000,00	4 829 701,07	68,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 665,00	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	559 149,43	79,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	4 268 886,64	67,76
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 447 547,64</b>	<b>16 105 085,48</b>	<b>97,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 890,00	340 208,88	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 372,27	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	89 627,11	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	117 837,00	96 095,21	81,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 100,00	30 487,05	89,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 865,00	31,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,20	98,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 666,07	83,33
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00	19 460,50	97,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 376,04	92,29

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 207,43	32,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 039 657,64	15 764 876,60	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 236 473,00	2 229 227,62	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 709 870,64	2 704 425,54	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 120,00	1 067 776,60	95,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	42 570,00	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	1 487,79	91,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 513,00	38 873,45	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 400,00	4 880 261,83	96,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 600,00	4 798 998,77	99,99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>536 328,00</b>	<b>508 336,20</b>	<b>94,78</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 728,00	107 840,83	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	588,80	42,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 940,00	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	94 328,00	93 000,88	98,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 311,15	71,85
	71035		Cmentarze	418 600,00	395 527,37	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	69 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 300,00	320 275,13	93,57
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 600,00	5 089,48	90,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	462,76	46,28
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 968,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 968,00	99,36
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 187 984,96</b>	<b>14 687 384,75</b>	<b>96,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 853,40	514 688,40	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 058,65	316 888,65	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 514,42	35 514,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 676,35	58 928,35	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 631,64	8 384,64	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 660,00	59 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,99	19 078,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,95	1 984,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,40	1 608,40	100,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	545 000,00	538 242,50	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	519 248,89	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	3 840,20	81,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 324,72	66,24



1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 868,69	80,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 121 228,56	11 673 400,60	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 620,00	188 989,23	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 786 283,00	7 577 623,49	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 217,00	469 215,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 000,00	1 312 463,11	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 300,00	146 292,25	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	126 181,23	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 562,00	251 142,10	94,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 044,00	118 033,12	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,90	30 797,17	96,35
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	7 843,48	70,03
		4260	Zakup energii	345 000,00	271 341,23	78,65
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	29 457,73	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 960,00	8 590,00	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	525 772,00	469 975,63	89,39
		4307	Zakup usług pozostałych	32 578,00	32 319,60	99,21
		4309	Zakup usług pozostałych	14 575,95	11 844,96	81,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	78 470,01	99,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 450,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	38 671,67	89,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 536,82	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 501,35	95,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 453,00	194 452,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00	2 922,00	73,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 534,56	8 458,00	30,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 922,05	88,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 915,00	41 915,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 883,15	85,00	0,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 550,00	27 198,21	89,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 819,00	86 768,63	99,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	26 939,13	96,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	348 009,69	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 640,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 992,05	93,28
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	10 352,65	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	301 693,00	299 702,92	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 527,60	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 807,00	3 807,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	987,47	98,75

1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 303,00	1 544 268,85	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 038,76	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 097 116,78	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	73 988,77	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	184 926,45	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 433,23	89,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 360,59	96,80
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 833,65	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 373,00	45,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	59 118,29	96,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 590,87	91,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 653,70	91,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 166,00	58,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 303,00	28 303,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 196,00	61,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 319,76	87,98
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	68 774,71	93,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00	36 074,64	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 860,00	69,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	644,07	64,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 196,00	91,92
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 416,00</b>	<b>140 406,26</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00	5 192,26	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,46	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 091,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	134 472,00	134 472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 440,00	88 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,35	4 555,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,45	639,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,29	10 587,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,41	1 743,41	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	106,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>113 362,00</b>	<b>108 212,00</b>	<b>95,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 432,00	105 918,71	96,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 232,00	36 932,00	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	772,71	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 907,00	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	307,00	76,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 030,00	532,80	51,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	532,80	84,57
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	1 760,49	70,42
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	979,89	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	720,60	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00	30,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 727 736,07</b>	<b>97,61</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 770 000,00	1 727 736,07	97,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 845,00	18,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 760 000,00	1 725 891,07	98,06
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>512 889,00</b>	<b>176 049,03</b>	<b>34,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 188,00	176 049,03	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 390,00	32 145,34	83,73
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	140 804,00	119 592,00	84,94
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,08	54,00
		8550	Różne roliczenia finansowe	25 992,00	24 310,61	93,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 701,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 869,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 832,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 526 102,87</b>	<b>53 181 698,15</b>	<b>99,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 792 097,61	24 685 844,08	99,57

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 339,00	221 167,21	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 644,00	186 485,50	99,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 838,75	185 838,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 421,00	2 601 111,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 797,00	172 708,48	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778 800,68	2 778 688,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 197,68	254 110,66	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 932,00	24 926,05	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 952,00	45 380,14	98,76
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 834,00	155 093,68	99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	28 987,56	99,61
		4260	Zakup energii	1 259 300,00	1 257 069,41	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	56 210,00	54 306,86	96,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 755,00	17 124,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	304 938,00	303 408,36	99,50
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 397,00	105 552,40	85,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	29 522,47	96,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 359,88	82 627,88	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 225,85	78,26
		4430	Różne opłaty i składki	23 229,00	23 137,20	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 962,00	714 962,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	505,00	84,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 266,36	43 016,08	99,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 149,00	131 947,00	94,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	899 693,12	876 328,36	97,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 994 816,14	12 994 601,24	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 005 022,00	1 005 009,09	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	1 469,86	93,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 447,00	147 375,76	86,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 343,00	9 595,00	77,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 780,00	229 062,00	95,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 701,00	32 700,32	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 701,00	32 700,32	100,00
	80104		Przedszkola	20 307 078,57	20 174 680,38	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 612,00	25 611,85	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 456,88	84,57

1	2	3	4	5	6	7
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 344,00	30 109,25	76,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 880 000,00	4 873 185,50	99,86
		2830	Dotacja celowa z bud zetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 794,85	84 794,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 900,00	82 776,60	97,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 250,00	85 250,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00	1 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 285,00	4 214 965,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 440,00	266 165,21	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 860,18	1 694 749,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 196,16	151 806,90	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 164,00	90,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	28 469,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 756,00	59 442,86	97,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 369,63	96,50
		4260	Zakup energii	640 749,00	638 752,08	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	57 019,00	55 065,82	96,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 526,00	10 201,48	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	88 727,00	87 795,83	98,95
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 213,00	67 345,69	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 745,50	88,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 848,00	8 103,00	82,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 028,00	18 762,48	98,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 183,50	66,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 430,00	10 240,55	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 587,00	449 587,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 111,00	4 539,00	88,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 584,38	8 178,68	85,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 547,00	241 391,00	91,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 690,00	349 249,00	87,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 023 166,00	6 022 675,61	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	397 718,00	397 598,63	99,97
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00	1 361,00	87,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 732,00	98 292,00	92,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,00	6 495,00	96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 359,98	84,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 255,00	65 254,36	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 255,00	65 254,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80107		Świetlice szkolne	1 255 297,37	1 246 287,98	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 664,00	21 494,16	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 401,32	142 849,18	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,33	10 893,57	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	6 639,73	87,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 055,00	1 972,55	95,99
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 201,23	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	367,00	91,75
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 957,00	1 450,00	74,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 272,00	43 272,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,72	1 330,16	82,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 344,00	41 910,00	94,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 602,00	840 010,81	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 808,00	54 647,59	99,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 367,00	6 081,00	82,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	925,00	90,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 700,00	18 353,24	44,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	6 123,24	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 835,52	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	701,40	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 594,08	86,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 899,00	94,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 400,00	157 978,51	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 036,00	40 881,25	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	42 438,00	42 438,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 286,00	3 422,30	79,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 883,00	1 882,46	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 757,00	69 354,50	95,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 723,00	1 435 669,55	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20 197,20	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 600,00	1 033 426,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 708,00	69 399,23	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 650,00	171 620,75	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 120,00	15 560,81	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	11 975,70	98,89
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 487,06	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 331,00	1 972,58	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,00	3 249,83	97,13

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,00	660,00	59,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	189,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 483,00	37 483,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 519,08	82,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 478,00	47 675,00	98,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 977,00	8 800,00	88,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	549,00	454,00	82,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 805 008,38	2 767 335,36	98,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 941,00	1 867 619,79	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	580,00	53,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 132,00	8 131,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 896,99	105 990,88	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,51	12 058,02	94,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 948,67	99,27
		4350	Zakup towarów /w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 648,00	5 648,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 901,00	17 901,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,88	1 255,71	74,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 762,00	82 432,86	82,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 340,00	597 711,65	98,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 204,00	36 178,14	99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 075,00	15 450,63	81,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379,00	179,00	47,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 890 190,42	1 870 161,03	98,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 703,00	13 287,14	58,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 047,60	95,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 671,25	24 671,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 835,57	251 954,59	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 065,27	23 810,85	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 477,57	98,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 079,79	86,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 860,16	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 669,00	61 669,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 240,33	3 055,27	72,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 995,00	1 395 640,50	99,76

1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 396,00	80 292,31	99,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 202,52	268 291,35	99,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 115,85	2 115,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,00	2 100,00	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,27	360,99	99,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 616,05	244 283,60	99,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	164,00	97,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,95	28,20	94,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 795,40	19 238,71	97,19
	80195		Pozostała działalność	461 449,00	459 141,99	99,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,90	57,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 364,22	89,07
		4220	Zakup środków żywności	500,00	216,59	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	83 984,51	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 155,77	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 349,00	358 349,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 159 010,00</b>	<b>996 588,77</b>	<b>85,99</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	18 000,00	69,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 810,00	951 485,05	88,61
		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	250 000,00	235 000,00	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 700,00	19 622,10	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 811,71	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 563,30	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 700,00	76 436,60	97,12



1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 115,47	65,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 949,36	94,92
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	12 864,43	88,72
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 053,51	63,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 850,00	169 696,45	67,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	879,50	87,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	65,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 770,00	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	5 500,00	2 100,00	38,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 387,05	69,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	780,57	97,57
	85195		Pozostała działalność	59 200,00	27 103,72	45,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	3 010,00	74,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	525,60	70,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	23,12	11,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 545,00	39,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 196 237,45</b>	<b>10 003 503,21</b>	<b>98,11</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	1 740 772,00	1 740 771,03	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 772,00	1 740 771,03	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	610 852,00	610 531,14	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 270,60	373 270,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 098,44	23 098,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 389,55	71 323,22	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 754,30	9 745,85	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,13	19 994,46	99,73
		4220	Zakup środków żywności	41 045,48	40 996,21	99,88
		4260	Zakup energii	22 350,87	22 216,53	99,40

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,76	3 170,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 473,43	19 473,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,20	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,50	497,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 367,52	1 367,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,42	9 155,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 279,00	2 279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 994,45	99,86
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,45	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 560,00	56 730,18	96,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	560,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00	56 730,18	97,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 039,24	843 753,96	96,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	834 314,72	97,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 439,24	9 439,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	1 167 284,86	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	1 167 284,86	98,92
	85216		Zasiłki stałe	671 928,01	661 668,94	98,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 630,16	26,30
		3110	Świadczenia społeczne	657 000,00	656 860,74	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 928,01	2 178,04	44,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 221 332,74	2 194 215,10	98,78

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	20 491,44	89,29
		3110	Świadczenia społeczne	25 559,74	23 917,74	93,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 075,00	1 498 301,66	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	95 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	269 101,11	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 221,17	94,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 412,50	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,00	26 338,87	99,93
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 305,20	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 100,17	86,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 131,21	94,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 333,51	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,05	43,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 055,00	3 619,00	51,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 525,00	48 524,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 110,00	4 073,00	99,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	798,60	79,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 671,98	66,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 388 397,46	2 329 612,24	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 951,22	78,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 636,97	1 172 333,70	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 490,00	14 489,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 942,49	322 191,46	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00	20 544,67	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696 000,00	692 521,60	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	12 332,76	99,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 410,00	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	38 740,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 221,40	81,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 422,95	85,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 189,00	44 187,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 264,63	50,59
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	232 448,59	232 448,59	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 448,59	232 448,59	100,00
	85295		Pozostała działalność	210 907,41	162 492,72	77,04
		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	27 000,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 051,41	31 981,04	44,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 041,00	21 041,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	490,68	71,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,00	28 000,00	96,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 195,00	1 000,00	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00	5 698,59	81,35
		4220	Zakup środków żywności	9 008,00	8 508,00	94,45
		4260	Zakup energii	2 625,00	2 624,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	28 048,78	92,69
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>626 780,00</b>	<b>447 079,83</b>	<b>71,33</b>
	85395		Pozostała działalność	626 780,00	447 079,83	71,33
		3110	Świadczeni społeczne	89 000,00	80 500,00	90,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	398 000,00	332 520,00	83,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 000,00	30 603,50	23,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 610,00	90,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	875,00	18,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze n pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	171,33	14,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	800,00	40,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>693 654,10</b>	<b>667 204,70</b>	<b>96,19</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 565,00	198 732,60	96,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 565,00	198 732,60	96,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 089,10	31 192,10	70,75
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	13 703,00	51,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 089,10	17 089,10	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	443 000,00	437 280,00	98,71
		3240	Stypendia dla uczniów	443 000,00	437 280,00	98,71
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 458 889,30</b>	<b>13 092 349,22</b>	<b>97,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	16 638,00	47,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 900,00	11 553,51	38,64
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 084,49	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 705,43	11 180 790,63	97,32
		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	21 446,92	44,68

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 880,26	96,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 846 449,43	9 667 855,26	98,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 960,00	224 355,91	86,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 481,00	284 140,62	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 225,00	18 223,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 277,00	895 174,99	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 565,00	7 356,93	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 786,40	83,55
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 255,54	85,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	815,20	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16 864,00	9 174,37	54,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 200,67	21,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	736,49	52,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	5 043,32	74,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	902,16	68,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 722,00	4 852,05	84,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	3 872,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	665,60	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	94,87	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	219,58	21,96
	85504		Wspieranie rodziny	278 172,87	251 311,20	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 066,00	182 778,78	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 071,00	12 070,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 732,13	32 142,35	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,74	4 510,23	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	187,30	5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 175,07	43,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00	5 081,29	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	245 505,08	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 800,00	245 505,08	99,88
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	220 000,00	211 339,71	96,06

1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	220 000,00	211 339,71	96,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 489,00	1 181 912,55	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	262 500,00	262 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 580,38	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 550,00	588 522,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 137,00	38 060,51	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	108 540,54	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 037,24	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 200,00	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 092,66	96,74
		4220	Zakup środków żywności	33 800,00	32 621,50	96,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 498,43	99,97
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 360,00	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	98,40	57,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 831,39	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	961,65	80,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 296,00	26 296,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00	506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 327,00	99,87
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	29 933,30	99,78
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 390 302,00</b>	<b>21 965 040,59</b>	<b>93,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 000,00	8 218 403,87	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 798,94	93,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 714,00	199 041,18	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 589,00	12 588,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 762,00	35 812,11	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 522,00	4 979,47	90,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	406,00	33,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 481,49	99,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 661,06	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	130,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 128 658,00	7 945 254,41	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	343,04	85,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 753,00	87,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 093 450,00	2 092 712,91	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	640,58	91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 750,00	2 092 072,33	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 618 548,00	7 542 132,29	87,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 968,18	99,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 991,63	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 139,00	14 966,60	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	481 700,00	478 510,75	99,34
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 648 031,00	3 648 030,45	100,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 398 378,00	3 327 364,68	75,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 661,00	104 576,50	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 661,00	1 576,50	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 500,00	87,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	299 166,62	99,72
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 096,42	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	298 900,00	298 070,20	99,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 589 619,00	3 501 454,63	97,54
		4260	Zakup energii	1 839 419,00	1 803 691,41	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 200,00	1 597 763,22	96,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 566,00	33 485,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	33 566,00	33 485,00	99,76
	90095		Pozostała działalność	238 458,00	173 108,77	72,60
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 524,00	58 209,37	82,54
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	9 883,87	81,55
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 288,06	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 896,42	90,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 248,52	99,97
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 795,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	286,75	2,03
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	0,00	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	957,17	99,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	180,72	60,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	433,72	61,96
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	224,17	39,68
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 110 046,00</b>	<b>3 102 486,10</b>	<b>99,76</b>

1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 700,00	56 140,74	88,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,28	20,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 450,00	49,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 746,36	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	930,08	62,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 298,83	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 509,19	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 000,00	1 178 999,36	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 258,00	910 258,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 742,00	268 741,36	100,00
	92116		Biblioteki	921 278,00	921 278,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 278,00	921 278,00	100,00
	92118		Muzea	941 068,00	941 068,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 068,00	941 068,00	100,00
	92127		Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 343 896,00</b>	<b>4 331 127,37</b>	<b>99,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 165,00	125 933,44	96,75
		4260	Zakup energii	93 000,00	90 800,03	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 437,75	77,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	29 530,66	98,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 086 181,00	4 081 503,40	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	16 546,45	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 500,00	1 877 465,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 130,00	116 092,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00	322 492,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 347,96	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	929,00	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 254,00	135 965,07	99,79
		4260	Zakup energii	1 188 400,00	1 186 061,49	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 880,57	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 465,84	99,97



1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	5 700,00	5 588,49	98,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 747,08	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	25 270,00	25 261,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 425,00	57 425,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 554,00	94 554,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	3 268,89	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 090,00	3 625,27	71,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	346,69	99,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 550,00	123 690,53	96,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 860,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	78,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 791,91	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 743,76	83,19
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 144,61	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 286,25	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,00	28,00

			Załącznik Nr 3				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b>				
			<b>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE</b>				
			<b>I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 302,79</b>	<b>23 302,79</b>	<b>23 302,79</b>	<b>23 302,79</b>
	01095		Pozostała działalność	23 302,79	23 302,79	23 302,79	23 302,79
		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	23 302,79	23 302,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			456,91	456,91
		4430	Różne opłaty i składki			22 845,88	22 845,88
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 245,00</b>	<b>513 080,00</b>	<b>525 245,00</b>	<b>513 080,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 245,00	513 080,00	525 245,00	513 080,00
		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	525 245,00	513 080,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			327 058,65	316 888,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			35 514,42	35 514,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 676,35	58 928,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 631,64	8 384,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 640,00	12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych			59 660,00	59 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 078,99	19 078,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 984,95	1 984,95
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>140 416,00</b>	<b>140 406,26</b>	<b>140 416,00</b>	<b>140 406,26</b>
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 202,00	5 192,26	5 202,00	5 192,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	5 202,00	5 192,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			705,00	704,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101,00	100,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 100,00	4 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			296,00	296,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	134 472,00	134 472,00	134 472,00	134 472,00
		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	134 472,00	134 472,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			88 440,00	88 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 555,35	4 555,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			639,45	639,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 400,00	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 587,29	10 587,29
		4300	Zakup usług pozostałych			1 743,41	1 743,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			106,50	106,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	742,00
		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	742,00	742,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			252,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych			490,00	490,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 209,17</b>	<b>248 860,44</b>	<b>250 209,17</b>	<b>248 860,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 209,17	248 860,44	250 209,17	248 860,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	250 209,17	248 860,44		
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 115,85	2 115,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 114,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			363,27	360,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			245 616,05	244 283,60
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 558,72</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 558,72</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 558,72	5 000,00	3 558,72
		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	5 000,00	3 558,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 050,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750,00	525,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	23,12
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>930 476,86</b>	<b>926 178,11</b>	<b>930 476,86</b>	<b>926 178,11</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	573 852,00	573 852,00	573 852,00	573 852,00
		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	573 852,00	573 852,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			373 270,60	373 270,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			23 098,44	23 098,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 189,55	69 189,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 454,30	9 454,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 349,13	13 349,13
		4220	Zakup środków żywności			31 045,48	31 045,48
		4260	Zakup energii			17 350,87	17 350,87
		4270	Zakup usług remontowych			3 170,76	3 170,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych			550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 473,43	19 473,43
		4410	Podróże służbowe krajowe			497,50	497,50
		4430	Różne opłaty i składki			1 367,52	1 367,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 155,42	9 155,42
		4480	Podatek od nieruchomości			2 279,00	2 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 917,74	24 275,74	25 917,74	24 275,74
		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	25 917,74	24 275,74		
		3110	Świadczenia społeczne			25 559,74	23 917,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			358,00	358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 707,12	328 050,37	330 707,12	328 050,37
		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	330 707,12	328 050,37		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	1 951,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 133,12	218 370,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 490,00	14 489,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 286,00	40 285,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 050,00	3 751,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 439,00	1 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36 240,00	36 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 010,00	2 962,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 459,00	7 458,85
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 282 427,43</b>	<b>11 050 929,98</b>	<b>11 282 427,43</b>	<b>11 050 929,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 057 705,43	10 834 957,80	11 057 705,43	10 834 957,80
		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	10 975 208,00	10 752 460,37		
		2060	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zsdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym /, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 497,43	82 497,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	2 482,57
		3110	Świadczenia społeczne			9 846 449,43	9 667 855,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 073,00	224 952,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 496,00	13 495,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			921 277,00	884 256,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 855,00	5 652,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	10 859,98
		4260	Zakup energii			12 000,00	11 255,54
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	815,20
		4300	Zakup usług pozostałych			8 500,00	4 942,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 155,00	7 154,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej			500,00	499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 400,00	736,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 722,00	4 632,47	4 722,00	4 632,47
		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	4 722,00	4 632,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 957,00	3 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			668,00	665,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			97,00	94,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	220 000,00	211 339,71	220 000,00	211 339,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	220 000,00	211 339,71		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			220 000,00	211 339,71
			<b>RAZEM</b>	<b>13 157 077,25</b>	<b>12 906 316,30</b>	<b>13 157 077,25</b>	<b>12 906 316,30</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2023 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 607 657,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 580 000,00	1 607 657,00	1 580 000,00	1 580 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 607 657,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 580 000,00	1 580 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 750,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	54 750,00	60 000,00	54 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 750,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00	54 750,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 662 407,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 634 750,00</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
			<b>2023 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 473,00</b>	<b>1 209,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473,00	1 209,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473,00	1 209,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23 516,33</b>		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	23 516,33		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	23 516,33		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>501 073,52</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 000,00	500 971,52		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275 491,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 323,50		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 000,00	203 156,10		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>443 473,00</b>	<b>525 798,85</b>		
			<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
			<b>2023 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2023r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki 2023r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>74 700,00</b>
	71035		Cmentarze	83 000,00	74 700,00	83 000,00	74 700,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 000,00	74 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych			69 700,00	69 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 300,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 400,00</b>
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	64 400,00	65 000,00	64 400,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	64 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			63 900,00	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 100,00	1 100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>148 000,00</b>	<b>139 100,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>139 100,00</b>

## przychody 2023r.

Załącznik Nr 4						
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.						
Plan 2023 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2023 r.	Wykonanien 2023 r.	Rozchody 2023 r.	Wykonanien 2023 r.
		12 066 867,20	15 181 796,00	16 928 260,94	3 114 928,80	3 114 928,80
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>				114 928,80	114 928,80
1	Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku				114 928,80	114 928,80
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>				3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		5 700 000,00	5 700 000,00		
	<b>IV. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/</b>		125 599,54	125 599,54		
	<b>V. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/</b>		284 789,50	284 789,50		
	<b>VI. Przelewy z rachunków lokat /§ 994/</b>		6 281 796,00	6 281 796,00		
	<b>VII. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/</b>		2 789 610,96	4 536 075,90		

Załącznik Nr 5				
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.				
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				
<b>2023 r.</b>				
Nazwa zadania			Środki	Wykonanie
			budżetowe	2023 r.
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>12 710 878,00</b>	<b>9 173 684,74</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>		<b>126 800,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku		126 800,00	0,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 590 046,00</b>	<b>2 352 439,49</b>
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku		3 584 511,00	2 346 904,49
2	Budowa dróg gminnych w Turku - ul. Chełmońskiego i droga 14D		5 535,00	5 535,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 994 032,00</b>	<b>1 993 209,18</b>
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną		89 790,00	89 790,00
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego		1 625 000,00	1 624 185,18
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych		101 352,00	101 352,00
4	Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego		135 800,00	135 792,00
5	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego		42 090,00	42 090,00
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>4 828 036,07</b>
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do Armii Krajowej		7 000 000,00	4 828 036,07
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>9 880 000,00</b>	<b>9 679 260,60</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>9 880 000,00</b>	<b>9 679 260,60</b>
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek		9 880 000,00	9 679 260,60
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>114 617,00</b>	<b>113 707,76</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>		<b>114 617,00</b>	<b>113 707,76</b>
1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa gmina"		66 647,00	66 040,84
2	Zakup lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tablicy informacyjnej w ramach przedsięwzięcia "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku		47 970,00	47 666,92
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
1	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych rozpieracza kolumnowego R-412		14 000,00	14 000,00
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>16 832,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>16 832,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 832,00	0,00
<b>Dz.</b>	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>308 780,00</b>	<b>288 421,98</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>238 780,00</b>	<b>229 062,00</b>
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4		138 780,00	138 780,00
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego		100 000,00	90 282,00
<b>Rozdz.</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>70 000,00</b>	<b>59 359,98</b>
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3		50 000,00	39 360,00
2	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 4		20 000,00	19 999,98
<b>Dz.</b>	<b>855 - RODZINA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 933,30</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 933,30</b>
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego		30 000,00	29 933,30
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 243 409,00</b>	<b>7 171 895,13</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>8 046 409,00</b>	<b>6 975 395,13</b>
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku		8 046 409,00	6 975 395,13
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła		87 000,00	87 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta		100 000,00	100 000,00
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku		10 000,00	9 500,00
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 530,66</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 530,66</b>
1	Montaż barierek w jacuzzi		15 000,00	14 530,66
2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe		15 000,00	15 000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>31 348 516,00</b>	<b>26 500 434,17</b>



## Dochody własne

	Załącznik Nr 6					
	do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.					
	<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,</b>					
	<b>o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>					
	<b>oraz wydatków nimi finansowanych</b>					
	<b>na 2023 rok</b>					
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>2023r.</b>	<b>2023 r.</b>	<b>2023r.</b>	<b>2023 r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	82 600	73 519,99	82 600	73 697,90
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	26 200	20 288,99	26 200	20 264,63
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	39 500	24 287,86	39 500	24 261,21
	<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>148 300</b>	<b>118 096,84</b>	<b>148 300</b>	<b>118 223,74</b>
4	Przedszkole Nr 3	80104	350 710	326 575,95	350 710	327 019,38
5	Przedszkole Nr 4	80104	234 070	212 934,82	234 070	212 175,30
6	Przedszkole Nr 5	80104	362 910	327 970,07	362 910	328 187,42
7	Przedszkole Nr 6	80104	258 690	222 108,11	258 690	221 924,24
8	Przedszkole Nr 7	80104	315 250	276 082,92	315 250	276 045,73
9	Przedszkole Nr 8	80104	285 820	231 465,72	285 820	231 436,26
	<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>1 807 450</b>	<b>1 597 137,59</b>	<b>1 807 450</b>	<b>1 596 788,33</b>
10	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	384 390	304 927,70	384 390	305 016,26
11	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	394 000	349 279,11	394 000	349 287,62
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	466 910	438 153,60	466 910	438 048,16
	<b>Razem</b>	<b>80148</b>	<b>1 245 300</b>	<b>1 092 360,41</b>	<b>1 245 300</b>	<b>1 092 352,04</b>
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	80195	2 350	2 350,00	2 350	2 350,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 4	80195	15 930	15 930,00	15 930	15 930,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 5	80195	1 250	1 250,00	1 250	1 250,00
			19 530	19 530,00	19 530	19 530,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3 220 580</b>	<b>2 827 124,84</b>	<b>3 220 580</b>	<b>2 826 894,11</b>

Załącznik nr 7					
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.					
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok</b>					
Lp		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 184 146,00</b>	<b>3 049 802,24</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>411 542,00</b>	<b>277 198,24</b>	
<b>Cel</b>					
1/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	600	60002	126 800,00	0,00
2/	Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin - Gmina Przykona	801	80104	10 000,00	8 456,88
3/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na finansowanie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" w Turku	851	85195	6 000,00	0,00
4/	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania: Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń	921	92109	268 742,00	268 741,36
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 772 604,00</b>	<b>2 772 604,00</b>	
<b>Podmiot</b>					
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	910 258,00	910 258,00
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	921 278,00	921 278,00
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	941 068,00	941 068,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 181 302,70</b>	<b>8 123 372,19</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>976 754,70</b>	<b>949 379,95</b>	
<b>Cel</b>					
1/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	45 000,00	45 000,00
2/	Prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie PRZYSTAŃ - OSP Turek	801	80195	5 000,00	5 000,00
3/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	851	85153	15 000,00	15 000,00
4/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych AZYL - Turkowski Klub Karate - Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA - Klub Sportów i Sztuk Walk - TUREK - LKS MARATON - Stowarzyszenie PRZYSTAŃ - Turkowskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta KROKUS - MKS TUR 1921 - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii TUREK - Stowarzyszenie Bociany i Ludzie	851	85154	250 000,00	235 000,00
5/	Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - OSP Turek - Stowarzyszenie TU i TERAZ	851	85195	10 000,00	10 000,00
6/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	852	85205	2 000,00	2 000,00
7/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - Stowarzyszenie TU i TERAZ - Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	852	85295	30 000,00	27 000,00
8/	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego - Klubik Malucha SMERFUSIE - Domowy Żłobek - Żłobek KAPPA - Żłobek TUPTUSIE - Żłobek MAGICZNA CHATKA	855	85516	262 500,00	262 500,00
9/	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	900	90005	87 000,00	87 000,00
10/	Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta	921	92105	30 000,00	30 000,00

	- OSP Turek				10 000,00
	- Stowarzyszenie PRZYSTAŃ				10 000,00
	- Turkowskie Towarzystwo Chóralne				10 000,00
11/	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	99 860,00
	- Klub Sportu i Sztuk Walk				15 660,00
	- Turkowski Klub Karate				13 000,00
	- Ognisko Statutowe TKKF TĘCZA				2 000,00
	- UKS PIĄTKA				11 550,00
	- LKS MARATON				1 000,00
	- MKS TUR 1921				25 000,00
	- Tenisowy Klub Sportowy Forehand				4 800,00
	- Klub Sportowy ORANJE SPORT TUREK				6 500,00
	- Klub Sportowy VOLLEY Turek				11 550,00
	- Kopernik Plus				8 000,00
	- OSP Turek				800,00
12/	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi-bedacymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	801	80104	39 344,00	30 109,25
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				6 229,50
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				15 573,75
	- Niepubliczne Przedszkole DOLINA ELFÓW				8 306,00
13/	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2 115,85	2 115,85
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła				2 115,85
14/	Dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę dla uprawnionych nauczycieli nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	801	80104	84 794,85	84 794,85
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				41 724,45
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				37 686,60
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				1 345,95
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				4 037,85
15/	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych węży hydraulicznych do rozpiercza kolumnowego R-412	754	75412	14 000,00	14 000,00
	- Ochotnicze Straże Pożarne				14 000,00
	<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 204 548,00</b>	<b>7 173 992,24</b>
	<b>Podmiot</b>				
1/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	227 339,00	221 167,21
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła				221 167,21
2/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych	801	80104	4 880 000,00	4 873 185,50
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				2 336 237,02
	- Niepubliczne Przedszkole SMERFIKI				253 333,00
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				1 581 428,86
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				346 349,23
	- Niepubliczne Przedszkole DOLINA ELFÓW				355 837,39
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	1 867 941,00	1 867 619,79
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				826 998,89
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				1 029 540,76
	- Niepubliczne Przedszkole MUCHLIN				11 080,14
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	206 565,00	198 732,60
	- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ODKRYWCA				115 425,50
	- Niepubliczne Przedszkole MAGICZNA CHATKA				83 307,10
5/	Dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	22 703,00	13 287,14
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła				13 287,14

			Załącznik Nr 8				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>				
			<b>2023 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>684 420,00</b>	<b>427 400,62</b>	<b>684 420,00</b>	<b>427 400,62</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	684 420,00	427 400,62	684 420,00	427 400,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 420,00	427 400,62		
		2970	Różne przelewy			671 000,00	419 020,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 550,00	5 335,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 630,00	913,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			238,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 002,00	2 001,21
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>4 268 886,64</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>4 268 886,64</b>
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00	4 268 886,64	6 300 000,00	4 268 886,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300 000,00	4 268 886,64		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 300 000,00	4 268 886,64
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 799 600,00</b>	<b>4 798 998,77</b>	<b>4 799 600,00</b>	<b>4 798 998,77</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 799 600,00	4 798 998,77	4 799 600,00	4 798 998,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 600,00	4 798 998,77		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 799 600,00	4 798 998,77
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 128,22</b>	<b>51 000,00</b>	<b>10 128,22</b>
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	10 128,22	51 000,00	10 128,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	10 128,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	198,59
		3110	Świadczenia społeczne			50 000,00	9 929,63
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 780,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>90 780,00</b>	<b>82 110,00</b>
	85395		Pozostała działalność	90 780,00	82 110,00	90 780,00	82 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 780,00	82 110,00		

2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne			89 000,00	80 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 780,00	1 610,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00
			<b>RAZEM</b>			<b>11 927 300,00</b>	<b>9 589 024,25</b>

			Załącznik Nr 9				
			do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.				
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCODZACYCH</b>				
			<b>Z FUNDUSZU POMOCY</b>				
			<b>2023 ROK</b>				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody 2023r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki 2023r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5		6	
			<b>RAZEM</b>	<b>3 411 097,00</b>	<b>2 997 428,50</b>	<b>3 411 097,00</b>	<b>2 997 428,50</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>795 601,75</b>	<b>598 907,03</b>	<b>795 601,75</b>	<b>598 907,03</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 608,40</b>	<b>1 608,40</b>	<b>1 608,40</b>	<b>1 608,40</b>
	75011		Urzedy wojewódzkie	1 608,40	1 608,40	1 608,40	1 608,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,40	1 608,40		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 608,40	1 608,40
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 993,35</b>	<b>19 430,91</b>	<b>19 993,35</b>	<b>19 430,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 993,35	19 430,91		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 993,35	19 430,91		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			168,00	164,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			29,95	28,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			19 795,40	19 238,71
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>506 000,00</b>	<b>347 566,33</b>	<b>506 000,00</b>	<b>347 566,33</b>
	85395		Pozostała działalność	506 000,00	347 566,33	506 000,00	347 566,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 000,00	347 566,33		
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			398 000,00	332 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			100 000,00	13 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 850,00	875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 150,00	171,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	800,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>268 000,00</b>	<b>230 301,39</b>	<b>268 000,00</b>	<b>230 301,39</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00	230 301,39	268 000,00	230 301,39

1	2	3	4	5	6	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	230 301,39	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			259 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 310,00
						902,16
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 615 495,25</b>	<b>2 398 521,47</b>	<b>2 615 495,25</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 571 228,00</b>	<b>2 369 600,69</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 571 228,00	2 369 600,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 705,69	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 567 028,00	2 365 895,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 570 728,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			1 431 963,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			123 397,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			86 359,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			139 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			899 693,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 574,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			169 447,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 343,00
	80104		Przedszkola			898 669,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			39 344,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			73 213,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			263 547,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			397 690,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 552,00
						1 361,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			106 732,00	98 292,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			6 743,00	6 495,00
	80107		Świetlice szkolne			54 697,00	50 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 957,00	1 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4,00	4,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			44 344,00	41 910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 367,00	6 081,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 025,00	925,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			60 535,00	57 778,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 111,00	660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			420,00	189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			48 478,00	47 675,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 977,00	8 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			549,00	454,00
	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			124 864,00	103 710,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 648,00	5 648,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			99 762,00	82 432,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 075,00	15 450,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			379,00	179,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 867,25</b>	<b>11 117,28</b>	<b>14 367,25</b>	<b>11 617,28</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 939,24	8 939,24	9 439,24	9 439,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 939,24	8 939,24		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			9 439,24	9 439,24
	85216		Zasiłki stałe	4 928,01	2 178,04	4 928,01	2 178,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 928,01	2 178,04		



1	2	3	4	5		6	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 928,01	2 178,04
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 403,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 403,50</b>
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	17 403,50	30 000,00	17 403,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	17 403,50		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			28 000,00	17 403,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	400,00	400,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			400,00	400,00

## Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2023 r.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.227.343,37</b>	<b>1.185.253,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.082.099,07	1.082.099,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	1.082.099,07	1.082.099,07
	60017		Drogi wewnętrzne	129.869,30	87.779,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: 1. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16,18,20,22 przy ul. Kaczkowskiego 2. Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	73.979,30 55.890,00	73.979,30 13.800,00
	60095		Pozostała działalność	15.375,00	15.375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do Armii Krajowej	15.375,00	15.375,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839.771,84</b>	<b>839.771,84</b>
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.771,84	839.771,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	839.771,84	839.771,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>
	80104		Przedszkola	98.500,00	98.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: 1. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 8	98.500,00	98.500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.165.615,21</b>	<b>2.123.525,21</b>

**Zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku 2023**

Lp	Nazwa programu	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Źródła finansowania	Planowane wydatki na 01.01.2023 r.	Uchwała Nr LXII/389/23 z dn.22.02.23	Zarządzenie Nr 33/23 z dn.27.02.23	Uchwała Nr LXIV/405/23 z dn.27.04.23
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. - Rewitalizacja Parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	900	90004	- środki własne - środki z budżetu państwa - środki z Unii Europejskiej	1.026.295,92, 486.404,08 3.633.709,00		-14.322,00  14.322,00	300.000,00
2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	900	90095	- środki własne	40.000,00			
3	LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	900	90095	- środki własne - środki z NFOŚiGW	6.060,64	852,36 131.345,00		
3	Cyfrowa Gmina	750	75023	- środki z Unii Europejskiej - środki własne		195.100,00 44.901,00		
4	Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	750	75023	- środki z Unii Europejskiej - środki własne		83.989,00 38.587,00		
5	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	855	85516	- środki własne				30.000,00

Lp	Nazwa programu	Uchwała Nr LXVIII/420/23 z dn.02.08.23	Razem
		10	11
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. - Rewitalizacja Parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	2.600.000,00	3.911.973,92 486.404,08 3.648.031,00
2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu		40.000,00
3	LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040		6.913,00 131.345,00
3	Cyfrowa Gmina		195.100,00 44.901,00
4	Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku		83.989,00 38.587,00
5	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego		30.000,00



Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok				
<b>Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2023 roku</b>				
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2023 r.	OPIS
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 710 878,00</b>	<b>9 173 684,74</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>60002 - Infrastruktura kolejowa</b>	<b>126 800,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	126 800,00	0,00	Zawarto w dniu 31.08.2023 r. umowę DT/V/I/109/2023 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie budowy połączenia kolejowego Turek-Konin na kwotę 10.393.418,- zł do roku 2028; Transza pomocy przypadająca na rok 2023 w wysokości 126.800,- zł została przekazana w dniu 13.09.2023 r. W związku z niewykorzystaniem pomocy w roku 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił przekazana kwotę do budżetu Gminy Miejskiej Turek w dniu 21.12.2023 r.
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 590 046,00</b>	<b>2 352 439,49</b>	
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	3 584 511,00	2 346 904,49	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne niezakończony w 2023r. <b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/14/GIN/222/22 podpisano w dniu 16 września 2022 r. <b>Termin umowny</b> 30 sierpnia 2024 r. <b>Wykonawca robót</b> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. <b>Wartość robót budowlanych</b> 8 286 586,56 zł <b>Inwestycja dofinansowana</b> z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 4 780 874,33 PLN. <b>Inwestycja obejmuje budowę:</b> drogi 04L km 0+328,70 ; drogi 09D – ul. J. Malczewskiego km 0+123,80 ; drogi 08D – ul. W. Podkowińskiego km 0+082,04 ; drogi 08D – ul. L. Wyczółkowskiego km 0+248,55 ; drogi 16D – ul. W. Podkowińskiego km 0+195,00 ; drogi 11D – ul. J. Brandta km 0+198,82 ; drogi 11D – ul. W. Kossaka km 0+047,41 ; w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.
2	Budowa dróg gminnych w Turku - ul. Chełmońskiego i droga 14D	5 535,00	5 535,00	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone (odbioru dokonano w dn. 31.10.2023. ) <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja kosztorysowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/32/GIN/308/23 podpisano w dniu 19.10.2023 r. <b>Termin umowny</b> 31.10.2023r. <b>Wykonawca robót</b> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. <b>Wartość:</b> 5 535,00 zł <b>Inwestycja obejmuje:</b> aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczący odcinka drogi ul. Chełmońskiego i 14D

Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	1 994 032,00	1 993 209,18	
1	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz	89 790,00	89 790,00	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne niezakończony w 2023r.</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/27/GIN/266/23 podpisano w dniu 17.08.2023r.</p> <p><b>Termin umowy</b> 30.06.2024r. - zgodnie z aneksem</p> <p><b>Wykonawca robót</b> Public Road - Pracownia Projektowa Artur Siwczyk, ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa</p> <p><b>Wartość:</b> 89 790,00 zł <b>Inwestycja obejmuje:</b> dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją kosztorysową przebudowy odcinka drogi w rejonie ul. Wyszyńskiego, a ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z chodnikiem i strefą parkingową. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.</p>
2	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	1 625 000,00	1 624 185,18	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano 01.06.2023r.)</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/13./GIN218/22 podpisano w dniu 25.08.2022r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 31.05.2023r. <b>Wykonawca robót:</b> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku.</p> <p><b>Wartość robót budowlanych</b> 2 124 952,00 zł <b>Inwestycja obejmuje:</b>                      Branża drogowa - długość drogi – 183,00 m                      a) jezdnia z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm (1068,70m<sup>2</sup>),                      chodnik z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm (648,35m<sup>2</sup>),                      wjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm (204,73m<sup>2</sup>), ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm (983,84 m<sup>2</sup>)                      b) zieleń – humusowanie i obsianie trawą - 864,20m<sup>2</sup>                      Kanalizacja deszczowa- kanał z rur PCW o śr. 110mm - 16,00m,                      Kanał z rur PVC o śr. 250mm - 11,70 m, kanał z rur PP o śr. 400mm – 239,50m, przykanalik PVC o śr. 200 – 201,60m, studnia rewizyjna betonowa o śr. 1000mm - 8szt.,                      studnia rewizyjna betonowa o śr. 1500mm - 1szt., studzienka wpustowa 400mm - 13 szt                      Oświetlenie uliczne- kabel YAKXS 4x25 - 336m, słupy - SAL 70 dz C0 - 9 szt., oprawy - BGP282 T25 1x LED 109-4S/740 DM11 - 9 szt.</p>
3	Przebudowa skrzyżowania ul.Kaliskiej z ul. Os. Młodych	101 352,00	101 352,00	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne niezakończony w 2023r.</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/16/GIN/195/23 podpisano w dniu 14.06.2023 r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 30.06.2024r. - zgodnie z aneksem</p> <p><b>Wykonawca robót</b> Public Road - Pracownia Projektowa Artur Siwczyk, ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa .</p> <p><b>Wartość</b> 101 352,00 zł <b>Inwestycja obejmuje:</b>dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją kosztorysową przebudowy odcinka drogi w rejonie skrzyżowania ul. Kaliskiej - ul. Os. Młodych. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.</p>

4	Utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego	135 800,00	135 792,00	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r (odbioru dokonano 02.10.2023r.)</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane</p> <p><b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/23/GIN/238/23 podpisano w dniu 18.07.2023r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 30.09.2023r.</p> <p><b>Wykonawca robót</b> Damian Przygoński, Słodków Kolonia 28, 62-700 Turek</p> <p><b>Wartość robót budowlanych</b> 134 685,00 zł</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> utwardzenie drogi gruntowej warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem warstwy po zagęszczeniu 13cm oraz 7cm, profilowanie i zagęszczanie pobocza, plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie wraz z obsiewem powierzchni trawą pasa zieleni, regulacja pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zaworów wodociągowych</p>
5	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego	42 090,00	42 090,00	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne nie zakończone w 2023 roku. <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa</p> <p><b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/21/GIN/246/21 podpisano w dniu 12.08.2021r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 29.03.2024r. - zgodnie z aneksem</p> <p><b>Wykonawca robót</b> „PRO-ROAD” Krzysztof Buk ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań.</p> <p><b>Wartość:</b> 69.000,00 zł</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją kosztorysową budowy odcinka drogi w rejonie ul. Św. Barbary (ok. 350m) wraz z chodnikiem, strefą parkingową i infrastrukturą techniczną. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.</p>
<b>Rozdz.</b>	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 828 036,07</b>	
1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do	7 000 000,00	4 828 036,07	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano 04.12.2023r.) <b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane. <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/4/GIN/90/23 podpisano w dniu 23.03.2023 r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 24.11.2023r. - zgodnie z aneksem. <b>Wykonawca robót</b> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. w Turku. <b>Wartość robót budowlanych</b> 4 792 162,20 zł. <b>Inwestycja dofinansowana</b> z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 4 268 886,64 PLN.</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> wymianę nawierzchni, budowę obiektów małej architektury tj. fontanny, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę instalacji CCTV, budowę przyłączy wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wykonanie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.</p>



<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 880 000,00</b>	<b>9 679 260,60</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 880 000,00</b>	<b>9 679 260,60</b>	
1	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek	9 880 000,00	9 679 260,60	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne niezakończony w 2023r.</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane.</p> <p><b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/17/GIN/242/22 podpisano w dniu 12.10.2022 r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 12.06.2024 r</p> <p><b>Wykonawca robót</b> LEPIKO Sp. z o.o, ul. Skórzewska 19, Skórzewo, 60-185 Poznań</p> <p><b>Wartość robót budowlanych</b> - 16.787.346,79 zł <b>Inwestycja dofinansowana</b> z Program - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 9.599.200,00 PLN.</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek na Os. Wyzwolenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą : drogą wewnętrzną, miejscami parkingowymi oraz chodnikami wraz z odwodnieniem, placem zabaw, placem gospodarczym z trzepakami i miejscem do gromadzenia odpadów - wiatą śmietnikowa, oświetleniem ulicznym, przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.</p>
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>114 617,00</b>	<b>113 707,76</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>114 617,00</b>	<b>113 707,76</b>	
1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu "Cyfrowa gmina"	66 647,00	66 040,84	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończony w 2023 r. (odbior 18.08.2023)</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem; Umowa nr INW/19/SO/203/23 z dnia 21.06.2023r. Termin realizacji do 30.08.2023 r.;</p> <p><b>Wykonawca umowy:</b> Hard-Soft Telekom, ul. Namysłowska, Poznań;</p> <p><b>Wartość zamówienia</b> 66.358,50 zł ; <b>Inwestycja obejmuje:</b> sieć Urzędu Miejskiego w Turku</p>

2	Zakup lamy do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tablicy informacyjnej w ramach przedsięwzięcia "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku	47 970,00	47 666,92	Zadanie inwestycyjne zakończone w 2023 r. Rodzaj inwestycji: Wykonanie i montaż lamy do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ; Umowa nr SO.042.8.2023 z dnia 16.05.2023r. Termin realizacji do 29.06.2023 r. (odbior 27.06.2023); Wykonawca umowy: DRAWER PPHU, Kazimierz Zaremba, ul. Kolska Szosa 7c, 62-700 ; Wartość zamówienia 23788,20,00 zł ; Inwestycja obejmuje: Wykonanie i montaż w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lamy do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z blatem o różnych wysokościach z wyznaczeniem stanowiska obsługi , z przestrzenią umożliwiającą swobodny podjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim. Rodzaj inwestycji: Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa wraz z montażem tablicy informacyjnej; Umowa nr SO.042.10.2023 z dnia 7.08.2023r. Termin realizacji do 15.09.2023 r. (odbior 15.09.2023); Wykonawca umowy: WIZART STUDIO FABRYKA REKLAMY Adam Bujala, ul. Korytkowska 16, 62-700 Turek ; Wartość zamówienia 24108,00 zł brutto; Inwestycja obejmuje: Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa wraz z montażem tablicy informacyjnej wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, zawierającej tabliczki informacyjne oraz plan tyflograficzny dwóch kondygnacji budynku. Przedmiot umów zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego "Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku", finansowanego w ramach projektu " Dostępny samorząd- granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
<b>Dz.</b>	<b>754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
1	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu specjalistycznych w	14 000,00	14 000,00	Umowę - ANEKS Nr 1 do Umowy Nr DOT/1/BOB/12/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zakresu działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku oraz w sprawie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Turek na finansowanie zadań realizowanych przez to stowarzyszenie podpisano w dniu 6 grudnia 2023 roku. Wykonawca/Sprzedawca: FIRE-MAX Sp z o.o., al.Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa. Termin umowy: 31.12.2023 r Inwestycja obejmuje: dofinansowanie kosztów zakupu zestawu specjalistycznych węży hydraulicznych do ratowniczego sprzętu hydraulicznego - rozpieracza kolumnowego R-412, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 832,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 832,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 832,00	0,00	Pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 16.832,- zł.

Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 780,00	288 421,98	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	238 780,00	229 062,00	
1	Modernizacja dwufunkcyjnego węzła ciepłego CO i CWU w Szkole Podstawowej Nr 4	138 780,00	138 780,00	Zadanie zostało wykonane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SAGMA A. Gnatkowski J. Skoczylas ul. Kaliska 89 62-700 Turek. Zakres robót: 1. Wykonanie projektu nowego węzła. 2. Demontaż istniejącego węzła. 3. Montaż nowego węzła dwufunkcyjnego. 4. Uruchomienie dwufunkcyjnego węzła ciepłego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 25.08.2023 r.
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego	100 000,00	90 282,00	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano w dniu 06.11.2023r.) <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/28/GIN/275/23 podpisano w dniu 30.08.2023r. <b>Termin umowny</b> 07.11.2023r. - zgodnie z aneksem <b>Wykonawca robót</b> Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o., ul. Zielona 6, 24-100 Puławy <b>Wartość</b> 90 282,00zł <b>Inwestycja obejmuje:</b> Projekt termomodernizacji obiektu budowlanego wraz z audytem energetycznym oraz świadectwem charakterystyki energetyczne
Rozdz.	80104 - Przedszkola	70 000,00	59 359,98	
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3	50 000,00	39 360,00	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano w dniu 6.11.2023r.) <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/29/GIN/276/23 podpisano w dniu 30.08.2023 r. <b>Termin umowny</b> 06.11.2023r. - zgodnie z aneksem <b>Wykonawca robót</b> AGBAST Jacek Gorzyński, ul. Wyzwolenia 15, 97-545 Gomunice <b>Wartość</b> 39 360,00 zł <b>Inwestycja obejmuje:</b> Projekt termomodernizacji obiektu budowlanego wraz z audytem energetycznym oraz świadectwem charakterystyki energetyczne
2	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 4	20 000,00	19 999,98	Zakupiono i zamontowano system modułowy zestawu zabawowego SIMBA POPI zł-028 Seria City Pastel - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Turku. Wartość robót – 19.999,98 zł Wykonawca: SIMBA GROUP sp. z o o ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Protokół dostawy i montażu urządzenia z dn 24.08.2023 r.

<b>Dz.</b>	<b>855 - RODZINA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 933,30</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 933,30</b>	
1	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego	30 000,00	29 933,30	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano 12.10.2023r.)</p> <p><b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja dot. programu funkcjonalno - użytkowego <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/22/GIN/233/23 podpisano w dniu 07.07.2023r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 14.10.2023r. - zgodnie z aneksem</p> <p><b>Wykonawca robót</b> Piotr Ziętek, ul. Koszalińska 19c, 93-458 Łódź</p> <p><b>Wartość</b> 29 900,00 zł</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby przebudowy części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego. Z założeniem stworzenia trzech sal żłobkowych z węzłami sanitarnymi dla nowo utworzonych 25 miejsc, co ogółem stanowić miało 59 miejsc.</p>
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 243 409,00</b>	<b>7 171 895,13</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 046 409,00</b>	<b>6 975 395,13</b>	
1	Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku	8 046 409,00	6 975 395,13	<p><b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbior dokonano 29.12.2023r) <b>Rodzaj inwestycji:</b> roboty budowlane <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/4/GIN/137/20 podpisano w dniu 09.07.2020r. z GOCiN Sp. z o.o. Borki 10, Leżajsk 37-300 (dawniej ul. Powstańców Listopadowych 29c/14, 35-606 Rzeszów). Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy odstąpiono od umowy 07.04.2023 r.</p> <p><b>Umowę</b> na dokończenie inwestycji INW/26/GIN/263/23 podpisano w dniu 10.08.2023r.</p> <p><b>Termin umowny</b> 11.12.2023r. - zgodnie z aneksem.</p> <p><b>Wykonawca robót:</b> SZART Szymon Rapel, ul. Plonierów 55, 62-510 Konin. Wartość robót budowlanych wynikająca z umowy z SZART Szymon Rapel 5 965 500,00zł.</p> <p><b>Inwestycja dofinansowana</b> z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w wysokości 16.245.832,05 zł.</p> <p><b>Inwestycja obejmuje:</b> Zagospodarowanie zieleni, wykonanie obiektów gospodarki wodnej, budowę obiektów buwolanych w tym budynku sanitariatu miejskiego oraz amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza, zagospodarowanie terenu w tym budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, strefy dla psów, miasteczka ruchu drogowego, alejek parkowych oraz montaż elementów małej architektury, budowę infrastruktury technicznej.</p>
<b>Rozdz.</b>	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	

1	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	87 000,00	87 000,00	W roku 2023 ogłoszono 4 terminy naboru wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. W czasie trwania wszystkich naborów do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło 27 wniosków o udzielenie dotacji. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia przedmiotowej dotacji, w związku z czym zawarto 27 umów o udzielenie dotacji. Ze względu na brak spełnienia warunków umowy dwóm osobom nie wypłacono dotacji. Łączna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 87.000,00 zł.
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
1	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	W dniu 06.05.2023 r. przekazano do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu wkład pieniężny z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie miasta w wysokości 100.000,- zł.
<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	
1	Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy "Nowym Stawie" w Parku Miejskim w Turku	10 000,00	9 500,00	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano dn. 23.10.2023r.) <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/5/GIN/94/23 podpisano w dniu 22.03.2023r. <b>Termin umowny</b> 31.10.2023r.- zgodnie z aneksem <b>Wykonawca robót</b> Jacek Socha, Bierzmo 23, 62-720 Brudzew <b>Wartość</b> 9500,00 zł <b>Inwestycja</b> <b>obejmuje:</b> wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy nowym stawie w Parku Miejskim w Turku.
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 530,66</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 530,66</b>	
1	Montaż barierki w jacuzzi	15 000,00	14 530,66	Wykonano i zamontowano balustradę nierdzewną przy jacuzzi na obiekcie krytej pływalni. Wykonawca: PPHU INOXTECH Jan Kosowski 62-704 Kawęczyn. Zadanie wykonano w marcu 2024 r. Koszt zadania wyniósł 14.530,66 zł.

inwestycje 2023r.

2	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe	15 000,00	15 000,00	<b>Etap:</b> zadanie inwestycyjne zakończone w 2023r. (odbioru dokonano 17.08.2023r.) <b>Rodzaj inwestycji:</b> dokumentacja projektowa <b>Umowę</b> na realizację inwestycji INW/8/GIN/110/23 podpisano w dniu 30.03.2023 r. <b>Termin umowny</b> 31.08.2023r. <b>Wykonawca robót</b> Piotr Ziętek, ul. Koszalińska 19c, 93-458 Łódź <b>Wartość robót budowlanych</b> 15 000,00zł <b>Inwestycja obejmuje:</b> wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz z odwodnieniem i wyposażeniem, w tym ogrodzenie i piłkochwyty.
	<b>Ogółem</b>	<b>31 348 516,00</b>	<b>26 500 434,17</b>	

## Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Wykonanie nakładów %	Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2023 r. %	Limit 2023	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 058 041,23	58 029 550,42	65,16%		38 740 547,86	33 054 728,61	85,32%
1.a	- wydatki bieżące				18 301 626,03	12 779 412,69	69,83%		8 447 827,86	7 571 013,84	89,62%
1.b	- wydatki majątkowe				70 756 415,20	45 250 137,73	63,95%		30 292 720,00	25 483 714,77	84,12%
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:				26 477 826,20	21 293 773,30	80,42%		8 254 667,00	7 120 426,34	86,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 951,00	115 097,91	0,00%		178 258,00	115 097,91	0,00%
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	1 216 951,00	75097,91	6,17%	6,17%	138 258,00	75 097,91	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 220 875,20	21 178 675,39	83,97%		8 076 409,00	7 005 328,43	86,74%
1.1.2.1	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2018	2023	22 358 118,20	21 148 742,09	94,59%	100,00%	8 046 409,00	6 975 395,13	86,69%
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	1 162 757,00	29 933,30	2,57%	2,57%	30 000,00	29 933,30	99,78%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%
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				62 580 215,03	36 735 777,12	58,70%		30 485 880,86	25 934 302,27	85,07%
1.3.1	- wydatki bieżące				17 044 675,03	12 664 314,78	74,30%		8 269 569,86	7 455 915,93	90,16%
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2020	2024	5 905,23	5 167,23	87,50%	87,50%	1 476,00	1 476,00	100,00%

1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2020	2024	11 810,46	10 334,46	87,50%	87,50%	2 952,00	2 952,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 6	2020	2024	5 905,23	5 167,23	87,50%	87,50%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2020	2024	5 905,23	5 167,23	87,50%	87,50%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 4	2020	2024	5 905,23	5 167,23	87,50%	87,50%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2020	2024	5 905,23	5 167,23	87,50%	87,50%	1 476,00	1 476,00	100,00%
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	665 201,22	98,53%	98,53%	210 147,70	207 651,18	98,81%
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	710 499,46	710 492,71	100,00%	100,00%	228 597,10	228 590,35	100,00%
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	578 888,26	476 704,54	82,35%	100,00%	341 198,08	239 014,36	70,05%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	592 138,32	406 863,97	68,71%	100,00%	368 976,19	183 701,84	49,79%
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	5 057,35	71,53%	100,00%	4 388,99	2 320,32	52,87%
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	92 167,34	78 891,86	85,60%	100,00%	51 540,12	38 273,09	74,26%
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	89 637,31	80 194,75	89,47%	100,00%	48 231,28	38 638,98	80,11%
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	11 624,46	60,64%	100,00%	12 487,61	4 941,46	39,57%
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	34 332,33	37 023,18	107,84%	100,00%	18 552,33	17 949,18	96,75%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	12 809,37	74,17%	100,00%	11 106,58	6 575,26	59,20%
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	25 158,56	22 925,45	91,12%	100,00%	14 254,65	12 003,33	84,21%
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	10 155,26	69,50%	100,00%	9 460,48	4 928,37	52,09%
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	22 937,60	18 845,67	82,16%	100,00%	12 983,52	8 808,59	67,84%
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	12 512,08	79,69%	100,00%	8 579,72	5 298,24	61,75%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	5 306,17	55,17%	100,00%	6 750,43	2 735,72	40,53%
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	8 872,17	90,74%	100,00%	5 385,14	4 431,95	82,30%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Wykonanie nakładów %	Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2023 r. %	Limit 2023	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do							
1.3.1.25	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	353 396,85	220 581,56	62,42%	77,80%	123 417,78	114 020,27	92,39%
1.3.1.31	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 674 666,52	3 674 666,52	100,00%	100,00%	509 173,56	509 173,56	100,00%
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn."Rejon Osiedla Górniczego"	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	68 880,00	68 880,00	100,00%	60,00%	41 328,00	41 328,00	100,00%
1.3.1.36	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 036,00	89 439,47	99,34%	100,00%	45 018,00	44 421,47	98,67%
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 318,00	52 646,22	58,29%	100,00%	64 000,00	26 328,22	41,14%
1.3.1.38	Remonty częściowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	119 039,40	119 039,40	100,00%	100,00%	119 039,40	119 039,40	0,00%
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 402 512,00	3 525 306,83	80,07%	91,70%	3 668 760,00	3 525 306,83	96,09%
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 096,83	46 927,82	31,47%	33,30%	49 698,94	46 927,82	94,42%
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	278 000,00	278 000,00	100,00%	100,00%	278 000,00	278 000,00	100,00%
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	400 000,00	285 443,01	71,36%	100,00%	348 081,20	285 443,01	82,00%
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	340 000,00	322 421,59	94,83%	100,00%	250 000,00	232 421,59	92,97%
1.3.1.44	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Zeromskiego 10/2	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	415 692,51	393 244,75	94,60%	100,00%	415 692,51	393 244,75	94,60%
1.3.1.45	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	226 141,31	133 277,51	58,94%	100,00%	226 141,31	133 277,51	58,94%

1.3.1.46	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	2 837,86	2 347,06	82,71%	100,00%	2 837,86	2 347,06	82,71%
1.3.1.47	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	190 655,48	118 870,65	62,35%	100,00%	190 655,48	118 870,65	62,35%
1.3.1.48	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	22 703,90	17 521,57	77,17%	100,00%	22 703,90	17 521,57	77,17%
1.3.1.49	Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	410 000,00	410 000,00	100,00%	100,00%	246 000,00	246 000,00	100,00%
1.3.1.50	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	9 900,00	90,00%	90,00%	9 900,00	9 900,00	100,00%
1.3.1.51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Fulusza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	23 400,00	90,00%	90,00%	23 400,00	23 400,00	100,00%
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	12 300,00	11 070,00	90,00%	90,00%	11 070,00	11 070,00	100,00%
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście 2023-2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	300 000,00	90 000,00	30,00%	40,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.3.1.70	Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Ekowarsztatów	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	96 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2024 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2023	2024	238 619,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	38 650,69	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2024	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2023	2024	2 710,84	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2024	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 504,37	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	429 200,00	171 680,00	40,00%	40,00%	171 680,00	171 680,00	100,00%

	Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Wykonanie nakładów %	Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2023 r. %	Limit 2023	Wykonanie wydatków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków %
			Od	Do							
1.3.2	wydatki majątkowe				45 535 540,00	24 071 462,34	52,86%		22 216 311,00	18 478 386,34	83,17%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	210 000,00	485,00	0,23%	0,23%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	17 280 000,00	12 222 310,60	70,73%	80,00%	9 880 000,00	9 679 260,60	97,97%
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	2 125 000,00	2 124 185,18	99,96%	100,00%	1 625 000,00	1 624 185,18	99,95%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 492 122,00	4 881 070,49	57,48%	60,00%	3 584 511,00	2 346 904,49	65,47%
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	7 035 000,00	4 843 411,07	68,85%	100,00%	7 000 000,00	4 828 036,07	68,97%
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	0,00	0,00%	0,00%	126800,00	0,00	0,00%

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

- Urząd Miejski w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku - jednostka budżetowa,
- Szkoły Podstawowe nr: 1, 4, 5 - jednostki budżetowe,
- Przedszkola Samorządowe Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8 - jednostki budżetowe,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa,
- Żłobek Miejski - jednostka budżetowa,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku - jednostka budżetowa,
- Miejski Dom Kultury w Turku - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną,
- udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o. o. w Turku - 100% udziałów o wartości 66.551.000,00 zł
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o. o. w Turku - 100 % udziałów o wartości 430.000,00 zł
  - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. w Kaliszu –wartość udziałów 5.458.000,00 zł

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Turku w upadłości na kwotę 18.570,00 zł - akcje
- Spółdzielnia Socjalna „Powróćisz Tu” udziały na kwotę – 10.000,00 zł  
Wielkość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załączone do niniejszej informacji zestawienie.

**B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :** w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zaszły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

**1. Różnica (zmniejszenie) w pozycji I załączonego zestawienia „Grunty ogółem”** w wysokości 212.883,77 zł wynika z:

- a) nabycia gruntów o wartości 84.480,00 zł
- b) sprzedaży gruntów o wartości 297.363,77 zł

**2. Różnica w pozycji II załączonego zestawienia „Budynki ogółem”** w kwocie 97.062,12 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

a) zwiększenie:

- nakłady zwiększające wartość budynków mieszkalnych położonych przy ul. Żeromskiego 10, ul. Kolskiej 17 i Browarnej 10, Placu Sienkiewicza 13, ul. Kaliskiej 42, i ul. Górniczej 24- 383.935,36 zł
- zakupiono balustradę nierdzewną na pływalni 14.530,66 zł
- modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Turku na kwotę 98.500 zł,

b) zmniejszenie:

- sprzedaż 18 lokali w budynkach mieszkalnych – 168.977,56 zł,
- sprzedaż budynków mieszkalnych (Kaliska 46, Kaliska 48 i Chopin )-190.552,41 zł
- sprzedaż budynku gospodarczego przy ul. Chopina i budynku przy ul.3 Maja 23-40.373,93 zł

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

w kwocie 7.270.666,68 zł (zwiększenie) wynika z następujących pozycji:

#### **a) zwiększenie na kwotę 7.468.207,16 zł w tym:**

- modernizacja dwufunkcyjnego węzła cieplnego-138.780,00 zł
- zakup zestawu zabawowego w Przedszkolu nr 4 -19.999,98 zł
- zakup lady do obsługi klientów- 23.674,32 zł
- zakup tablicy informacyjnej-23.992,60 zł
- wybudowano kanalizację deszczową w ul. Kączkowskiego -617.112,81 zł
- wybudowano drogę wewnętrzną w rejonie bloków nr 14,16,18 przy ul. Kączkowskiego - 1.360.167,29 zł
- wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Kączkowskiego – 90.451,40 zł
- wybudowano linię SN Zdrojki - -47.231,38 zł
- wybudowano linię nN60065-58.222,30 zł
- wybudowano próg zwalniający (wyspowy)-12.054,00 zł
- zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem- 54.840,22 zł
- utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej ulicę Żeligowskiego- 135.792,00 zł
- wybudowano wodociąg (ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej) - 37.367,71 zł
- wybudowano kanalizację sanitarną ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej -85.229,66zł
- wybudowano fontannę z wyposażeniem, pomieszczeniem technicznym oraz przyłączem do sieci elektroenergetycznej-808.685,40 zł
- zakupiono donice z nasadzeniami -51.936,48 zł
- wybudowano ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej 3.443.696,05 zł

-zakupiono stojaki na rowery ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - 36.900,00 zł

- wybudowano linię oświetleniową napowietrzną i kablową, zasilającą fontannę i ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - 291.710,44 zł

-wybudowano instalację CCTV (ciąg pieszy od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej)-130.363,12 zł

**b) zmniejszenie na kwotę 197.540,48 zł**

- przekazano oświetlenie drogowe w ul. Osiedle Wyzwolenia (6KDD)-89.701,80 zł

- przekazanie linii nN60065- 58.222,30 zł

- przekazanie linii SN Zdrojki – 47.231,38 zł

- zdjęcie ze stanu programu Office (wycofanie z użytkowania)-785,00 zł

- zdjęcie ze stanu programu komputerowego (wycofanie z użytkowania)-1.600,00 zł

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

**wynika z następujących inwestycji:**

- Budowa drogi 3Z na Osiedlu Zdrojki Prawe – opracowanie dokumentacji projekt 179.600,20 zł

- Budowa ul. Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego 27.600,00 zł

- Budowa drogi 4KDL na Osiedlu Wyzwolenia 5.904,00 zł

- Budowa dróg na terenie TSI – opracowanie dokumentacji projektowej 32.287,50 zł

-Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku 5.602.383,97 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

-Budowa dróg gminnych w Turku – ul. Chełmońskiego i droga 14D 5.535,00 zł



- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego  
90.282,00zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kączkowskiego w Turku  
39.360,00 zł
- Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu  
Mieszkanie Plus 8.610,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją  
deszczową 485,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową  
przy ulicy Kaliskiej 18.450,00 zł
- Przebudowa rurociągu awaryjnego w rejonie ul. Dobrskiej i ul. Łąkowej przy Nowym  
Stawie w Parku Miejskim 9.500,00zł
- Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie  
dokumentacji projektowej 146.090,00 zł
- Centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej  
58.063,00 zł
- Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej 54.900,00 zł
- Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą  
towarzystającą na terenie Gminy Miejskiej Turek 12.209.568,97 zł
- Budowa żłobka Miejskiego 44.000,00 zł
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zdrojki Lewe 15.000,00 zł
- Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego.  
116.862,50 zł
- Pomysłowa, Atrakcyjna, Różnorodna , Kompleksowa -Rewitalizacja Parku Miejskiego

narzędziem integracji mieszkańców Turku 21.591.078,40 zł

- Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego 29.933,30 zł

**5. Różnica w pozycji VI „Udziały w innych podmiotach”** załączonego zestawienia wynika z objęcia nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę 336.000,00 zł .

**C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2.413.242,69 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 78.313,73 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 126.606,01 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 3.352.126,14 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18.097,16 zł

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

- należności podatkowe– 819.788,56 zł
- należności z tytułu użytkowania wieczystego -1.704,10 zł
- należności z tytułu dzierżawy mienia komunalnego -1.227,42 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej- 1.511,40 zł
- odsetki od zaległości podatkowych -106.819,00 zł
- koszty upomnienia -148,00 zł.



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2023 r.

(wartość brutto)

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość/ wielkość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania (w j.m.)				
					w zarządzie	użytkowanie	użytk. wieczyste	dzierżawa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Grunty ogółem</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 101 168</b>	<b>40 715 675</b>	<b>231 234</b>	<b>371 978</b>	<b>401 754</b>	<b>92 682</b>	<b>2 003 520</b>
1.	Drogi	m <sup>2</sup>	777 064	9 831 858					777 064
2.	Ogrody działkowe	m <sup>2</sup>	578 025	6 840 218		371 978	206 047		
3.	Inne	m <sup>2</sup>	1 746 079	24 043 599	231 234		195 707	92 682	1 226 456
<b>II.</b>	<b>Budynki ogółem</b>	<b>szł.</b>		<b>95 389 059</b>					
1.	Budynki mieszkalne	szł.		20 889 625					
2.	Budynki niemieszkalne			74 499 434					
a)	Obiekty szkolne	szł.	6	14 804 353					
b)	Obiekty przedszkolne	szł.	6	2 965 350					
c)	Ośrodki kultury i świetlice	szł.	4	3 700 408					
d)	Ośrodki sportu i rekreacji	szł.	1	25 133 013					
e)	Żłobek	szł.	1	175 178					
f)	pozostałe budynki niemieszkalne			27 721 132					
<b>III.</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>			<b>150 871 394</b>					
<b>IV.</b>	<b>Środki transportowe</b>			<b>1 027 712</b>					
<b>V.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>			<b>40 338 405</b>					
<b>VI.</b>	<b>Udziały w innych podmiotach</b>			<b>72 467 570</b>					

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 55/2024**  
**Burmistrza Miasta Turku**  
**z dnia 28.03.2024 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.