

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/58/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

Karol Mikołajczyk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2020 roku.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach wyniósł 48 800 203,60 zł i został zrealizowany w wysokości 24 901 762,00 zł, co stanowi 51,03% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan 47 197 391,60 zł. wykonanie 24 337 832,40 zł tj. 51,56% ,
- dochody majątkowe plan 1 602 812,00zł., wykonanie 563 929,60 zł, tj. 35,18%.

Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za I półrocze 2020 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w 92,74% %.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 25 000,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 6 768,30zł tj. 26,89% planu, otrzymane dochody stanowią czynsz opłacony z tytułu dzierżawy majątku – urządzeń wodno- kanalizacyjnych na rzecz Związku Usług Wodnych w Koninie. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w I półroczu 2020 brak realizacji. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymane w kwocie 1 357,00zł to środki z tytułu obciążenia Zakładu Spółek Wodnych w Koninie zgodnie z zawartym porozumieniem z tytułu poniesienia przez gminę opłat na rzecz spółki Wody Polskie, za opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne wynikające z wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Środki otrzymane w 2020 roku stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 278 213,13 zł, wpłynęła z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Zrealizowane wpływy w kwocie 2 263,73 zł (rozdz.01095, § 0750) to tenuta dzierżawna.

Dz. 600 – Transport i łączność – Dochody zaplanowano w kwocie 870 412,00zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 6 044,02zł tj.0,69% planu.

W kwocie 843 812,00zł zaplanowano dochody w związku ze złożonymi wnioskami na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach złożonego wniosku na planowane inwestycje drogowe, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXIV/147/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku zaplanowane w dz.600 rozdz.60017 w § 6350 w kwocie 843 812,00zł dochody budżetu zmniejszono do 0zł.

W rozdz.60016 §0950 w kwocie 1800,00zł wpłynęły dochody w związku z uiszczeniem przez Wykonawcę kary umownej.

Rozdz.60017 wpływy z różnych dochodów, w kwocie 4.244,02zł wpłynęły środki z tytułu obciążenia Wykonawcy za użycie niewłaściwych zagęszczaczy przy budowie drogi gminnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wpływy zrealizowano w 9,42% tj. w kwocie 23 205,66 zł. Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie 25 000zł nie zostały zrealizowane, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wpłynęły w kwocie 13 622,62 zł tj. zaległości za I półrocze 2020 r. wynoszą 789,53zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęły w kwocie 5 090,46 zł tj. 14,54% planu, zaległość za I półrocze 2020 roku wynosi 5 501,83zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 1476,12zł.

W kwocie 165 000,00zł zaplanowano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności, dochody te W I półroczu nie zostały zrealizowane, planuje się zbyć:

- Działkę w m. Szadów Pański numer 105 , o pow. 1,33ha, jest to nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym. Wartość wg operatu szacunkowego została wyceniona na kwotę 131.596,00zł.Transakcja zbycia nastąpiła w dn.08.09.2020r.
- Wpływy z odsetek wyniosły 16,96zł. Dochody z tytułu rozgraniczenia działek na wniosek mieszkańca wpłynęły w kwocie 3000,00zł

Dz. 750 – Administracja publiczna –Dochody zaplanowano w kwocie 168 243,00zł, zrealizowano na kwotę 105 762,68zł tj.62,86% planu. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1,55 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły plan 53 243,00zł realizacja 26 464,00 zł, jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozdz.75023 (urząd) wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 7 684,33zł.Wpływy z ze zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 1 612,80zł , na kwotę tę składa się zwrot z tytułu nadpłaconego abonamentu RTV, zwrot za opiekuna koordynatora z WOKISS za 2019r. Wpływy z różnych dochodów plan w kwocie 45 000zł nie został zrealizowany.

Rozdz.75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa dochody wpłynęły w kwocie 70 000,00zł tj.100% są to dochody uzyskane w związku z przystąpieniem do Programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu ” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 52 266,00zł dochody otrzymane 51 296,00zł, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :

- z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie, plan 1936,00zł wykonanie 966,00zł - na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców kwota,
- na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 43 702,00zł realizacja 100%,
- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody plan w kwocie 6 628,00zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Turek.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem zaplanowano w kwocie 17 267 790,00 zł , wykonanie za I półrocze 2020 wynosi kwota 7 697 880,87 zł tj. 44,58 % realizacji planu.

Rozdz. 75601 dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej plan kwota 5 000,00 zł., wykonanie wynosi 2 926,00 zł tj. 58,52% realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 4 749 428,00 zł , wykonano w kwocie 2 181 138,45zł, tj. 45,92% planu w tym :

- Wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w 45,79% w kwocie 2 098 111,82 zł
Zaległości za I półrocze wynoszą 104 349,00 zł (w 2019 r. kwota 110 556,00 zł)
- Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w 54,00 % w kwocie 540,00zł.
(Zaległość za I półrocze br.0 zł)
- Wpływy z podatku leśnego zrealizowano w 51,60 % tj. w kwocie 32 884,32zł zł., zaległość za I półrocze br. wynosi 5,68zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 46 692,00 zł. tj. 51,88% . zaległości wynoszą 14 982,00 zł, (w 2018r. kwota 14 996,00 zł)
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1 204,00 zł, tj. 18,52% planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 683,11 zł
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20zł.

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , podatku od spadków i darowizn , podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowano w kwocie 2 676 000,00zł realizacja wyniosła 1 281 259,61zł tj. 47,88% z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w 45,74 % tj. w kwocie 708 941,35 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 541 039,87zł (w 2019 kwota zaległości 398 859,94zł)
- wpływy z podatku rolnego zrealizowano w 67,44% w kwocie 129 327,90 zł zaległości wynoszą 23 091,31 zł, (w 2019 r. kwota 16 416,50zł.)

- wpływy z podatku leśnego zrealizowano w 72,07 % tj. 11 171,20 zł. Zaległości wynoszą 3 403,50zł (odpowiednio w 2019 kwota 3 366,88zł)
- wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 50,27% tj. w kwocie 209 858,00zł zaległości w kwocie 23 347,76zł (w 2019r. kwota 12 757,08 zł).
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2020 r. zrealizowano w 22,56% tj. w kwocie 9 473,14 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku.
- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 34,17 % tj. w kwocie 13 669,80zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 192 856,27 zł., co stanowi 47,62% planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 4 715,85 zł.
- wpływy z różnych opłat 0 zł, plan 1000,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 1 093,10zł

Rozdz. **75618** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 461 715,00zł, zrealizowano w kwocie 202 000,09zł tj. 43,75 % realizacji planu, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 770,00zł co stanowi 42,57% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 240 000,00zł zrealizowano w kwocie 49 201,80zł.co stanowi 20,50% planu, zaległość z tego tytułu za I półrocze 2020 r. wynosi 161 072,83 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w kwocie 39 618,47zł co stanowi 71,05% planu (planowane dochody 55 765,00zł)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 130 000,00zł realizacja wyniosła 99 736,03zł co stanowi 76,72% planu, zrealizowane dochody w kwocie 82 301,40 zł to opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zaległości za I półrocze wyniosły 3 362,44 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 674,79 zł.
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 2 000,00zł, realizacji brak.
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2 000,00zł, realizacji brak.

Rozdz. **75621** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan kwota 9 345 647,00 zł wykonanie wyniosło 3 998 405,00 zł tj. 42,78% realizacji planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30 000,00zł realizacja wyniosła 32 150,72zł tj.107,17% planu

Dz. 758 – Różne rozliczenia – wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym: część oświatowa wpłynęła w kwocie 5 628 104,00zł, tj. 61,54%. Rata subwencji za na m – c lipiec wpływ m m-cu czerwcu br.

Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 903 144,00zł tj. 50,00% % realizacji planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie –dochody zaplanowano w kwocie 671 734,00zł realizacja wyniosła 240 761,00zł tj. 35,84 % planu, są to:

Rozdz.80101

- w kwocie 10,47zł (§0940) otrzymano zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie AVIVA za rok 2019 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie

- wpływy z różnych opłat (§0960) w kwocie 9 600,00zł,to środki otrzymane od Fundacji Rozwoju Społeczno - Informatycznej za przeprowadzenie zajęć z zakresu sztucznej inteligencji w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich, Cisewie i ZSP w Słodkowie.

- w kwocie 6 300,00zł (§2710) otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Turku z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego w ZSP w Słodkowie.

Rozdz.80103

- w kwocie 30 126,00zł tj. 50,00% planu wpłynęła dotacja na prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rozdz. 80104

- w kwocie 68 143,000zł tj.50% planu wpłynęła dotacja na prowadzenie przedszkola przy ZSP w Słodkowie

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 1000,00zł, brak realizacji

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 170 000,00zł, realizacja wyniosła 48 266,00zł co stanowi 28,39% planu. Wykonanie planu na tak niskim poziomie wynika z czasowego zamknięcia przedszkoli z powodu pandemii wirusem COVID-19.

- Wpływy z usług §0830 zaplanowano w kwocie 155 000,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 3 715,53zł . Kwota planu stanowi planowane dochody z tytułu

zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin, za dzieci które nie są mieszkańcami gminy Turek a uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Turek. Planowane dochody zgodnie z zawartymi porozumieniami gmina zrealizuje w II półroczu 2020r. Do 30.08.2020r. wpływy te wyniosły 67.895,85zł.

Rozdz.80106

- w kwocie 74 600,00zł wpłynęła dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego

Dz. 852 – Pomoc społeczna - dochody planowane są w kwocie 291 539,20zł , realizacja wyniosła 166 881,52zł co stanowi 57,24% planu. W dziale 852 zaplanowano na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych).

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 10 700,00zł , realizacja 4 300,00zł tj. 40,19% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 62 300,00zł realizacja 38 000,00zł tj.61,00% planu

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe, plan 98 224,00zł, realizacja 50 000,00zł tj. 50,90% planu

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 62 623,00zł, realizacja 33 720,05zł tj. 53,85% planu

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 50 492,20zł, realizacja 33 661,47zł tj. 66,67% planu.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, §2010 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami plan 7 200,00zł, realizacja 7 200,00zł 100% palu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412 §0830 w kwocie 135 000,00zł zaplanowano wpływy za usług, opłaty za pobyt dzieci i młodzieży z terenu gminy Turek na organizowanych przez gminę Turek obozach i koloniach letnich. Ze względu na trwającą w kraju sytuację epidemiczną zagrożenie wirusem CIVID -19 dochody nie zostały zrealizowane, gmina zrezygnowała w wakacje 2020 roku z organizacji obozów i kolonii letnich. Rada Gminy Turek uchwałą Nr XXIII/141/20 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie

zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020 zmniejszyła plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85412 §0830 o kwotę 135 000,00zł do 0zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 59 265,00zł tj. 100% planu wpłynęły środki na stypendia socjalne dla uczniów.

Dz.855 Rodzina- plan dochodów wynosi 15 842 650,00zł zrealizowano w kwocie 8 508 986,08 zł tj. 53,71% w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- Rozdz. 85501 § 2060 z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 6 807 868,00 zł tj. 56,05% planu wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
- Rozdz. 85502 na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (na zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 1 678 101,00zł tj. 53,00% wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Rozdz.85501 – dochody z tytułu Świadczeń wychowawczych, § 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 wyniosły plan 1 000,00zł , wpływy 75,18zł.

Wpływy z pozostałych odsetek §0920 zaplanowane w kwocie 500,00zł – brak realizacji.

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. Dochody § 2910 zaplanowano w kwocie 5 000,00zł, zrealizowano w kwocie 2 500,00zł i są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia z tzw. „programu 500+”

Rozdz. 85502 dochody z tytułu Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

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 §0900 zaplanowano w kwocie 1 000,00zł , zrealizowano w kwocie 113,77zł.

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 , §2910 zaplanowano w kwocie 7 000,00zł, zrealizowano w kwocie 6 532,80zł. Jest zwrot od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z pozostałych odsetek §0920 zaplanowano w kwocie 700,00zł wpływy nie zostały zrealizowane.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 30 000,00zł, zrealizowano w kwocie 6 532,80zł, tj. 22,42% planu.

Dochody §2010 - otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) zaplanowano wg otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego informacji o planowanych środkach na zadania zlecone gminie:

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 200,00zł realizacja dochodów 100%

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny planowane dochody wynoszą 474 300,00zł, realizacja do 30 czerwca br. 0zł

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan dochodów wynosi 10 756,00zł, środki wpłynęły w kwocie 6 870,00zł tj. 63,87% planu.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano w kwocie 1 320 800,00zł, zrealizowano w kwocie 658 768,44zł. tj. 49,88% planu.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan dochodów oraz wykonanie za I półrocze prezentuje poniższa tabela.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 164 000,00zł	645 079,93zł	55,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00zł	870,00zł	17,400%
0740	Wpływy z dywidend	0,00zł	250,37zł	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłat podatków i opłat	2 000,00zł	328,60zł	16,43%
	Razem	1 171 000,00zł	646 528,90zł	55,21%

Zaległości w opłacie za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych za I półrocze 2020 roku wynoszą 209 000,59zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan dochodów w kwocie 7900,00zł nie został zrealizowany.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 30 000,00zł, realizacja wyniosła 12 239,54zł tj.40,80% planu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §2460 plan 111 900,000zł, dochody nie zostały zrealizowane. W kwocie 111 900,00zł zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Turek”. Dofinansowanie ma wynieść 61 900,00zł tj. 95,20% poniesionych kosztów, które zostaną przekazane po wykonaniu zadania. W kwocie 50 000,00zł zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako refundację poniesionych kosztów związanych z realizacją programu usunięcia odpadów z działalności rolniczej (folia aluminiowa, siatka i sznurki po balotach oraz worki po nawozach).Zadania są w trakcie realizacji, dofinansowanie przysługuje po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody zaplanowano w kwocie 604 500,00zł , zrealizowano w kwocie 563 624,30zł tj.93,24% planu.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :

§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, w kwocie 10 500,00zł zaplanowano wpływy za korzystanie ze świetlic wiejskich przez mieszkańców na cele niekomercyjne. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju świetlice nie były najmowane. Dochody nie zostały zrealizowane.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.170,82zł wpłynęły środki za najem świetlic wiejskich w roku 2019.

§6207 - w kwocie 594 000,00zł zaplanowano dotację na realizację zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz rozbudową, przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów”. Na w/w zadanie Gminie Turek przyznana została dotacja celowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – umowa o przyznaniu pomocy nr 00028-65170-UM1510080/80 z dn.12.10.2018r. Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku, dotację rozliczono i środki w kwocie 562 453,48zł wpłynęły w I półroczu 2020r. co stanowi 94,69% planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – Rozdz. 92601 Obiekty sportowe.

Dochody zaplanowano w kwocie 9 000,00zł, wykonano w kwocie 1 700,00zł tj. 18,89% planu. Opłaty za korzystanie z hali sportowej w m. Słodków zaplanowano w kwocie 5 000,00zł , zrealizowano w kwocie 1 700,00zł tj.34% planu. Realizacja poniżej 50% planu wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i braku możliwości korzystania i najmu hali.

W kwocie 4000,00zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów, które nie zostały zrealizowane.

Dochody w zakresie zadań zleconych za 2020 r. plan w kwocie 16 186 108,40 zł. realizacja za I półrocze 2020 r. wynosi 8 853 948,40 zł tj. 54,70% realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji .

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok, gmina traci dochody w wysokości 746 023,24 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości 18 297,10 zł.

W I półroczu 2020r. nie umorzono zaległości. W roku 2020 nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki.

W zakresie wykonania wydatków za I półrocze 2020 rok plan po zmianach wynosi 47 919 111,12 zł i został zrealizowany w kwocie 21 814 820,98 zł tj. 45,52 % realizacji planu, w tym :
- wydatki bieżące, plan 44 867 692,08 zł. wykonanie 21 071 195,98 zł tj. 46,96 % , - wydatki majątkowe, plan 3 051 429,04 zł. wykonanie 743 625,00 zł tj. 24,37 %.

Analizę wydatków budżetu gminy Turek za I półrocze 2020 rok , wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki działu **010** zaplanowano w kwocie 1 071 809,40 zł, wykonano w kwocie 294 798,71zł , tj. 27,50% planu.

Rozdz. 01010 plan wydatków 766 000,00zł wykonanie 16 816,26zł tj. 2,20% planu.

W kwocie planowanych wydatków na kwotę 640 000,00zł zaplanowano wydatki majątkowe §6050 związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnych, które zostały wykonane na kwotę 160,50zł, realizacja nastąpi w II półroczu br. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00zł, z tego z planowanych w kwocie 30 000,00zł usług remontowych §4270 nie zrealizowano, z planowanych na kwotę 25 000,00zł zakupu usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 667,12zł tj. 2,67% planu. W związku trwającym zagrożeniem epidemicznym w okresie od marca do końca maja planowane przedsięwzięcia nie były realizowane.

Planowane w kwocie 20 000,00zł wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 12 315,52zł tj. 61,58% planu.

Rozdz. 01010 § 2850 – 2% wpłata na rzecz izb rolniczych, plan 3 860,00zł, realizacja 2 033,05zł, tj. 52,67% planu.

Rozdz.01095 wydatki dotyczące realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan § 4430 w kwocie 270 538,63zł wykonano w 100%, § 4210 plan w kwocie 5 410,77zł wykonano w 100%, środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.01008 § 2830 plan 20 000,00zł - dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w Turku z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych, zgodnie z zawartą w dn.

20.05.2020r. umową dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania, najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.

Wydatki w zakresie utrzymania dróg dział **600 wydatki** zaplanowano w kwocie 2 223 894,63zł wykonano w kwocie 824 928,14zł tj. 37,09% planu.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe plan 1500zł nie został wykonany.

Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 000,00zł, zrealizowano w kwocie 1400,59zł tj. 70,03% planu.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie opłaty na rzecz budżetów jst. zaplanowano w kwocie 2 000,00zł wykonano w kwocie 1 571,80zł tj. 78,59% planu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków 3 000,00zł, realizacja 2 029,28zł tj. 67,64% planu.

Wydatki rozdz. 6001,060012,60013,60014 poniesiono w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w kwocie 694 200,00zł wykonano na kwotę 242 984,49zł. tj. 35,00%zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 160 000,00zł, wykonano na kwotę 46 399,15zł tj. 29,00% planu. W kwocie poniesionych wydatków za kwotę 41 088,15zł zakupiono żwir. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup cementu, oleju i paliwa, środków ochronnych, materiałów potrzebnych do bieżących prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, które wykonywane są przez pracowników gminy.

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 200 000,00zł, wykonano w kwocie 178 089,70zł tj. 89,04% planu. Wydatki dotyczą zapłaty za remont cząstkowy nawierzchni dróg oraz za prace równiarki.

Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 284 200,00zł, wykonano na kwotę 12.230,31zł tj. 4,21% planu. W kwocie tej za kwotę 9.3331,66zł zapłacono za zwalczanie śliskości na drodze, pozostałe dotyczyły wywozu nieczystości , zapłaty za usługę serwisową.

Opłaty na rzecz innych gmin za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 3 484,25zł tj.63,35% planu.

W kwocie 2461,08zł §4430 poniesiono wydatki na ubezpieczenie min. wiat przystankowych. Planowane w rozdz. 60016 wydatki inwestycyjne na kwotę 30 000,00zł nie zostały zrealizowane opis w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Rozdz.60017 w kwocie 1 521 194,63zł zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne realizacja wyniosła 576 941,98zł tj. 37,93% planu. W kwocie planowanych wydatków na rok 2020 planowano zadania pn."Budowa dróg osiedlowych ul. Krokusowej i ul. Miętowej w m. Obrzębin, gm. Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m .Słodków Kolonia, gm. Turek – ulica bez nazwy „ kwota planu 717 615,50zł oraz zadanie pn. „ Budowa dróg osiedlowych w m. Żuki, gm. Turek – etap II i III” kwota planu 126.195,50zł. Zadania te planowane były pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ze względu na brak akceptacji złożonych przez gm. Turek wniosków, zrezygnowano z realizacji. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXIV/147/20 z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2020 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o w/w przedsięwzięcia drogowe, plan po zmianie 0zł.

Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne w ramach działu 600 zostały opisane w załączniku nr 3 do informacji za I półrocze 2020 r.

Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki zaplanowano w kwocie 280 000,00zł zrealizowano w kwocie 108 501,97zł tj.38,75% planu.

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 20 000,00zł,ze względu na sytuację epidemiczną planowany remont w budynku w Słodkowie nie został zrealizowany.

Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 129 000,00zł, zrealizowano w kwocie 67 612,60zł tj. 52,41% planu. W ramach tych wydatków, kwotę 67 512,60zł zapłacono na wykonanie map do celów projektowych w m. Żuki, kwotę 6 400,00zł zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w m. Obrębizna, kwotę 18 200,00zł zapłacono za pozostałe mapy, za rozgraniczenia nieruchomości zapłacono 6 739,25zł, za podział działek w m. Słodków Kolonia, Turkowice, Obrębizna, Cisew zapłacono 6 800,00zł, za sporządzenie aktów notarialnych zapłacono 9 190,17zł.Pozostałe kwoty wydano na regulację i sprostowanie zapisów w księgach wieczystych oraz za ogłoszenia prasowe.

Wydatki na różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 3 000,00zł zrealizowano na kwotę 1 263,47złtj.42,12% panu. W ramach tej kwoty zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji użytkowej.

Podatek od towarów i usług plan 10 000,00zł wykonanie 192,90zł tj. 1,93% planu.

Realizacja nastąpi w m-cu październiku po sprzedaży we wrześniu br. nieruchomości w Szadowie.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 50 000,00zł, realizacja w I półroczu 2020 roku wyniosła 10 582,00zł tj. 21,16% planu. W marcu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez gminę w m. Budy Słodkowskie. Dalszą realizację wydatków planuje się na II półrocze br.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060 zaplanowano w kwocie 60 000,00zł, wykonano na kwotę 28 851,00zł tj. 48,09%.

W dniu 10 czerwca 2020r. Gmina Turek nabyła niezabudowane nieruchomości o numerach ewidencyjnych 230/26, 230/28, 230/24, 230/20, 230/18, 232/1, 233/3, 290/2, 276/25, 263,6, 263/4, 242/22, 241/1, 263/8, 264/3, 230/22 o pow. 1027m² w m. Grabieniec z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej nr 240 za kwotę 26 651,00zł. W dniu 19 czerwca 2020r. dokonano zakupu działki nr ewidencyjny 210/1 o pow. 125m² w m. Żuki pod poszerzenie drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 167 za kwotę 2 200,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowano w kwocie 210 600,00zł zrealizowano na kwotę 79 144,23zł tj. 37,58% planu.

Rozdz. 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki zaplanowano na kwotę 195 600,00zł zrealizowano w kwocie 79 110,75zł. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 166 600,00zł środki wydano w kwocie 79 100,75zł tj. 47,49% planu i dotyczą one zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.000zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000zł nie zostały zrealizowane.

Rozdz.71035 cmentarze w kwocie 10 000,00zł zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej w Turku z przeznaczeniem:

- na pokrycie powstałego w 2019 roku niedoboru z rozliczenia dochodów, przychodów oraz wydatków i kosztów funkcjonowania cmentarza komunalnego w m. Słodów, który w części należy do gminy wiejskiej Turek, z rozliczenia przekazano 33,48zł oraz
- na pokrycie wydatków remontowych cmentarza w roku 2020 – brak realizacji.

Dział **720** Informatyka Rozdz.72095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 2 950,79zł zaplanowano z tytułu ukończenia realizacji projektu z 2019 roku, rozliczenia zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Operator przyznał Grantobiorcy – Gminie w 2019 r. dofinansowanie w kwocie 49 400,00zł.tj. w wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją projektu. W styczniu 2020r. dokonano ostatecznego rozliczenia projektu i wypłacono z rozliczenia za grudzień wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. Wydatki zrealizowano w 100%.

Utrzymanie administracji publicznej dział 750 wydatki zaplanowano w kwocie 3 461 927,40zł zrealizowano w kwocie 1 453 334,91zł tj. 41,98% planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 53 243,00zł realizacja 26 464,60zł tj. 49,70% planu. Wydatki zrealizowane w ramach środków otrzymanych na zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o ewidencji ludności , ustawy o dowodach osobistych ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Rozdz.75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Turek zaplanowano środki w kwocie 204 000,00zł,zrealizowano w kwocie 75 427,52zł tj. 36,97% planowanych wydatków. Rozdz.75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Turek zaplanowano w kwocie 2 954 184,40zł , zrealizowano w kwocie 1 219 662,33zł tj. 41,29 % planowanych wydatków.

W ramach rozdz.75023 poniesiono wydatki na funkcjonowanie urzędu, na wynagrodzenia oraz należne składki ZUS od wynagrodzeń , opłacono koszty usługi pocztowej i telekomunikacyjnej, koszty obsługi prawnej, zapłacono za wywóz nieczystości, opłacono usługi bhp ,zapłacono za opiekę autorką, poniesiono koszty podróży służbowych, poniesiono koszty energii cieplnej i elektrycznej , zapłacono za zużytą wodę i ścieki , poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism i prenumeratę czasopism, zakupiono środki czystości, zapłacono za olej opałowy na potrzeby urzędu, zakupiono niszczarki biurowe, opłacono składki ubezpieczeniowe.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki zaplanowano w kwocie 37 500,00zł, wydatki wyniosły 6100,94zł tj. 16,27% planu. Na działania promocyjne w prasie wydano 5410,93zł.

Rozdz.75077 centrum Projektów cyfrowych Polska Cyfrowa plan 70 000,00zł wykonanie 65 878,80zł tj. 94,11% planu. Wydatki realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania w związku z przystąpieniem do Programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu ”działania 1.1 „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej. Uchwałą Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2020, plan wydatków został przeniesiony do działu 801 rozdz.80101 paragrafy odpowiednio §4217 i 4219. Poniesione wydatki przekięgowano w dacie 1 lipca 2020r. Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup laptopów i wyposażenia szkół w urządzenia informatyczne.

Rozdz.75095 Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 143 000,00zł zrealizowano w kwocie 59 801,32zł tj. 37,85% planu

W kwocie 24 000,00zł (§3030) tj. 37,50% planu wypłacono diety dla sołtysów, wypłacono diety dla sołtysów, na zakup usług pozostałych (§4300) za usługę Multi sms – powiadamiania sołtysów oraz mieszkańców o zagrożeniach meterologicznych, planowanej sesji, zaplanowano środki w kwocie 26 000,00zł, wydano 10 901,98zł tj. 41,93% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1803,48zł tj. 34,68% planu. Wydatki na różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 47 800,00zł zrealizowano w kwocie 23 095,86zł tj. 48,32% Środki przeznaczono na opłaty składek członkowskich.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki realizowane w ramach działu 751 to wydatki na zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconých odrębnymi ustawami.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa, środki otrzymano z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, wydatki zrealizowano w kwocie 966,00zł tj. 49,90% planu.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wydatków wynosił 43 702,00zł, do 30 czerwca br. wydano środki w kwocie 12 187,75zł tj. 27,89% planu.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie . W styczniu br, w gminie przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Turek. Zaplanowane w kwocie 6628,00zł środki wydano w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano w kwocie 297 884,41zł zrealizowano w kwocie 121 175,53zł tj. 40,68% planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki zaplanowano w kwocie 247 384,41zł wykonanie wyniosło 75 799,58zł tj. 30,64% planu.

W kwocie 3500,00zł tj. 17,50% planu przekazano jednostkom OSP dotacje (§2820) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

W kwocie 2003,25zł (§3030) tj. 8,01% planu wypłacono ekwiwalent członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych.

Wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych oraz komendantem gminny zaplanowano w kwocie 57000,00zł, wykonanie za I pół. Wyniosło 26 287,77zł tj.46,12% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w kwocie 52 584,41zł, wydatki zrealizowano w kwocie 14 489,49zł tj. 27,55% planu.

Środki wydano przede wszystkim na paliwo i umundurowanie.

Na zakup żywności wydano 429,33zł tj. 14,31% planu. Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę zaplanowano na kwotę 22 000,00zł , wydano 5 215,94zł tj. 23,71% planu.

Na wykonanie remontów i napraw w strażnicach (§4270) zaplanowano środki w kwocie 15 000,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 888,00zł tj. 5,92% planu.

Na wykonanie badań lekarskich przez strażaków zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00zł, wydano 3 200,00zł tj. 64,00% planu.

Na zakup usług pozostałych §4300 zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 2 460,51zł tj.12,30% planu. Środki wykorzystano przede wszystkim na przeglądy techniczne sprzętu. Środki na opłaty i składki zaplanowano w kwocie 22 000,00zł, na opłacenie składek ubezpieczeniowych wydano środki w kwocie 16 774,62zł tj. 76,25% planu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan po zmianach wyniósł 50 000,00zł ,środki wykorzystano na kwotę 45 375,95zł tj. 90,75% planu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zagrożeniem wirusem COVID -19 wykorzystane środki przeznaczone na zakup materiałów ochrony indywidualnej na potrzeby mieszkańców, urzędu oraz strażaków ratowników jednostek OSP gminy

Turek. Zakupiono maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, kombinezony dla strażaków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Środki zaplanowano w kwocie 500zł , nie wykorzystano.

Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 250 000,00zł zapłacone odsetki wyniosły kwotę 69 502,05zł tj.27,80% planu.

Rezerwy- W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwę:

- ogólną w kwocie 100 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 3500,00zł. Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca br. wynosił 96 000,00zł.

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00zł. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym spowodowanym wirusem COVID- 19 zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2020 oraz zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2020 środki w kwocie odpowiednio 15 000,00zł oraz 34 000,00zł rozdysponowano na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony indywidualnej w związku z epidemią wirusem COVID – 19.Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 30 czerwca br. wynosił 91.000,00zł

Stan rezerw ogółem 187 500,00zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, środki na wydatki zaplanowano w kwocie 16 488 962,57zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7 739 535,90zł tj.46,94% planu.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek oraz realizację za I półrocze przedstawia poniższa tabela. Plan wydatków oraz realizacja dotyczą bieżącego utrzymania szkół, wydatków na wynagrodzenia, bieżącego utrzymania obiektów, zapłaty za energię, wodę i odpady, bieżących opłat, środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowozów uczniów do szkół, bieżących remontów i napraw.

	Planowane wydatki	Poniesione wydatki	% wykonania
Szkoły Podstawowe rozdz.80101	11 684 005,49 zł	5 495 380,21 zł	47,03%
SP w Chlebowie	1 762 443,72 zł	821 220,99 zł	46,59%
SP w Żukach	1 419 137,44 zł	717 147,55 zł	50,53%
SP w Turkowicach	1 285 217,22 zł	548 965,99 zł	42,71%
SP w Kaczkach Średnich	1 199 065,94 zł	571 673,67 zł	47,67%
SP w Cisewie	1 376 597,85 zł	625 092,59 zł	45,40%

ZSP w Stodkowie	4 553 935,27 zł	2 190 046,55 zł	48,09%
Urząd wydatki na rzecz szkół podstawowych	87 608,05 zł	21 232,87 zł	24,23%
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz.80103	550 156,90 zł	261 651,98 zł	47,56%
SP w Chlebowie	124 149,35 zł	55 133,02 zł	44,40%
SP w Żukach	147 718,56 zł	67 421,41 zł	45,64%
SP w Turkowicach	97 348,82 zł	47 370,66 zł	48,66%
SP w Kaczkach Średnich	88 545,35zł	43 183,60 zł	48,77%
SP w Cisewie	92 394,82 zł	48 543,29 zł	52,53%
ZSP w Stodkowie	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Przedszkola rozdz.80104	2 351 171,41 zł	1 203 662,40 zł	51,19%
ZSP w Stodkowie	1 351 171,41 zł	517 965,00 zł	38,33%
Urząd wydatki ponoszone przez gminę w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę , której dziecko nie jest mieszkańcem	1 000 000,00 zł	685 697,40zł	68,57%
Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106	846 545,64 zł	418 909,19 zł	49,48%
SP w Chlebowie	328 675,12 zł	157 507,57 zł	47,92%
SP w Żukach	-	-	-
SP w Turkowicach	163 240,17 zł	77 863,26zł	47,69%
SP w Kaczkach Średnich	136 264,67 zł	70 197,88 zł	51,51%
SP w Cisewie	218 365,68 zł	113 340,48 zł	51,90%
Dowozy uczniów do szkół rozdz.80113	861 785,61zł	282 789,94 zł	32,81%
realizowane przez Urząd	861 785,61 zł	282 789,94 zł	32,81%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz.80146	122 815,00 zł	31 448,82 zł	25,61%
SP w Chlebowie	19 422,00 zł	7 570,56 zł	38,97%
SP w Turkowicach	12 561,00 zł	4 556,50 zł	36,27%
SP w Żukach	13 610,00 zł	486,00 zł	3,57%
SP w Kaczkach Średnich	12 297,00 zł	2 600,00 zł	21,14%
SP w Cisewie	14 370,00 zł	11 112,06 zł	68,38%
ZSP w Stodkowie	50 555,00 zł	5 123,70 zł	10,13%
Stołówki szkolne i przedszkolne rozdz.80148 §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	589,95 zł	589,95 zł	100,00%
Pozostała działalność rozdz.80195	71 892,57 zł	45 103,41zł	92,17%
SP w Chlebowie – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	6 514,52 zł	4 885,89 zł	75,00%
SP w Żukach – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	2 486,15zł	1 864,61 zł	74,99%
SP w Turkowicach – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	4 896,17 zł	3 672,12 zł	74,99%
SP w Kaczkach Średnich – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	17 510,87 zł	13 133,15 zł	74,99%
SP w Cisewie – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	8 173,55 zł	6 130,16 zł	74,99%
ZSP w Stodkowie – ZFŚS dla nauczycieli emerytów	19 917,31 zł	14 783,48 zł	74,99%
Pozostałe wydatku Urząd	12 600,00 zł	634,00 zł	0,00%

Dział **851** Ochrona Zdrowia, wydatki zaplanowano w kwocie 177 765,00zł wykonanie wyniosło 112 630,00zł tj. 63,36% planu.

Rozdz.85111 Szpitale ogólne w kwocie 105 000,00zł zaplanowano środki z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Turku na zakup tomografu komputerowego w kwocie 100 000,00zł oraz dotację w kwocie 5 000,00zł dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup respiratora dla SP ZOZ w Turku. Środki przekazano w 100%, dotacja na zakup respiratora została rozliczona, środki na zakup tomografu termin wykorzystania środków przez SP ZOZ w Turku do 31.12.2020 roku, termin rozliczenia dotacji 15 stycznia 2021 roku.

Rozdz. 85149 Program polityki zdrowotnej, środki w kwocie 17 000,00zł zabezpieczono na wdrożenie i realizację programu szczepień ochronnych dla seniorów mieszkańców gminy w wieku 65+. W I półroczu 2020 roku brak realizacji.

Rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii plan 5 765,00zł wykonanie 240,00zł,tj. 4,16% planu.

Rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 50 000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 7 390,00zł tj.14,78%. Planu.

Dział **852** Pomoc społeczna wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 1 038 904,20zł plan zrealizowano w kwocie 434 983,22zł tj. 41,87 %,.

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań własnych oraz zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami. Plan wydatków i realizację zaprezentowano w załączniku Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. W tym plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za I półrocze br. wynosił 402 461,00zł, środki wykorzystano w kwocie 146 861,00zł tj. 36,49% planu.

Dział. **854** – edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki zaplanowano w kwocie 347 165,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 14 500,00zł tj. 4,18% planu.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. W kwocie 247 900,00zł zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turek. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, zagrożeniem wirusem COVID-19 Gmina zrezygnowała z organizacji kolonii letnich w roku 2020.Uchwała Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku Nr XXIII/141/20 w sprawie zmian w

budżecie gminy Turek na rok 2020, plan wydatków na organizację kolonii został zmniejszony do 0,00zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan wydatków na I półrocze wynosi 84 265,00zł, planu nie wykonano, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki zaplanowano w kwocie 15 000,00zł, stypendia wypłacono na kwotę 14 500,00zł tj. 96,67% planu.

Dział **855 Rodzina** – plan wydatków za I półrocze wynosi 16 127 729,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8 541 969,78zł tj. 52,96% planu.

- Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze, wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci planowane wydatki wyniosły 12 146 250,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 6 714 831,27zł tj. 55,28% planu.
- Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, wypłaty zasiłków dla opiekunów, opłacanie zasiłku opiekuńczego dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wynosił 3 179 182,00zł, wydatki zrealizowano na kwotę 1 684 092,68zł tj. 52,97% planu.
- Rozdz. 85504 wydatki na wspieranie rodziny min. na asystentów rodziny, plan wydatków wynosił 548 841,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 33 655,21zł tj. 6,13% planu. Kwota planu w wysokości 474 300,00zł obejmuje środki przeznaczone na realizację programu „Dobry Start”, wykonanie za I półrocze wyniosło 0zł. Środki były wypłacane począwszy od lipca br.
- Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan wydatków wynosił 11 200,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4 479,82zł tj. 40,00% planu.
- Rozdz. 85508 rodziny zastępcze, plan wydatków wynosił 10 000,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 735,00, tj. 17,35% planu.
- Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 206 000,00zł zaplanowano dotacje w kwocie 116 000,00zł dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy

Turek i objęte opieką żłobków na terenie miasta Turku. Dotacja została przekazana w kwocie 59 000,00zł tj. 50,86% planu. W kwocie 90 000,00zł zaplanowano dotację na sfinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku mieszczącym się w m .Słodków- gm. Turek. Środki przekazano w kwocie 27 500,00zł tj. 30,56% planu.

- Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, w kwocie 1500,00zł zaplanowano dotację celową dla Miasta Turku z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubu dziecięcego, zwrot kosztów za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy Turek a objętych opieką klubu dziecięcego na terenie miasta Turku. Dotację przekazano w kwocie 500,00zł tj. 33,33% planu.
- 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków wynosił 10 756,00zł, plan zrealizowano w kwocie 6 870,00zł tj. 63,87% planu.
- W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze oraz w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w § 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, plan wynosił, rozdz.85501 kwota 6000,00zł, wykonanie 2500,00zł, rozdz.85502 plan 8000,00zł, wykonanie 6532,80zł.Środki te stanowią zwroty niesłusznie i nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty środków od dłużników alimentacyjnych.

Dział **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki na wydatki zaplanowano w kwocie 4 263 262,70 zł, zrealizowano w kwocie 1 669 122,20zł tj. 39,15% .

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki zaplanowano w kwocie 2 517 619,63zł, zrealizowano na kwotę 1 214 684,61zł, co stanowi 48,25% planu.

Informacje o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiają poniższe tabele.

Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 164 000,00zł	645 079,93zł	55,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00zł	870,00zł	17,400%
0740	Wpływy z dywidend	0,00zł	250,37zł	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłat podatków i opłat	2 000,00zł	328,60zł	16,43%
	Razem	1 171 000,00zł	646 528,90zł	55,21%

Informacja z wykonania poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu i opis wydatków	Plan	Wykonanie	% wykona nia
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 517 619,63zł	1 214 684,61zł	48,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników)	1 800,00zł	1 000,00zł	55,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00zł	40 877,99zł	42,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00zł	6 680,70zł	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00zł	7 380,86zł	41,23%
	4120	Składki na fundusz Pracy	2 956,00zł	634,08zł	21,45%

		oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00zł	0,00zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady, które przekazano mieszkańcom)	50 000,00zł	26 993,58 zł	53,99%
	4260	Zakup energii	500,00zł	0,00zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (zapłata na rzecz firmy „Eko- Gab” za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i przeprowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	2 321 000,00zł	1 127 900,09zł (3 miesiące umowa z 2019 roku 144 720,00 zł x 3miesiące, <u>1 miesiąc</u> (marzec 2020) umowa z 2020 r. (zamówienie z wolnej ręki) – 206 657, 58 zł, <u>2 miesiące</u> umowa z 2020 r. roku na okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. (przetarg nieograniczony) 243 807,11 zł oraz 242 090,92 zł - 790,89zł za monitoring - 393,60 zł za naklejki informacyjne	48,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00zł	0,00zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł	0,00zł	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63zł	3 000,00zł	78,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00zł	0,00zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00zł	217,31zł	10,87%

Informacja z wykonania poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6 ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rodzaj kosztu, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Poniesiony wydatek	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi <u>gmina pokrywa koszty</u> funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:		
<p>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p>	1 126 715,61 zł	<ul style="list-style-type: none"> - odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, - odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, - transport odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, - transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do instalacji komunalnych, - zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów selektywnie zebranych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, - dostarczanie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnego gromadzenia odpadów, - utworzenie i obsługa (odbiór odpadów) Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Turek, - transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie dostarczonych do PSZOK-u przez mieszkańców gminy Turek.

		<p>W ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” Wykonawca został zobowiązany do utworzenia PSZOK-u. PSZOK, zgodnie z wymogami w SIWZ zlokalizowany jest w granicach Powiatu Tureckiego (dokładnie na terenie gminy Przykona) i przyjmuje odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy, którzy sami we własnym zakresie dostarczają do niego odpady problematyczne. Koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem PSZOK-u za 1 miesiąc 2019 i 2 m-ce 2020 r. Gmina ponosiła w ramach oferty ryczałtowej, złożonej przez Wykonawcę, natomiast za okres od marca do maja 2020 r. koszt miesięczny obsługi PSZOK-a stanowił iloczyn ilości odpadów faktycznie dostarczonych do PSZOK-u oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, podaną w ofercie.</p>
obsługę administracyjną systemu	56 573,63 zł	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie pracowników, którzy obsługują system gospodarki odpadami, - wyposażenie stanowisk pracy oraz materiały biurowe, niezbędna literatura fachowa a także artykuły higieniczne i chemiczne.
edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	393,60 zł	<ul style="list-style-type: none"> - zakup naklejek informacyjnych na pojemniki z napisem „POPIÓŁ” wraz z informacyjną o prawidłowej eksploatacji pojemnika - w marcu 2020 wydrukowano 2 500 ulotek informacyjnych dla mieszkańców gminy dot. poprawnej segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach - na drukarkach tuż przy urzędzie.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi <u>gmina może pokryć koszty:</u>		
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i	26 993,58 zł	<ul style="list-style-type: none"> - zakup przez Gminę używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mieszkańcy otrzymują na nieruchomości po 1 pojemniku o poj. 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

technicznym		oraz na popiół (jeśli jest wytwarzany na nieruchomości).
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	W 2020 roku Gmina nie podjęła czynności związanych z utworzeniem punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	W roku 2020 odnotowano 13 nielegalnych składowisk odpadów. W wyniku prowadzonych postępowań, ustalono właścicieli nieruchomości, którzy zostali zobligowani do ich uprzątnięcia i poniesienia kosztów z tym związanych.
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. Za, 2aa i 21), a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	W opisywanym okresie brak środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym. W zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uzyskano nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Razem:	1 210 676,42 zł	
--------	-----------------	--

- Rodz.90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan w kwocie 1000,00zł nie został wykonany.
- Rozdz. 90004 Na Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w kwocie 25 000,00zł wykonanie wyniosło 830,36zł tj.3,32% planu.
- Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane w kwocie 10 000,00zł środki przeznaczono na dofinansowanie do kolektorów ciepłych na terenie gminy. W I półroczu br. przekazano dotację dla mieszkańców w kwocie 7500,00zł tj. 75% planu.
- Rozdz. 90015, na oświetlenie ulic, placów i dróg na bieżącą konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, na remonty, naprawy i wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 1 224 000,00zł, za I półrocze 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 365 561,30zł tj. 29,87% planu. W tej kwocie wydatki na energię elektryczną wyniosły 187 452,45zł, na naprawy i remonty wydano środki w kwocie 178 108,85zł tj.42,92% planu.W kwocie 350 000,00zł zaplanowano środki na przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, realizacja planowana jest na w II półroczu 2020r.
- Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt, na umieszczenie zwierząt w schronisku oraz opiekę medyczną nad zwierzętami zaplanowano środki w kwocie 211 000,00zł , realizacja za I półrocze wyniosła 79.972,63zł tj.37,90% planu.
- Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, środki zaplanowano w kwocie 182 500,00zł, realizacja 0zł. Z tego 132 500zł zaplanowano z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia pn.”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Turek”. Na w/w przedsięwzięcie gmina otrzymała decyzję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o otrzymaniu 80% dofinansowania do w/w projektu. Zadanie jest realizowane. Kwotę 50 000,00zł zaplanowano na realizację programu usuwania odpadów z działalności rolniczej, na który gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzję o otrzymaniu refundacji poniesionych na w/w zadanie w wysokości 100%. Zadanie jest realizowane.

- Rozdz. 90095 zaplanowane w pozostałej działalności środki dotyczą planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, plan wydatków wynosi 92 143,07zł, realizacja 573,30 tj. 0,62%planu. Planowane w kwocie 39 000,00zł wydatki inwestycyjne uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXIII/141/20 z dnia 1 lipca 2020r. zmniejszono o kwotę 15 000,00zł, zrezygnowano z zadania pn. Zakup działki pod plac zabaw – sołectwo Szadów Księży i Pański

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa wydatki zaplanowano w kwocie 1 100 691,81zł zrealizowano na kwotę 297 333,07zł tj.27,01% planu.

- Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym na kwotę 470 318,55zł zaplanowano środki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, na wynagrodzenia pracowników, naprawy i remonty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi. Realizacja planu wyniosła 188 855,73zł tj. 40,15% planu. W ramach wykonanych wydatków na kwotę 50.827,92zł wykonano prace remontowe w świetlicy w Chlebowie.

Ze środków na wydatki bieżące zakupiono opał do świetlic, ze środków funduszu sołeckiego zapłacono za zakup wyposażenia do świetlic, z budżetu gminy zapłacono za energię elektryczną.

- Rozdz. 92195 Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 559 873,26zł, zrealizowano na kwotę 72 477,34zł, tj. 12,95% planu.

W planie kwocie 30 000,00zł zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w związku z prowadzeniem działań i inicjatyw mających istotne znaczenia dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek, w lipcu br. w postępowaniu konkursowym wyłoniono podmioty które będą realizować istotne przedsięwzięcia z zakresu inicjatyw kulturalnych. Wydatki planuje się realizować w II półroczu br.

Zrealizowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 441,67zł oraz na zakup usług pozostałych dotyczą przede wszystkim realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich m. Dzierżazna, Grabieniec, Obrębizna, Warenka, Żuki. Zaplanowane na kwotę 193 634,41zł przedsięwzięcia majątkowe stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach

funduszu sołeckiego. Realizacja za I półrocze wyniosła 12 856,00zł tj. 6,64% planu.

Dział **926** – Kultura fizyczna, wydatki zaplanowano na kwotę 335 798,21zł, zrealizowano w kwocie 30 901,73zł tj.9,20% planu. Tak niska realizacja planu w zakresie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym wynika z trwającego stanu epidemicznego w kraju oraz zamknięcia na ponad 2 m-ce w I pół.2020 roku obiektów służących działalności kulturalnej i sportowej.

- rozdz. 92601 obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w kwocie 205 598,21zł, zrealizowano na kwotę 23 528,00zł tj.11,44% planu.
- Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 130 050,00zł, zrealizowano w kwocie 7 373,73 zł tj.5,67% planu.

W planie kwocie 47 000,00zł zaplanowano dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych na organizację zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W lipcu br. w postępowaniu konkursowym wyłoniono podmioty które będą realizować istotne przedsięwzięcia sportowe. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 051 429,04zł zł, realizacja wyniosła 743 625,00zł tj. 24,37% planu.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. **Wydatki w zakresie zadań zleconych** zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 5 do sprawozdania. **W budżecie na 2020 rok** planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 881 092,48zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **881 092,48** zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym realizacja spłat za I półrocze wynosi 440 546,24zł, w tym:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 642.147,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku – w I półroczu br. spłacono **33 780,00zł** (oczyszczalnie drenażowe)
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 432.039,62 Zł. zaciągnięta w 2013 roku –w I półroczu br. spłacono **23 400,00zł** (oczyszczalnie biologiczne I etap)
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337.675,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku –w I półroczu br. spłacono **18 400,00zł** (oczyszczalnie biologiczne II etap)

4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 533.563,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku – w I półroczu br. spłacono **59 446,00zł** (kanalizacja w m. Cisew)
5. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.085.000,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku – w I półroczu br. spłacono **54 250,00zł** (budowa dróg)
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2014 roku w kwocie 654.000,00zł. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 437 931,17zł podpisano aneks pożyczka zmniejszona do kwoty 263 755,45zł. W I półroczu br. spłacono **21 979,62 zł** (kanalizacja Obrzębin).
7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2015 roku w kwocie 2 317 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 477 134,16 zł podpisano aneks do umowy pożyczki, pożyczka została zmniejszona do kwoty 839 939,02 zł. W I półroczu br. spłacono **64 610,74 zł**.
8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kol. i Żuki w kwocie 212 100,00zł . W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 135 274,39 zł podpisano aneks do umowy pożyczki, pożyczka została zmniejszona do kwoty 76 920,73zł. W I półroczu br. spłacono **10 988,68 zł**
9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku, wypłaca w 2 ratach w roku 2017 i 2018 w kwocie 2 280 224,61 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 629 644,87 zł podpisano aneks do umowy pożyczki, pożyczka została zmniejszona do kwoty 650 548,08 zł. W I półroczu br. spłacono **40 659,26zł**.
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew (etap II) w kwocie 1 076 422,76zł. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 686 219,51 zł podpisano aneks do umowy pożyczki, pożyczka została zmniejszona do kwoty 390 203,25 zł. W I półroczu br. spłacono **26 013,56zł**.
11. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku wypłacona w 2 transzach (roku 2017 i 2018) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Turek” w kwocie 877 000,00zł W I półroczu br. spłacono **48 722,22zł**.

12. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku wypłacona w 2 transzach (roku 2017 i 2018) w kwocie 1 848 780,49zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew – etap III”. W związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 178 597,56 zł podpisano aneks do umowy pożyczki, pożyczka została zmniejszona do kwoty 670 182,93 zł. W I półroczu br. spłacono kwotę **38 296,16zł**.

Część tabelaryczna przychody i rozchody budżetu za I półrocze br. w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r. wyniosły 12 239,54 zł., wykorzystanie wynosi 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego plan i wykonanie za I półrocze br. z podziałem na poszczególne sołectwa i planowane przedsięwzięcia zaprezentowano w załączniku Nr 9 do sprawozdania. W budżecie na rok 2020 wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 525 294,09 zł , realizacja za I półrocze wynosi 92 816,72zł co stanowi 17,67% wykonania planu.

Zobowiązania

Na 30 czerwca 2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne po odciążeniu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, zobowiązań z tytułu dodatków wiejskich, składek na fundusz emerytur pomostowych oraz diet dla radnych i sołtysów kwota zobowiązań w urzędzie, jednostkach podległych , szkołach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku wyniosły razem 362 617,04zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Urząd Gminy Turek		Szkoły		kwota razem
	Rozdział	Paragraf					
1	01010	4210	410,00	studnia			410,00
3	60016	4300	1 869,60	usługa koparko-ładowarką			1 869,60
4	60016	4210	87,82	za olej napędowy			87,82

5	70005	4300	450,00	za wypisy i wryszy map			450,00
6	70005	4300	150,06	za usunięcie awarii			150,06
7	71004	4300	230,26	za ogłoszenie w prasie			230,26
12	75022	4210	59,00	za urządzenie informatyczne			59,00
20	75023	4210	2 668,54	za artykuły biurowe			2 668,54
21	75023	4210	280,70	za olej napędowy			280,70
22	75023	4210	408,88	prenumerata			408,88
23	75023	4260	228,84	woda			228,84
24	75023	4300	27,00	wykonanie nap			27,00
25	75023	4300	3 444,00	opracowanie dokumentacji			3 444,00
26	75023	4300	215,22	ścieki			215,22
27	75023	4300	92,80	wywóz nieczystości			92,80
28	75023	4300	130,38	naprawa systemu alarmowego			130,38
29	75023	4300	10 800,00	obsługa prawna			10 800,00
30	75023	4360	221,40	za telefony			221,40
31	75023	4410	550,62	delegacje za czerwiec			550,62
34	75023	4700	416,86	za szkolenie pracowników			416,86
36	75095	4300	2 265,41	usługa multi SMS			2 265,41
41	75107	4210	199,90	papier do ksero			199,90
42	75107	4210	167,76	art. biurowe			167,76
43	75107	4410	153,79	delegacje za czerwiec			153,79
46	75412	4210	264,66	olej napędowy			264,66
47	75412	4260	2 907,00	za zużytą wodę			2 907,00
48	75421	4210	1 440,00	kombinezony			1 440,00
49	75702	8110	2 572,91	odsetki BOŚ bank			2 572,91
50	75702	8110	29 249,58	odsetki WFOŚi GW			29 249,58

56	80101	4210			474,60	69,00 art. biurowe, 23,00 znaczki, 300,00 zasilacz 82,60 żyłka	474,60
57	80101	4210			89,05	84,01 skrzynka na listy, 5,04 etykiety	89,05
58	80101	4210			53,86	art. biurowe	53,86
59	80101	4260			322,21	92,02 woda, 230,19 energia elektryczna	322,21
60	80101	4270			700,00	krycie dachu	700,00
61	80101	4280			100,00	badania lekarskie	100,00
62	80101	4300			1 850,00	usługa IODO	1 850,00
63	80101	4300			835,01	usługa BHP	835,01
64	80101	4360			15,98	za telefon	15,98
65	80101	4410			139,00	delegacje	139,00
70	80103	4210			483,84	za materiały informatyczne	483,84
71	80103	4210			255,96	cement	255,96
72	80103	4300			102,60	wywóz nieczystości	102,60
73	80103	4300			89,00	opłata pocztowa	89,00
78	80104	4210			61,18	dzwonek	61,18
79	80104	4260			1 816,54	energia elektryczna	1 816,54
80	80104	4300			350,00	usługa bhp	350,00
81	80104	4300			196,80	konserwacja drzwi	196,80
86	80106	4210			243,95	środki chemiczne	243,95
87	80106	4300			200,00	usługa bhp	200,00
92	80113	4210	299,35	olej napędowy			299,35
93	80113	4300	680,00	zwrot za indywidualny dowóz dziecka do ośrodka			680,00
94	80113	4780	89,67				89,67
95	80146	4700			330,00	kurs językowy	330,00
100	90002	4300	262 579,56	odpady komunalne			262 579,56
101	90004	4210	865,92	drewno			865,92
102	90013	4300	11 967,28	za pobyt zwierząt w schronisku			11 967,28

103	90095	4300	216,00	utylicacja odpadów			216,00
104	90095	4300	7 999,00	montaż tablic			7 999,00
109	92109	4210	190,79	opryskiwacz			190,79
110	92109	4210	157,44	wyposażenie ppoż. świetlicy			157,44
111	92109	4210	57,30	artykuły do apteczki do świetlicy			57,30
112	92109	4210	405,00	wyposażenie świetlicy			405,00
113	92109	4260	35,36	energia elektryczna			35,36
114	92109	4260	24,19	woda			24,19
115	92109	4260	71,78	woda			71,78
116	92109	4300	351,00	wywóz nieczystości 2 świetlice			351,00
119	92601	4260	1 254,65	woda			1 254,65
120	92605	4210	53,14	mat. piśmienne			53,14
			349 260,42		8 709,58		357 970,00

357 970,00

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

4 647,04

362 617,04

Załącznik Nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 764,40	286 338,43 zł	92,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 215,00	8 125,30 zł	26,89%
		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	25 000,00	6 768,30 zł	27,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 357,00 zł	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	- zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 715,00	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	278 549,40	278 213,13 zł	99,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 263,73 zł	87,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 949,40	275 949,40 zł	100,00%
600			Transport i łączność	870 412,00	6 044,02 zł	0,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 600,00	1 800,00 zł	6,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00 zł	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	- zł	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	843 812,00	4 244,02 zł	0,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 244,02 zł	#DZIEL/0!

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	843 812,00	- zł	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 292,00	23 205,66 zł	9,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 292,00	23 205,66 zł	9,42%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	- zł	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 622,12 zł	#DZIEL/0!
	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	35 000,00	5 090,46 zł	14,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 476,12 zł	#DZIEL/0!
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	- zł	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,96 zł	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	- zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 292,00	3 000,00 zł	16,40%
750		Administracja publiczna	168 243,00	105 762,68 zł	62,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 243,00	26 465,55 zł	49,71%
	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	53 243,00	26 464,00 zł	49,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55 zł	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	9 297,13 zł	20,66%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 684,33 zł	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 612,80 zł	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- zł	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	59 241,00 zł	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 266,00	51 296,00 zł	98,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	966,00 zł	49,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00	966,00 zł	49,90%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 702,00	43 702,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 702,00	43 702,00 zł	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 628,00	6 628,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 628,00	6 628,00 zł	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 267 790,00	7 697 880,87 zł	44,58%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 926,00 zł	58,52%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 926,00 zł	58,52%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 749 428,00	2 181 138,45 zł	45,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 700,00	2 098 111,82 zł	45,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	540,00 zł	54,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 728,00	32 884,32 zł	51,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	46 692,00 zł	51,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	1 204,00 zł	18,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20 zł	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- zł	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 683,11 zł	42,08%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 676 000,00	1 281 259,61 zł	47,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	708 941,35 zł	45,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00	129 480,90 zł	67,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	11 171,20 zł	72,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 500,00	209 858,00 zł	50,27%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	9 473,14 zł	22,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	13 669,80 zł	34,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	192 856,27 zł	47,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 093,10 zł	21,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- zł	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 715,85 zł	58,95%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 715,00	202 001,09 zł	43,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 770,00 zł	42,57%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	49 201,80 zł	20,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 765,00	39 618,47 zł	71,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	99 736,03 zł	76,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- zł	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 950,00	674,79 zł	34,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- zł	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 375 647,00	4 030 555,72 zł	42,99%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 345 647,00	3 998 405,00 zł	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	32 150,72 zł	107,17%
758		Różne rozliczenia	10 951 948,00	6 531 248,00 zł	59,64%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 145 664,00	5 628 104,00 zł	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 145 664,00	5 628 104,00 zł	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 284,00	903 144,00 zł	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 284,00	903 144,00 zł	50,00%
801		Oświata i wychowanie	671 734,00	240 761,00 zł	35,84%
	80101		0,00	15 910,47 zł	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,47 zł	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 600,00 zł	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00 zł	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 252,00	30 126,00 zł	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 252,00	30 126,00 zł	50,00%
	80104	Przedszkola	462 285,00	120 124,53 zł	25,98%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	- zł	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	48 266,00 zł	28,39%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	3 715,53 zł	2,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 285,00	68 143,00 zł	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 197,00	74 600,00 zł	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 197,00	74 600,00 zł	50,00%
852		Pomoc społeczna	291 539,20	166 881,52 zł	57,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	4 300,00 zł	40,19%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	4 300,00 zł	40,19%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 300,00	38 000,00 zł	61,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	38 000,00 zł	61,00%
85216		Zasiłki stałe	98 224,00	50 000,00 zł	50,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 224,00	50 000,00 zł	50,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 823,00	40 920,05 zł	58,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 623,00	33 720,05 zł	53,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 492,20	33 661,47 zł	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 492,20	33 661,47 zł	66,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 265,00	59 265,00 zł	30,51%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	- zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	- zł	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 265,00	59 265,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 265,00	59 265,00 zł	100,00%

855		Rodzina	15 842 650,00	8 508 986,08 zł	53,71%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 152 250,00	6 810 443,18 zł	56,04%
	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	1 000,00	75,18 zł	7,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- zł	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00	6 807 868,00 zł	56,05%
	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	5 000,00	2 500,00 zł	50,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 144,00	1 691 472,90 zł	52,77%
	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	1 000,00	113,77 zł	11,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166 444,00	1 678 101,00 zł	53,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	6 725,33 zł	22,42%

	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	7 000,00	6 532,80 zł	93,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00 zł	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	474 300,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 300,00	- zł	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 756,00	6 870,00 zł	63,87%
	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	10 756,00	6 870,00 zł	63,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 800,00	658 768,44 zł	49,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 000,00	646 528,90 zł	55,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 000,00	645 079,93 zł	55,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	870,00 zł	17,40%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37 zł	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	328,60 zł	16,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 900,00	- zł	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	- zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	- zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 239,54 zł	40,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 239,54 zł	40,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 900,00	- zł	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 900,00	- zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 500,00	563 624,30 zł	93,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 500,00	563 624,30 zł	93,24%
	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	10 500,00	- zł	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,82 zł	#DZIEL/0!
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	594 000,00	562 453,48 zł	94,69%
926		Kultura fizyczna	9 000,00	1 700,00 zł	18,89%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	1 700,00 zł	18,89%
	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	5 000,00	1 700,00 zł	34,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- zł	0,00%
		Razem:	48 800 203,60	24 901 762,00 zł	51,03%

Załącznik Nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 071 809,40	294 798,71 zł	27,50%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	- zł	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- zł	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	766 000,00	16 816,26 zł	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 350,07 zł	27,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	220,94 zł	5,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	667,12 zł	2,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 102,11 zł	5,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	160,50 zł	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 315,52 zł	61,58%
	01030		Izby rolnicze	3 860,00	2 033,05 zł	52,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 860,00	2 033,05 zł	52,67%
	01095		Pozostała działalność	281 949,40	275 949,40 zł	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,77	5 410,77 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 538,63	270 538,63 zł	100,00%
600			Transport i łączność	2 223 894,63	824 928,14 zł	37,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	- zł	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	- zł	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	1 400,59 zł	70,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 400,59 zł	70,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 571,80 zł	78,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 571,80 zł	78,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	2 029,28 zł	67,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 029,28 zł	67,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 200,00	242 984,49 zł	35,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	272,00 zł	5,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	46 399,15 zł	29,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	48,00 zł	4,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	178 089,70 zł	89,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	12 230,31 zł	4,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 461,08 zł	98,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 484,25 zł	63,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- zł	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 521 194,63	576 941,98 zł	37,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 194,63	576 941,98 zł	37,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	108 501,97 zł	38,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	108 501,97 zł	38,75%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	67 612,60 zł	52,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 263,47 zł	42,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- zł	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	192,90 zł	1,93%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 582,00 zł	21,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 851,00 zł	48,09%
710		Działalność usługowa	210 600,00	79 144,23 zł	37,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 600,00	79 110,75 zł	40,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	79 110,75 zł	47,49%
	71035	Cmentarze	15 000,00	33,48 zł	0,22%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	33,48 zł	0,22%
720		Informatyka	2 950,79	2 950,79 zł	100,00%
	72095	Pozostała działalność	2 950,79	2 950,79 zł	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,12	1 042,12 zł	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,92	175,92 zł	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,61	927,61 zł	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,21	103,21 zł	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,49	61,49 zł	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,44	10,44 zł	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	492,36	492,36 zł	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137,64	137,64 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	3 461 927,40	1 453 334,91 zł	41,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 243,00	26 464,00 zł	49,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	16 721,59 zł	40,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,58	4 508,58 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	2 550,89 zł	77,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	682,94 zł	52,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 000,00 zł	78,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	75 427,52 zł	36,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	62 933,43 zł	37,13%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 916,48 zł	17,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 577,61 zł	47,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 184,40	1 219 662,33 zł	41,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 388,94 zł	38,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 816,21	654 799,68 zł	39,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 271,00	108 856,64 zł	76,51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 463,88 zł	46,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 177,00	119 523,65 zł	38,29%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 493,00	12 456,35 zł	28,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	24 982,64 zł	22,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	52 660,86 zł	37,09%
4260	Zakup energii	33 400,00	4 000,46 zł	11,98%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,97	532,59 zł	5,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00 zł	25,33%
4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	144 993,74 zł	57,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 056,97 zł	46,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 602,38 zł	26,41%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 660,84 zł	53,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 526,22	35 000,00 zł	84,28%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	54,00 zł	5,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 111,93 zł	18,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 136,78 zł	14,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	6 100,94 zł	16,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	690,01 zł	4,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 410,93 zł	31,83%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	65 878,80 zł	94,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	55 753,23 zł	94,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 125,57 zł	94,11%
75095		Pozostała działalność	143 000,00	59 801,32 zł	41,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	24 000,00 zł	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 803,48 zł	34,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 901,98 zł	41,93%
	4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	23 095,86 zł	48,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 266,00	19 781,75 zł	37,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	966,00 zł	49,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	966,00 zł	49,90%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 702,00	12 187,75 zł	27,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,39	618,84 zł	38,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,54	88,20 zł	38,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524,00	10 175,11 zł	81,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,28	1 305,60 zł	34,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,79	- zł	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 628,00	6 628,00 zł	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,19	170,19 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,27	24,27 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,17	1 089,17 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,37	369,37 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 884,41	121 175,53 zł	40,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 384,41	75 799,58 zł	30,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	3 500,00 zł	17,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 003,25 zł	8,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	429,75 zł	10,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 287,77 zł	46,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 584,41	14 489,49 zł	27,55%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	429,33 zł	14,31%
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 215,94 zł	23,71%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	888,00 zł	5,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 200,00 zł	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 460,51 zł	12,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,92 zł	12,09%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 774,62 zł	76,25%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 375,95 zł	90,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 375,95 zł	90,75%
	75495	Pozostała działalność	500,00	- zł	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	69 502,05 zł	27,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	69 502,05 zł	27,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	69 502,05 zł	27,80%
758		Różne rozliczenia	187 500,00	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 500,00	- zł	0,00%
	4810	Rezerwy	187 500,00	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 488 962,57	7 739 535,90 zł	46,94%
	80101	Szkoły podstawowe	11 684 005,49	5 495 380,21 zł	47,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 892,00	216 631,94 zł	46,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 373,05	3 444 887,58 zł	43,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 184,00	498 201,39 zł	92,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 516,00	697 589,66 zł	46,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 125,83	72 999,31 zł	34,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	18 264,05 zł	61,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 200,00	137 951,52 zł	51,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	8 159,61 zł	15,11%
	4260	Zakup energii	84 500,00	52 776,84 zł	62,46%
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	13 842,60 zł	6,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	870,00 zł	11,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	48 964,77 zł	45,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	13 891,66 zł	51,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	2 352,37 zł	28,51%
	4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	5 425,97 zł	42,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 094,61	262 570,94 zł	74,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 156,90	261 651,98 zł	47,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 478,00	10 041,26 zł	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 698,00	165 543,45 zł	45,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 172,00	24 304,74 zł	92,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 954,00	33 519,90 zł	47,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 138,00	3 265,03 zł	32,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 617,15 zł	55,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	50,00 zł	1,15%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 365,23 zł	13,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	400,00 zł	25,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	1 792,50 zł	50,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	53,02 zł	3,53%

	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	312,04 zł	31,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 516,90	12 387,66 zł	75,00%
80104		Przedszkola	2 351 171,41	1 203 662,40 zł	51,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 767,00	15 297,84 zł	51,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 858,00	316 612,59 zł	38,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 522,00	44 759,55 zł	92,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 517,00	62 809,45 zł	43,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 740,00	5 776,69 zł	27,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 897,20 zł	13,92%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	35 220,78 zł	20,72%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 797,98 zł	29,97%
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 722,49 zł	6,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 780,70 zł	25,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	685 697,40 zł	68,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,99 zł	12,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	40,12 zł	2,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 898,07 zł	72,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 067,41	24 050,55 zł	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	846 545,64	418 909,19 zł	49,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 306,00	10 546,01 zł	54,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 117,00	287 582,13 zł	47,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 577,00	29 382,30 zł	82,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 816,00	55 999,59 zł	49,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 268,00	5 247,28 zł	32,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 174,46 zł	63,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- zł	0,00%
	4260	Zakup energii	4 050,00	698,31 zł	17,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00 zł	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 485,20 zł	45,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	80,09 zł	10,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	292,60 zł	20,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 961,64	17 221,22 zł	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 785,61	282 789,94 zł	32,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 700,00 zł	59,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 148,00	108 033,38 zł	39,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 388,00	13 329,17 zł	56,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 319,00	17 830,60 zł	34,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 315,00	2 341,65 zł	32,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 465,22 zł	20,39%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 330,03 zł	26,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	90 600,29 zł	31,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 735,00 zł	40,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686,61	7 000,00 zł	80,58%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 479,00	424,60 zł	9,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 815,00	31 448,82 zł	25,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 844,50	6 408,58 zł	17,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 542,25	- zł	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 428,25	25 040,24 zł	36,07%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589,95	589,95 zł	100,00%
	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	589,95	589,95 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 892,57	45 103,41 zł	62,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- zł	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	634,00 zł	21,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 292,57	44 469,41 zł	75,00%
851		Ochrona zdrowia	177 765,00	112 630,00 zł	63,36%

85111		Szpital ogólny	105 000,00	105 000,00 zł	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- zł	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 765,00	240,00 zł	4,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00	240,00 zł	6,37%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	7 390,00 zł	14,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 800,00 zł	24,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	4 590,00 zł	15,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- zł	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 038 904,20	434 983,22 zł	41,87%
85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00	116 620,56 zł	84,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 735,00	116 620,56 zł	84,67%
85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	6 370,00 zł	39,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 370,00 zł	39,81%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- zł	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- zł	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 004,00	4 221,05 zł	30,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 004,00	4 221,05 zł	30,14%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	73 047,28 zł	39,92%
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	73 047,28 zł	39,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	2 269,21 zł	34,91%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	2 269,21 zł	34,91%
85216		Zasiłki stałe	149 762,00	46 901,86 zł	31,32%
	3110	Świadczenia społeczne	149 762,00	46 901,86 zł	31,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 461,00	146 861,86 zł	36,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	455,24 zł	9,10%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 800,00 zł	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 298,00	90 950,38 zł	33,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 362,00	15 361,70 zł	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605,57	15 794,97 zł	31,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 055,73 zł	28,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 073,20 zł	30,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	895,95 zł	17,23%
4260	Zakup energii	600,00	- zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00 zł	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	4 241,07 zł	33,26%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	352,14 zł	32,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	60,17 zł	1,63%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	224,31 zł	89,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495,43	6 367,00 zł	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	130,00 zł	6,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 950,00	13 620,39 zł	65,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 857,74 zł	59,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	11 762,65 zł	67,60%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 492,20	25 071,01 zł	24,95%
	3110	Świadczenia społeczne	100 492,20	25 071,01 zł	24,95%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	- zł	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 165,00	14 500,00 zł	4,18%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 900,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 265,00		0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 265,00	- zł	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 500,00 zł	96,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 500,00 zł	96,67%
855		Rodzina	16 127 729,00	8 541 696,78 zł	52,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 152 250,00	6 717 331,27 zł	55,28%
	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	6 000,00	2 500,00 zł	41,67%
	3110	Świadczenia społeczne	12 043 000,00	6 662 664,90 zł	55,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 701,74	33 805,30 zł	54,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 674,61 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00	6 825,73 zł	57,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,00	932,66 zł	57,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00	2 812,39 zł	38,86%
	4260	Zakup energii	1 500,00	- zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 736,93 zł	29,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	140,57 zł	7,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00 zł	75,02%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	75,18 zł	15,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- zł	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 182,00	1 690 625,48 zł	53,04%

	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	8 000,00	6 532,80 zł	81,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 451,00	1 578 057,03 zł	53,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 811,74	28 557,19 zł	39,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,76 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 695,00	66 141,01 zł	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00	782,46 zł	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 719,04 zł	85,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 094,42 zł	55,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00 zł	75,02%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	113,77 zł	16,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- zł	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	11 200,00	4 479,82 zł	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 479,82 zł	40,00%
85504		Wspieranie rodziny	548 841,00	33 655,21 zł	6,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	17,97 zł	3,00%
	3110	Świadczenia społeczne	474 300,00	- zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 323,74	23 256,66 zł	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,57 zł	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	4 101,74 zł	41,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	560,47 zł	41,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,50 zł	15,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	644,13 zł	64,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	980,17 zł	49,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00 zł	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- zł	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 000,00	86 500,00 zł	41,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	59 000,00 zł	50,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	27 500,00 zł	30,56%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 500,00	500,00 zł	33,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00 zł	33,33%

85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	1 735,00 zł	17,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 735,00 zł	17,35%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 756,00	6 870,00 zł	63,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 756,00	6 870,00 zł	63,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 262,70	1 669 122,20 zł	39,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 517 619,63	1 214 684,61 zł	48,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00 zł	55,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	40 877,99 zł	42,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	6 680,70 zł	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	7 380,86 zł	41,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 956,00	634,08 zł	21,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 993,58 zł	53,99%
	4260	Zakup energii	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321 000,00	1 127 900,09 zł	48,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- zł	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 000,00 zł	78,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- zł	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	217,31 zł	10,87%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- zł	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	830,36 zł	3,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	830,36 zł	16,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	7 500,00 zł	75,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00 zł	75,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	211 000,00	79 972,63 zł	37,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	79 972,63 zł	37,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 000,00	365 561,30 zł	29,87%
	4260	Zakup energii	451 000,00	187 452,45 zł	41,56%
	4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	178 108,85 zł	42,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- zł	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- zł	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	- zł	0,00%
90095		Pozostała działalność	92 143,07	573,30 zł	0,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	141,30 zł	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 243,07	432,00 zł	1,65%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 691,81	297 333,07 zł	27,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 318,55	188 855,73 zł	40,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00 zł	55,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 360,00	45 778,82 zł	57,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 088,25 zł	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 801,00	8 247,19 zł	55,72%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 110,00	861,12 zł	40,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	110,00 zł	0,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 407,83	26 677,35 zł	21,10%
	4260	Zakup energii	47 000,00	20 791,29 zł	44,24%
	4270	Zakup usług remontowych	85 074,67	64 019,96 zł	75,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 932,63	9 220,33 zł	18,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 991,29 zł	58,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 070,13 zł	59,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 000,00 zł	78,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- zł	0,00%
92116		Biblioteki	70 500,00	36 000,00 zł	51,06%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	36 000,00 zł	51,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
92195		Pozostała działalność	559 873,26	72 477,34 zł	12,95%
	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	- zł	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 724,85	10 441,67 zł	7,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	- zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 464,00	49 179,67 zł	26,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 634,41	12 856,00 zł	6,64%
926		Kultura fizyczna	335 798,21	30 901,73 zł	9,20%
	92601	Obiekty sportowe	205 598,21	23 528,00 zł	11,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00 zł	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	- zł	0,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	7 866,00 zł	20,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 471,32 zł	12,40%
	4260	Zakup energii	38 000,00	3 987,23 zł	10,49%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 954,38 zł	12,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 849,07 zł	52,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 000,00 zł	78,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 050,00	7 373,73 zł	5,67%
	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	47 000,00	- zł	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- zł	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 313,33 zł	15,06%
	4260	Zakup energii	1 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 735,40 zł	10,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	325,00 zł	13,00%
92695		Pozostała działalność	150,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- zł	0,00%

Razem:			47 919 111,12	21 814 820,98 zł	45,52%
---------------	--	--	----------------------	-------------------------	---------------

Załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	12 476,02 zł	1,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	12 476,02 zł	1,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	160,50 zł	0,03%
			Budowa odcinków sieci wodociągowej w gm.Turek - Po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym w dniu 10.06.2020 r. podpisano umowy nr 102/2020 i 103/2020 z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o. o., ul.Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin na łączną kwotę 125 700,00 zł. Termin realizacji 31.10.2020 r.	640 000,00	160,50 zł	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 315,52 zł	61,58%
			Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych - W dniu 07.01.2020 r. podpisano umowę nr 17/2020 z Państwem Justyna i Krzysztof Jesiołowski zam. Słodków 84 62-700 Turek na kwotę 12 313,52 zł za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w m. Słodków	20 000,00	12 315,52 zł	61,58%
600			Transport i łączność	1 551 194,63	576 941,98 zł	37,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- zł	0,00%
			Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę dróg w gminie Turek (drogi publiczne) W dniu 12.05.2020 r. zawarto umowę na: 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 663539P w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek; Termin realizacji - 15.07.2020 r. Kwota umowna brutto - 15.000,00 zł Wykonawca - BIURO PROJEKTOWE MARTYNA MACIEJEWSKA, ul. Leona Lubomira Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek. 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 663573P w miejscowości Żuki, gmina Turek; Termin realizacji - 15.07.2020 r. Kwota umowna brutto - 15.000,00 zł Wykonawca - BIURO PROJEKTOWE MARTYNA MACIEJEWSKA, ul. Leona Lubomira Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek.	30 000,00	- zł	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 521 194,63	576 941,98 zł	37,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 194,63	576 941,98 zł	37,93%

<p>Budowa dróg osiedlowych ul.Krokusowej i ul.Miętowej w m.Obrzębin, gmina Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia, gmina Turek - ulica bez nazwy</p> <p>Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych. Rezygnacja z zadania nie pozyskano środków.</p>	717 616,50	- zł	0,00%
<p>Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki, gm.Turek - etap II i III</p> <p>Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych.Rezygnacja z zadania nie pozyskano środków.</p>	126 195,50	38,70 zł	0,03%
<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Obrzębin</p> <p>Poniesiono opłatę na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla osiedla "Obrzębin prawy".</p>	30 000,00	4 497,60 zł	14,99%
<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia</p> <p>Wykonano operaty wodnoprawne dla ulic bez nazwy nr 1 i nr 4 za kwotę brutto 2.000,00 zł;</p> <p>Wykonawca - Krystyna Walczak, ul. Narutowicza 7, 62-700 Turek</p> <p>Poniesiono również opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla ww. ulic.</p>	30 000,00	9 645,92 zł	32,15%
<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Turkowice, Żuki, Cisew</p> <p>Dnia 15.05.2020 r. zakończono przebudowę drogi osiedlowej (wewnętrznej) ul. Jagodowej w miejscowości Cisew.</p> <p>Koszt robót budowlanych - 484.392,70 zł brutto</p> <p>Wykonawca robót drogowych - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o. o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek</p> <p>Koszt nadzoru inwestorskiego - 8.517,75 zł brutto</p> <p>Inspektor nadzoru - MACIEJEWSKI HIERONIM - PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG, Cisew 21a, 62-700 Turek</p> <p>Koszt wykonania oznakowania - 4.341,46 zł brutto</p> <p>Wykonawca oznakowania - ZNAK Piotr Ignaczak, Borowo 8a, 62-513 Krzymów</p> <p>Za mapy 187,81zł,wykonanie odwiertu 720,04zł</p>	505 000,00	498 159,76 zł	98,65%
<p>Dokumentacja na budowę i przebudowę dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek (drogi wewnętrzne)</p> <p>Wykonano wielobranżową dokumentację projektową na budowę i przebudowę dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – dla części 3 (m. „prawy” Obrzębin) za kwotę 62.000,00 zł brutto</p> <p>Wykonawca - AG Projekt Agnieszka Maciejewska, 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11</p>	62 000,00	62 000,00 zł	100,00%

		Dokumentacja projektowa na budowę drogi w m.Korytków (wewnętrzna) Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 2.600,00 zł brutto Wykonawca - GEO-KOM-PAP Krystian Krawczyk, ul. Legionów Polskich 1/3, 62-700 Turek	20 000,00	2 600,00 zł	13,00%
		Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę dróg w gminie Turek (drogi wewnętrzne) Dnia 03 czerwca 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Cisew, gmina Turek. Kwota umowna brutto - 15.990,00 zł Wykonawca - DOM-BUD BIS Projektowanie i Wykonawstwo s.c., ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10A/6, 64-800 Chodzież	20 000,00	- zł	0,00%
		Przebudowa ul. Akacyjowej w m. Słodków Kolonia - przebudowa chodnika sołectwo Słodków Kolonia Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych	10 382,63	- zł	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	28 851,00 zł	48,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	28 851,00 zł	48,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 851,00 zł	48,09%
		Wykup gruntów pod drogi Dnia 10 czerwca 2020 r. Zgodnie z Aktami Notarialnymi Repertorium A nr 4626/2020, 4640/2020, 4652/2020 dokonano zakupu działek o nr ewid. 263/8, 264/3, 263/6, 276/25, 230/20, 263/4, 232/1, 230/18, 230/22, 233/3, 290/2, 230/26, 230/28, 230/24, 242/22, 241/1 położonych w miejscowości Grabieniec, gm. Turek z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej oznaczonej numerem ewid. 240 o łącznej powierzchni 1 027 m ² za kwotę 26 651,00 zł. Dnia 19 czerwca 2020 r. zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4932/2020 dokonano zakupu działki o nr ewid. 210/1 położonej w miejscowości Żuki, gm. Turek z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej oznaczonej numerem ewid. 167 o powierzchni 125 m ² za kwotę 1 773,00 zł oraz ustanowiono służebność przesyłu na działkę o nr ewid. 210/2 położoną w miejscowości Żuki, gm. Turek za jednorazową zapłatą w kwocie 427,00 zł.	60 000,00	28 851,00 zł	48,09%
750		Administracja publiczna	20 000,00	- zł	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%

		Zakup programu komputerowego - aplikacja metadanych.Realizacja zadania w II półroczu 2020r.	20 000,00	- zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00 zł	100,00%
	85111	Szpital ogólny	105 000,00	105 000,00 zł	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Turku z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup respiratora dla szpitala w Turku	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 600,00	7 500,00 zł	1,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie parku w Słodkowie- sołectwo Słodków Planuje się rezygnację z zadania.	20 000,00	- zł	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	7 500,00 zł	75,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00 zł	75,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania polegającego na montażu kolektorów słonecznych	10 000,00	7 500,00 zł	75,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 600,00	- zł	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	- zł	0,00%

		Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.Z oo (zakup i objęcie udziałów w spółce) - planowane wykonanie inwestycji w II półroczu 2020 roku	350 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- zł	0,00%
		Lampy uliczne zakup i montaż sołectwo Żuki - planowane wykonanie inwestycji w II półroczu 2020 roku	7 600,00	- zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- zł	0,00%
		Budowa wiaty piknikowej przy placu zabaw sołectwo Słodków Kolonia Realizacja w II półroczu 2020 r.	24 000,00	- zł	0,00%
		Zakup działki pod plac zabaw - sołectwo Szadów Księży i Pański Rezygnacja z zadania Uchwała Rady Gminy Turek Nr XXIII/141/20 z dnia 1 lipca 2020r. W sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2020.	15 000,00	- zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 634,41	12 856,00 zł	5,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- zł	0,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej sołectwo Albertów Wrząca Realizacja w II półroczu 2020 r.	24 000,00	- zł	0,00%
		Zakup klimatyzacji z montażem do świetlicy sołectwo Wietchinin Realizacja w II półroczu 2020 r.	11 000,00	- zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	193 634,41	12 856,00 zł	6,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 634,41	12 856,00 zł	6,64%
		Budowa placu zabaw dla sołectwa Obrzębin Realizacja w II półroczu 2020 r.	9 550,00	- zł	0,00%
		Budowa placu zabaw przy świetlicy sołectwo Budy Słodkowskie Wykonano nawierzchnię placu zabaw za kwotę brutto 8.856,00 zł Wykonawca - Firma Usługowa Damian Przygoński, Słodków Kolonia 28, 62-700 Turek	15 000,00	8 856,00 zł	59,04%

Budowa placu zabaw w tym zakup gruntu w m.Korytków - wkład sołectwa Korytków Realizacja w II półroczu 2020 r.	9 000,00	- zł	0,00%
Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w m.Turkowice(wkład sołectwa Turkowice) Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych	15 000,00	- zł	0,00%
Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Turkowice- środki budżet gminy Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych	57 500,00	- zł	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego "Chlebów- miejscowość z tradycją wypiekania chleba"- fundusz sołecki Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w wysokości 28.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.	6 900,00	- zł	0,00%
Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba"- środki budżetu gminy Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w wysokości 28.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.	49 000,00	4 000,00 zł	8,16%
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni sołectwo Obrzębin Realizacja w II półroczu 2020 r.	15 000,00	- zł	0,00%
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sołectwo Kaczki Średnie Realizacja w II półroczu 2020 r.	12 684,41	- zł	0,00%
Zakup lamp parkowych z montażem przy placu zabaw sołectwo Obrzębin - planowane wykonanie inwestycji w II półroczu 2020 roku	4 000,00	- zł	0,00%

	Razem	3 051 429,04	743 625,00 zł	24,37%
--	--------------	---------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 4 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 949,40 zł	275 949,40 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 949,40 zł	275 949,40 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 949,40 zł	275 949,40 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	53 243,00 zł	26 464,00 zł	49,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 243,00 zł	26 464,00 zł	49,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 243,00 zł	26 464,00 zł	49,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 266,00 zł	51 296,00 zł	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00 zł	966,00 zł	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00 zł	966,00 zł	49,90%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 702,00 zł	43 702,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 702,00 zł	43 702,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 628,00 zł	6 628,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 628,00 zł	6 628,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
855			Rodzina	15 797 450,00 zł	8 493 039,00 zł	53,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00 zł	6 807 868,00 zł	56,05%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00 zł	6 807 868,00 zł	56,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 444,00 zł	1 678 101,00 zł	53,00%
		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	3 166 444,00 zł	1 678 101,00 zł	53,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	474 300,00 zł	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 300,00 zł	- zł	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 756,00 zł	6 870,00 zł	63,87%
	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	10 756,00 zł	6 870,00 zł	63,87%
			16 186 108,40 zł	8 853 948,40 zł	54,70%

Załącznik Nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za i półrocze 2020 roku "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i Łowiectwo	275 949,40 zł	275 949,40 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 949,40 zł	275 949,40 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,77 zł	5 410,77 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 538,63 zł	270 538,63 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	53 243,00 zł	26 464,00 zł	49,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 243,00 zł	26 464,00 zł	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 041,90 zł	16 721,59 zł	40,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,58 zł	4 508,58 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00 zł	2 550,89 zł	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00 zł	682,94 zł	52,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	2 000,00 zł	64,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 266,00 zł	19 781,75 zł	37,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00 zł	966,00 zł	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00 zł	966,00 zł	49,90%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 702,00 zł	12 187,75 zł	27,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00 zł	- zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,39 zł	618,84 zł	38,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,54 zł	88,20 zł	38,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524,00 zł	10 175,11 zł	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,28 zł	1 305,60 zł	34,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,79 zł	- zł	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 628,00 zł	6 628,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł	3 655,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,19 zł	170,19 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,27 zł	24,27 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,17 zł	1 089,17 zł	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	369,37 zł	369,37 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 200,00 zł	6 800,00 zł	94,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00 zł	6 800,00 zł	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	6 800,00 zł	94,44%
855			Rodzina	15 797 450,00 zł	8 399 827,09 zł	53,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00 zł	6 714 756,09 zł	55,28%
		3110	Świadczenia społeczne	12 043 000,00 zł	6 662 664,90 zł	55,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 701,74 zł	33 805,30 zł	54,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00 zł	4 674,61 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00 zł	6 825,73 zł	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,00 zł	932,66 zł	57,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00 zł	2 812,39 zł	38,86%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	1 736,93 zł	29,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	140,57 zł	7,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł	1 163,00 zł	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	- zł	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 444,00 zł	1 678 101,00 zł	53,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 451,00 zł	1 578 057,03 zł	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 811,74 zł	22 679,28 zł	36,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00 zł	3 464,76 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 902,00 zł	66 141,01 zł	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00 zł	782,46 zł	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 719,04 zł	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	4 094,42 zł	55,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	- zł	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	1 163,00 zł	193,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł	- zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	100,00 zł	50,00%

85504		Wspieranie rodziny	474 300,00 zł	- zł	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	474 300,00 zł	- zł	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 756,00 zł	6 870,00 zł	63,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 756,00 zł	6 870,00 zł	63,87%
Razem:			16 186 108,40 zł	8 728 822,24 zł	53,93%

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem		- zł	- zł	#DZIEL/0!
II.	Rozchody ogółem		881 092,48 zł	440 546,24 zł	50,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	881 092,48 zł	440 546,24 zł	50,00%

Planowana nadwyżka budżetu wynosi

881 092,48 zł

Załącznik Nr 7

do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów

publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
855	85505	2310	<p>Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków. W dniu 24 stycznia 2020r. podpisano umowę w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką żłobków prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Turek. Umowa obowiązuje od 1.01.2020 do 31.12.2020r. Gmina Turek w ramach zawartej umowy zobowiązała się do zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Turek, które uczęszcza do żłobka "Tuptusie", "Magiczna Chatka", oraz "Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia". Wysokość dotacji na jedno dziecko ustalono w kwocie 500,00zł. Gmina Miejska Turek zobowiązana jest do bieżącego informowania Gminy Turek o liczbie dzieci z terenu Gminy Turek objętych opieką w/w żłobków. Termin rozliczenia dotacji ustalono na 15 stycznia 2021r. Kwota niewykorzystanej do 31.12.2020r. dotacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Turek do dnia 31 stycznia 2021r.</p>			116 000,00 zł	59 000,00 zł

855	85506	2310	<p>Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych. W dniu 24 stycznia 2020r. podpisano umowę w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką klubu dziecięcego prowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Turek. Umowa obowiązuje w okresie od 1.01.2020 do 31.01.2020r. Miesięczną kwotą dotacji na rzecz Gminy Miejskiej Turek na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Turek objęte opieką przez Klubik Malucha "Smerfusie" ustalono w kwocie 125,00zł za miesiąc. Gmina Miejska Turek zobowiązana jest na bieżąco informować o liczbie dzieci objętych opieką. Termin rozliczenia dotacji ustalono na 15 stycznia 2021r. Kwota niewykorzystanej dotacji zostanie zwrócona Gminie Turek do 31 stycznia 2021r.</p>			1 500,00 zł	500,00 zł
851	85111	6220	<p>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego. Dotacja udzielona na podstawie umowy z 27 marca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla SPZOZ w Turku. Termin realizacji zakupu tomografu do 31 grudnia 2020r. Termin rozliczenia dotacji 15 stycznia 2021r. Środki niewykorzystane przez SPZOZ w Turku podlegają zwrotowi do 31 stycznia 2021r.</p>			100 000,00 zł	100 000,00 zł
851	85111	6300	<p>Dotacja celowa dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup respiratora dla szpitala w Turku. Dotacja udzielona na podstawie umowy z dnia 25 marca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Turek a Powiatem Tureckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora stacjonarno-transportowego dla SPZOZ w Turku. Termin wykorzystania środków 30 kwietnia 2020r. Termin rozliczenia dotacji 31 maja 2020r. Termin zwrotu niewykorzystanych środków 15 maja 2020r. Dotacja została przekazana, środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona.</p>			5 000,00 zł	5 000,00 zł

710	71035	2710	Miasto Turek z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m.Słdków.W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Turek w sprawie zadań,przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego położonego na terenie m.Słdków Kolonia w gm.Turek, gmina Turek zobowiązana jest do partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza. Ze względu, iż w 2019r. koszty prowadzenia cmentarza przekroczyły wartość zrealizowanych wpływów z opłat cmentarnych gmina Turek zgodnie z zawartym porozumieniem zobowiązana jest do pokrycia powstałego niedoboru. Dotacją dla Gminy Miejskiej Turek przekazano w kwocie 33,48zł co stanowi 27% powstałego niedoboru.			15 000,00 zł	33,48 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Słdkowie	70 000,00 zł			36 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
010	01008	2830	Konsrewacja rowów melioracyjnych.W dniu 20 maja 2020 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Turek a Gminną Spółką Wodną Turek w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych - rowy na długości 2865mb na terenie gm.Turek.Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania w terminie najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.Gminna Spółka Wodna zobowiązuje się zakończyć zadania do 31 października 2020r. i przedłożenia sprawozdania z rozliczenia zadania w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru prac.			20 000,00 zł	- zł
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubrań dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek. W dniu 22 kwietnia 2020r. podpisano porozumienie z jednostką OSP w Cisewie w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 3500,00zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż selektywnego alarmowania. Środki zostały przekazane 5 maja 2020r. Termin rozliczenia dotacji 31 sierpnia 2020 roku.Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.			20 000,00 zł	3 500,00 zł
852	85295	2360	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Umowę dotacji dla Banku Żywności w Koninie podpisano 14.07.2020r. Środki zgodnie z umową przekazano w terminie do 31 lipca br.Realizacja umowy 03.08.- 25.10.2020r.			5 000,00 zł	- zł

855	85505	2830	<p>Dotacja celowa dla niepublicznego żłobka Montessori AQQ Julita Jarosz w m.Stodków Kolonia z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dzieci zamieszkałe na terenie gm.Turek objęte opieką tego żłobka. W dniu 27 grudnia 2019r. podpisano umowę w sprawie udzielenia przez Gminę Turek na rzecz niepublicznego Żłobka Montessori AQQ Julita Jarosz dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki za dzieci z Gminy Turek uczęszczające do w/w żłobka.Umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. Kwota dotacji na każde dziecko za miesiąc została ustalona w wysokości 500,00zł.Podmiot dotowany zobowiązany jest przekazywać na bieżąco w terminie do 7 dnia każdego m-ca informacji o liczbie dzieci objętych opieką oraz informacji o nich wg umowy a także liczbie godzin sprawowanej opieki.Przekazane środki dotowany jest zobowiązany wykorzystać do 31.12.2020r. Termin rozliczenia dotacji - 15 stycznia 2021r. Termin zwrotu niewykorzystanej dotacji do 31 stycznia 2021r.</p>					90 000,00 zł	27 500,00 zł
900	90005	6230	<p>Dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy. Dotacja przydzielana w związku z uchwałą Nr XXI/11/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012r. W sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Dotacji udzielono dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Turek polegających na: zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej.Dotację przekazano dla 3 gospodarstw domowych w kwocie po 2500,00zł. Dotowany zobowiązany jest do wykorzystania środków w terminie do 31.12.2020r.Termin rozliczenia dotacji 30 dni od zakończenia inwestycji lub do 31 stycznia 2021r.Niewykorzystana w części lub całości dotacja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od rozliczenia lub do 31.01.2021r.</p>					10 000,00 zł	7 500,00 zł

921	92195	2360	<p>Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek. Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9.03.2020r. gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, przeprowadzono postępowanie, rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników, ogłoszono zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 roku, do realizacji zadania wyłoniono następujące podmioty: 1) Stowarzyszenie "Wspólnota Kobiet" w Ślodkowie i OSP w Ślodkowie kwota 1000zł zadanie pn."Dania kuchni wielkopolskiej" 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie kwota 2000zł zadanie pn."Symbolika chleba w tradycji ludowej" 3. Stowarzyszenie "Automobil Klub Turek" kwota 2000zł zadanie pn.III Zlot Pojazdów Zabytkowych 4. Stowarzyszenie "Nasze Kowale" w Kowalach Księżych i OSP w Kowalach Księżych kwota 5400zł zadanie pn. "Stulecie zwycięstwa-upamiętnienie cudu nad Wisłą" 5.Stowarzyszenie "Kaczowiacy" i OSP Kaczki Średnie kwota 2250zł zadanie pn. "Z historią i tadcją ku przeszłości - budujemy postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży" 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Cisewie kwota 2430zł zadanie pn."Warsztaty kulinarne pt.Jesień na talerzu" 7.Koło Gospodyń Wiejskich"Pęcherzew" kwota 1800zł "Wielopokoleniowe wieczory z książką" 8.Stowarzyszenie Grabieniec Razem kwota 2970zł zadanie pn." W drodze do Betlejem" 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Warencie kwota 1180zł zadanie pn." Organizacja warsztatów plastycznych i kulinarnych o tematyce świątecznej" . Umowy dotacji zostały podpisane w m-cu lipcu 2020. Środki na realizację zadań zostaną przekazane wg zawartych umów.</p>			30 000,00 zł	- zł
-----	-------	------	--	--	--	--------------	------

926	92605	2360	<p>Organizacja zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych. W związku ze wsparciem realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 11/2020 z dnia 09.03.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie konkursu ofert zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dn.14.07.2020r. dokonano wyboru i ogłoszenia wyników, wyłoniono następujące podmioty:</p> <p>1) Fundacja Piotra Reissa-Poznań/Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z gm.Turek/ kwota 1000zł 2) Fundacja Piotra Reissa - Poznań/ Igrzyska przedszkolaków- turniej piłki nożnej dla najmłodszych/ kwota 1000zł 3) Klub Sportów i Sztuk Walk - Turek/szkolenie dzieci,młodzieży i dorosłych udział w zawodach i obozach szkoleniowych/3500zł 4)Stowarzyszenie Szkoła dla przyszłości- Żuki /Na zbawę sylwestrową z nowym ciałem z nową głową(2020) /2000zł 5) Stowarzyszenie "Wspólnota Kobiet " w Słodkowie/JOGA/ kwota 1350zł 6)Stowarzyszenie "Edukacja Kultura Sport" w Słodkowie / Sport i rekreacja/1350zł,7) Miejsko Gminny Klub Sportowy TUR 1921 / Szkolenie dzieci ,młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach / 20000zł 8) Stowarzyszenie Szadowiacy/ W stronę zdrowia i aktywności fizycznej/2800zł 9)Ludowy Klub Sportowy "Maraton" Turek /2800zł.W m-cu lipcu podpisano umowy,srodki finansowe zostaną przekazane zgodnie z umowami.Realizacja II półrocze 2020r.</p>			47 000,00 zł	- zł
-----	-------	------	---	--	--	--------------	------

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowana wartość	Wykonanie
I.			Dochody	30 000,00zł	12 239,54zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł	12 239,54zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	30 000,00zł	12 239,54zł
		0690	Wpływy z różnych opłat.	30 000,00zł	12 239,54zł
II.			Wydatki	30 000,00zł	0zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00zł	0zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.	30 000,00zł	0zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew, Obrzębin i Słodków Kolonia	30 000,00zł	0zł

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Wykonanie	%wykonania	
			dz.	rozdz.	par.	kwota			
1	Albertów, Wrząca	1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Albertów, Wrząca	921	92109	6050	24 000,00 zł	- zł	0,00%
		2	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		3	Działania kulturalne usługa	921	92195	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
		4	Utrzymanie świetlicy i przyległego placu zakupy	921	92109	4210	1 061,83 zł	97,11 zł	9,15%
							26 561,83 zł	97,11 zł	0,37%
2	Budy Słodkowskie	1	Budowa placu zabaw przy świetlicy	921	92195	6050	15 000,00 zł	8 856,00 zł	59,04%
		2	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy	921	92109	4300	3 500,00 zł	- zł	0,00%
		3	Utrzymanie porządku na terenie świetlicy zakupy	921	92109	4210	480,61 zł	- zł	0,00%
		4	Doposażenie świetlicy zakupy	921	92109	4210	200,00 zł	- zł	0,00%
		5	Zakup wyposażenia dla ZSP w Słodkowie	801	80101	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
					20 180,61 zł	8 856,00 zł	43,88%		
3	Chlebów	1	Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Chlebów- miejscowość z tradycją wypiekania chleba"	921	92195	6050	6 900,00 zł	- zł	0,00%
		2	Remont Świetlicy w m.Chlebów	921	92109	4270	13 192,04 zł	13 192,04 zł	100,00%
		3	Dofinansowanie dla zespołu ludowego Chlebowiaczy - zakup strojów	921	92195	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4	Dofinansowanie wymiany płotu w szkole w Chlebowie - zakup elementów ogrodzenia	801	80101	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
					23 092,04 zł	13 192,04 zł	57,13%		
4	Cisew	1	Budowa ogrodzenia przy SP w Cisewie	801	80101	4300	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98%
		2	Doposażenie jednostki OSP Cisew zakupy	754	75412	4210	5 000,00 zł	4 836,79 zł	96,74%
		3	Zakup z montażem tablic informacyjnych	900	90095	4300	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		4	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej etap I	921	92109	4270	13 882,63 zł	- zł	0,00%
		5	Prace porządkowe boisko Cisew "Mały" zakupy	926	92601	4210	1 000,00 zł	590,40 zł	59,04%
		6	Prace porządkowe boisko Cisew "Mały" zakup usługi	926	92601	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		7	Bieżące utrzymanie świetlicy - zakupy	921	92109	4210	2 000,00 zł	258,79 zł	12,94%
		8	Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	3 500,00 zł	414,57 zł	11,84%
					39 882,63 zł	11 099,55 zł	27,83%		
5	Dzierżazna	1	Usługa ułożenia kostki brukowej na placu przy świetlicy	921	92195	4300	14 000,00 zł	13 995,00 zł	99,96%
		2	Zakup materiału do ułożenia kostki	921	92195	4210	1 115,52 zł	1 093,50 zł	98,03%
					15 115,52 zł	15 088,50 zł	99,82%		
6	Grabieniec	1	Montaż orynnowania do "starej" altany piknikowej usługa	921	92195	4300	2 415,00 zł	2 415,00 zł	100,00%
		2	Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej usługa	921	92109	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		3	Montaż rolet zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej usługa	921	92109	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		4	Zakup kosy spalinowej	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		5	Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu przy świetlicy wiejskiej zakupy (min grill nasadzenie zieleni,ławeczki,oświetlenie,kostka brukowa)	921	92195	4210	9 000,00 zł	79,98 zł	0,89%
		6	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy usługa	921	92195	4300	4 000,00 zł	- zł	0,00%

		7	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	4 374,39 zł	- zł	0,00%
		8	Sołecki Dzień Dziecka festyn zakupy	921	92195	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		8	Sołecki Dzień Dziecka festyn usługi	921	92195	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%
							30 789,39 zł	9 994,98 zł	32,46%
7	Kaczki Średnie	1	Utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	3 000,00 zł	354,99 zł	11,83%
		2	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		5	Wyposażenie świetlicy zakupy do kuchni	921	92109	4210	3 500,00 zł	- zł	0,00%
		6	Środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SP w Kaczkach Średnich	801	80101	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		7	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zakupy	921	92195	6050	12 684,41 zł	- zł	0,00%
							25 684,41 zł	1 854,99 zł	7,22%
8	Kalinowa	1	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	4 232,51 zł	- zł	0,00%
		2	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	400,00 zł	- zł	0,00%
		3	Zakup strojów dożynkowych dla zespołu ludowego	921	92195	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4	Doposażenie świetlicy zakupy(wyposażenie, klimatyzacja, rolety zestaw piknikowy)	921	92109	4210	13 300,00 zł	5 789,94 zł	43,53%
		5	Wydatki na materiały do zaplecza gospodarczego przy świetlicy zakupy	921	92195	4210	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		6	Wydatki na zakup usług do zaplecza gospodarczego przy świetlicy	921	92195	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
							22 932,51 zł	5 789,94 zł	25,25%
9	Korytków	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	9 500,00 zł	2 039,87 zł	21,47%
		2	Budowa placu zabaw w tym zakup gruntu w m.Korytków- wkład sołectwa Korytków	921	92195	6050	9 000,00 zł	- zł	0,00%
		3	Zakup paliwa i części do kosiarki	921	92195	4210	500,00 zł	160,05 zł	32,01%
		4	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 238,97 zł	- zł	0,00%
		5	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
							20 738,97 zł	2 199,92 zł	10,61%
10	Kowale Księżę	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalach Księżych (zakup materiałów)	921	92109	4210	3 889,69 zł	- zł	0,00%
		2	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		3	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92195	4210	15 000,00 zł	2 020,00 zł	13,47%
		5	Zakup wyposażenia dla SP w Kaczkach Średnich	801	80101	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
							23 889,69 zł	3 520,00 zł	14,73%
11	Obrębizna	1	Założenie kostki brukowej na placu przy świetlicy	921	92195	4300	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		2	Zakup bramek do piłki nożnej na plac przy świetlicy	921	92195	4210	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		3	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	600,00 zł	- zł	0,00%
		4	Utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	250,00 zł	- zł	0,00%
		5	Utrzymanie terenu wokół Świetlicy zakupy	921	92195	4210	250,00 zł	- zł	0,00%
		6	Działania kulturalne zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		7	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - usługi	900	90095	4300	3 743,07 zł	- zł	0,00%
							19 343,07 zł	7 500,00 zł	38,77%
12	Obrzębin	1	Budowa placu zabaw	921	92195	6050	9 550,00 zł	- zł	0,00%
		2	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakupy	921	92195	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		3	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	- zł	0,00%

		4 Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 832,63 zł	- zł	0,00%
		5 Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		6 Utwardzenie dróg publicznych- usługa	600	60016	4300	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		7 Zakup lamp parkowych z montażem przy placu zabaw	921	92195	6050	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		8 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i słowni	921	92195	6050	15 000,00 zł	- zł	0,00%
						39 882,63 zł	- zł	0,00%
13	Pęcherzew	1 Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	13 195,28 zł	4 858,50 zł	36,82%
						15 195,28 zł	4 858,50 zł	31,97%
14	Szadów Księży i Pański	1 Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Dopuszczenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	3 905,23 zł	3 124,20 zł	80,00%
		3 Zakup garażu blaszanego z montażem przy placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		4 Zakup działki pod plac zabaw	900	90095	6050	15 000,00 zł	- zł	0,00%
						25 405,23 zł	3 124,20 zł	12,30%
15	Słodków	1 Zagospodarowanie parku w Słodkowie (w tym budowa urządzeń)	900	90004	6050	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Wykonanie odwodnienia wokół altany przy świetlicy usługa	921	92195	4300	2 150,00 zł	- zł	0,00%
		3 Wykonanie zadaszania wejścia do kotłowni i składu drewna przy świetlicy	921	92195	4300	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		4 Bieżące utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	3 117,25 zł	- zł	0,00%
		5 Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4300	350,00 zł	- zł	0,00%
						28 117,25 zł	- zł	0,00%
16	Słodków Kolonia	1 Budowa wiaty piknikowej przy placu zabaw	900	90095	6050	24 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Przebudowa ul.Akacyjowej w m.Słodków Kolonia - przebudowa chodnika	600	60017	6050	10 382,63 zł	- zł	0,00%
		3 Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
		4 Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		5 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
						39 882,63 zł	- zł	0,00%
17	Turkowice	1 Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Turkowicach	801	80101	4240	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Wykonanie oświetlenia boiska zakup z montażem	926	92601	4300	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		3 Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w m.Turkowice	921	92195	6050	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		4 Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		5 Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
		6 Naprawa wiaty piknikowej	921	92195	4270	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		7 Zakup zamków do drzwi do kontenera sanitarnego	900	90095	4210	200,00 zł	- zł	0,00%
		8 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	4 600,00 zł	- zł	0,00%
		9 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej usługi	921	92109	4300	2 082,63 zł	- zł	0,00%
						39 882,63 zł	- zł	0,00%
18	Wietchinin	1 Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	921	92109	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		2 Zakup klimatyzacji z montażem do świetlicy	921	92109	6050	11 000,00 zł	- zł	0,00%
		3 Festyn rekreacyjno - sportowy zakupy	921	92195	4210	300,00 zł	- zł	0,00%
		4 Utrzymanie Świetlicy zakupy	921	92195	4210	5 963,31 zł	- zł	0,00%
						19 263,31 zł	- zł	0,00%
19	Warenka	1 Ułożenie kostki pod altaną przy placu zabaw	921	92195	4300	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		2 Elementy placu zabaw zakupy	921	92195	4210	4 015,34 zł	- zł	0,00%
		3 Zakup ławek i stołów do namiotu piknikowego	921	92195	4210	3 077,57 zł	1 582,25 zł	51,41%
		4 Działania kulturalne zakup	921	92195	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%

		5	Konserwacja altany - zakupy	921	92195	4210	500,00 zł	- zł	0,00%
		6	Utrzymanie terenu przy placu zabaw zakupy	921	92195	4210	200,00 zł	148,01 zł	74,01%
		7	Zakup elementów ogrodzenia dla SP w Chlebowie	801	80101	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		8	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	910,00 zł	- zł	0,00%
							12 602,91 zł	3 630,26 zł	28,80%
20	Zuki	1	Wyposażenie jednostki OSP Żuki - zakup	754	75412	4210	400,00 zł	- zł	0,00%
		2	Rolety dla SP w Żukach zakup z montażem	801	80101	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych zakupy przy świetlicy	921	92195	4210	9 999,00 zł	460,13 zł	4,60%
		4	Zagospodarowanie terenów zielonych usługi przy świetlicy	921	92195	4300	9 999,00 zł	150,60 zł	1,51%
		5	Lampy uliczne zakup i montaż	900	90015	6050	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		6	Monitoring z montażem przy placu zabaw, piaskownicy i siłowni)	921	92195	4300	1 600,00 zł	- zł	0,00%
		7	Piłkochwyty z montażem na orliku przy szkole w Żukach zakupy	801	80101	4210	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		8	Tablice informacyjne zakup	900	90095	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		9	Wyposażenie świetlicy - zakupy	921	92109	4210	5 453,55 zł	- zł	0,00%
		10	Działania kulturalno sportowe zakupy	921	92195	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
							36 851,55 zł	2 010,73 zł	5,46%
			R A Z E M				525 294,09 zł	92 816,72 zł	17,67%

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
za I półrocze 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 została uchwalona Uchwałą Nr XVII/100/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019r. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027. Zmiany dokonano:

- Uchwałą Nr XXI/126/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027,

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikały ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy Turek w okresie od 1 stycznia do 23 marca 2020 roku i miały wpływ na planowane dochody i wydatki, planowane przychody i rozchody budżetu nie zostały zmienione a planowany wynik budżetu pozostał na niezmienionym poziomie jako nadwyżka w kwocie 881 092,48zł.

Planowane dochody i wydatki na 2020 rok wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027 wynikające z uchwały Rady Gminy Turek nr XXI/126/20 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2027 na dzień 30 czerwca 2020 roku nie są zgodne z uchwalonym budżetem Gminy Turek obowiązującym na 30 czerwca 2020r.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu – planowana nadwyżka budżetowa, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób spłaty długu zostały opisane i omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Realizacja WPF i Budżetu na rok 2020 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok wg WPF	Wykonanie za I półrocze 2020
1.	Dochody ogółem, w tym:	47 657 405,00 zł	24 901 762,00zł
	Dochody bieżące	46 054 593,00 zł	24 337 832,40zł
	Dochody majątkowe	1 602 812,00 zł	563 929,60zł
2.	Wydatki ogółem, w tym:	46 776 312,52zł	21 814 820,98zł
	Wydatki bieżące	43 720 033,48zł	21 071 195,98zł
	Wydatki majątkowe	3 056 279,04zł	743 625,00zł
3.	Przychody budżetu, w tym:	0,00zł	0,00zł
	Wolne środki	0zł	0zł
	Kredyty i pożyczki	0zł	0zł
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (spłata udzielonych pożyczek)	0zł	0zł
4.	Rozchody budżetu, w tym:	881 092,48zł	440 546,24zł
	Spłaty kredytów i pożyczek	881 092,48zł	440 546,24zł

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Ozł	Ozł
---	-----	-----

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zostały uchwalone wieloletnie przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1.Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m. Słodków, podpisano wstępne porozumienie z partnerami projektu. Realizacja projektu została wstrzymana.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)

1.Gospodarka odpadami. Zabezpieczono środki na realizację zadania pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2 951 000,00zł, z tego limit roku 2020 ustalono w kwocie 2 321 000,00zł (zobowiązanie 7 miesięcy 2020) w roku 2021 w kwocie 630 000,00zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, usługa realizowana jest od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. Zgodnie z umową szacowana wartość usługi wyniesie do 2 498 944,50zł. Z tego na rok 2020 zobowiązanie szacuje się do kwoty 1 874 208,36zł a w roku 2021 do kwoty 624 736,14zł.Do 30 czerwca 2020 roku w związku z realizacją w/w umowy zobowiązania zrealizowano na kwotę 485 898.03zł.

2.Dowozy dzieci do szkół. Łączne nakłady na zadanie zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na rok szkolny 2020/2021, limity wydatków w roku 2020 ustalono w kwocie 144 000,00 zł , a w roku 2021 w kwocie 216 000,00zł. W toku postępowania przetargowego została wyłoniona firma do realizacji obsługi dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz powrotnego przewozu do miejsca zamieszkania w okresie od 1 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku (w dni nauki szkolnej) na trasach oraz godzinach określonych w zawartej 25 sierpnia 2020r. umowie. W poszczególnych miesiącach szacuje się należności w następujących wysokościach :

- Wrzesień 31.581,00zł (9570 km)
- Październik 31.581,00zł (9570 km)
- Listopad 28.710,00zł (8700 km)
- Grudzień 22.968,00zł (6960 km)
- Zobowiązanie za rok 2020 szacuje się do kwoty 114.840,00zł
- Styczeń 27.274,50 zł (8265 km)
- Luty 14.355,00zł (4350 km)
- Marzec 33.016,50zł (10005 km)
- Kwiecień 25.836,00zł (7830km)
- Maj 28.710,00zł(8700km)
- Czerwiec 25.839zł(7830km)
- Zobowiązanie za rok 2021 155.034,00zł
- Razem zobowiązanie 269.874,00 km (81780 km)

Zabezpieczenie środków dotyczy także dowożenia przez opiekunów uczniów z niepełnosprawnością do specjalistycznych ośrodków. Umowy o dofinansowanie zwrotu poniesionych przez opiekunów kosztów podpisuje się do 30 września z datą obowiązywania od 1 września na podstawie złożonych wniosków. Do daty sporządzenia sprawozdania nie została zawarta żadna umowa.

3. Zimowe utrzymanie dróg, łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie zimy 2020/2021 ustalono w kwocie 637 565,00zł. Limity wydatków ustalono na podstawie umowy na sezon 2020/2021. Limit wydatków na m-cie listopad/grudzień 2020 ustalono w kwocie 63 757,00zł, na miesiące styczeń do kwiecień 2021 roku limit ustalono w kwocie 573 808,00zł. Ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy planuje się w m-cu wrześniu br.

4. Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacyjne, naprawy i wymiany źródeł światła. Środki zostały zabezpieczone na realizację umowy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. Zoo. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 110 967,31zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2021r. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach uzgodnionych przed zawarciem umowy oraz przed podpisaniem aneksu do umowy. W WPF na rok 2020 w kwocie 55 250,19 zł, na rok 2021 w kwocie 55 717,12 zł.

Zobowiązania wynikające z w/w umowy za okres dotyczący okresu od 01.01. do 30.06.2020r. zrealizowano na kwotę 20.210,49zł z tego energia elektryczna za kwotę 9.014,75zł, prace remontowe i konserwacyjne za kwotę 11.195,74zł

5. Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacyjne, naprawy (bez wymiany źródeł światła). Środki zostały zabezpieczone na realizację umowy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. Zoo. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1 650 197,20zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2021r. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach uzgodnionych przed zawarciem umowy, wynikają z umowy i aneksu do umowy. W WPF na rok 2020 w kwocie 809 835,42zł, na rok 2021 w kwocie 840 361,78 zł.

Zobowiązania wynikające z w/w umowy za okres dotyczący okresu od 01.01. do 30.06.2020r. zrealizowano na kwotę 314.268,20zł z tego energia elektryczna za kwotę 151.684,94zł, prace remontowe i konserwacyjne za kwotę 162.583,26zł

6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy. Zabezpieczono środki na zawarcie umowy usługi telekomunikacyjnej na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13 900,00zł. Na poszczególne lata ustalono limity wydatków w kwotach na rok 2020 kwota 9800zł, na rok 2021 kwota 4100zł. Zobowiązanie dot. w/w usług zrealizowano w kwocie 4 724,39zł.

7. Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14 145,00zł, na rok 2020 kwotę 7 380,00zł na rok 2021 na kwotę 6 765,00zł.

W związku z realizacją w/w umowy w okresie 01.01.-30.06.2020r. zrealizowano zobowiązanie na kwotę 3690,00zł.

8. Zabezpieczenie środków na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gminy Turek w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych i podmiotów należących do grupy zakupowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 510 640,00zł z tego limit na rok 2020 ustalono w kwocie 255 320,00zł, na rok 2021 w kwocie 255 320,00zł.

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji realizowana jest przez spółkę Energa – Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, okres świadczenia usług od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Umowa realizowana jest dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wykonanie umowy za I półrocze 2020 realizacja wyniosła ogółem 79.837,90zł. Z tego wydatki poszczególnych jednostek wyniosły odpowiednio:

Jednostka- Urząd (dz.750,rozdz.75023 kwota 3.268,52zł, świetlice wiejskie dz.921 rozdz.92109 kwota 20.300,75zł,dz.754, rozdz.75412 remizy- jednostki ochotniczych straży pożarnych 3.203,65zł)

Jednostki – szkoły: Szkoła Podstawowa w Żukach kwota 4.416,51zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie kwota 27.965,80zł, Szkoła Podstawowa w Turkowicach 5.291,99zł, Szkoła Podstawowa w Cisewie 5.745,93zł, Szkoła Podstawowa w Chlebowie 6.584,10zł, Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich 3.060,65zł).

Wydatki majątkowe

9. Budowa dróg osiedlowych ul. Krokusowej i ul. Miętowej w m. Obrzębin, gm. Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia, gm. Turek ulica bez nazwy

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 435 233,00zł, limit na rok 2020 ustalono na kwotę 717 616,50zł, na rok 2021 na kwotę 717 616,50zł

Zadanie miało być realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na który w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek nie uzyskał akceptacji. Zrezygnowano z realizacji zadania, uchwałą Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 roku zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2021.

10. Budowa dróg osiedlowych w m. Żuki, gm. Turek – etap I i II

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 252 391,00zł, z tego limit na rok 2020 ustalono w kwocie 126 195,50zł a na rok 2021 w kwocie 126 195,50zł.

Zadanie miało być realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na który w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek nie uzyskał akceptacji. Zrezygnowano z realizacji zadania, uchwałą Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 roku zadanie zostało usunięte z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2021.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie
za I półrocze 2020 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie prowadzi działania w celu rozwijania, zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechniania wiedzy i nauki a w szczególności:

- gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych , samokształceniowych oraz informacyjnych,
- udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi wymianę między biblioteczną,
- pełni funkcje ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzi materiały informacyjne świadczące o dorobku kulturalnym , naukowym, gospodarczym regionu,
- tworzy i udostępnia własne bazy danych,

Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu, odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek z przeznaczeniem na zakup książek, na którą złożono wniosek.

Bieżące utrzymanie biblioteki pokrywane jest z otrzymanej dotacji, która w I półroczu 2020 roku wpłynęła w kwocie 36 000,00 zł.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 70 000,00 zł. natomiast realizacja wydatków wynosi 30 403,73 zł. tj. 43,43 %. Są to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki: wynagrodzenia i pochodne, energia, zakup usług pozostałych, zakup książek i czasopism, zakup środków czystości.

Szczegółową analizę kosztów przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2020 roku występują zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. Nie występują należności jak również zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 koszty	% wykonania
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	70 000,00 zł	30 403,73 zł	43,43%
	92116		Biblioteki	70 000,00 zł	30 403,73 zł	43,43%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	- zł	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00 zł	16 640,19 zł	43,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	2 599,85 zł	37,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	355,25 zł	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,79 zł	550,48 zł	23,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00 zł	6 117,94 zł	58,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	173,68 zł	17,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 657,85 zł	37,97%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	184,50 zł	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	170,58 zł	34,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21 zł	953,41 zł	75,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury:
Plan 70 000 zł Wykonanie 36 000,00 zł tj. 51,43% realizacji planu.