

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok, 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 (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Turek stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

Karol Mikołajczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach wyniósł 63 382 533,97 zł i został zrealizowany w wysokości 60 621 968,32 zł, co stanowi 95,64% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan 61 456 760,77zł. wykonanie 59 096 758,02 zł. tj. 96,16% ,
- dochody majątkowe plan 1 925 773,20 zł., wykonanie 1 525 210,30 zł., tj. 79,19%.

Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2022 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 101,41%. w tym:

Rozdz.01043,§0750 dochody w kwocie 32 152,47 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 591,80zł dotyczą rozliczenia środków za 2021 od Zakładu Usług Wodnych w Koninie i jest to zwrot opłaty poniesionej przez gminę w 2021 roku za zużytą energię na potrzeby pracy przepompowni ścieków i kanałów pomiarowych kanalizacji sanitarnych oraz zwrot opłaty poniesionej za 2020r. przez Gminę na rzecz Spółki Wody Polskie.

Rozdz. 01095, § 0750 Wpływy z dzierżawy kół łowieckich wpłynęły w kwocie 4 229,77zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 502 633,79 zł tj. 100,00% planu.

Dz. 600 – Transport i łączność – dochody zaplanowano w kwocie 216 250,00zł zrealizowano w kwocie 227 033,82 zł co stanowi 104,99% planu. W rozdz.60016 w §6300 dochody zrealizowano na kwotę 211 750,00zł tj. 100% planu. Z tego, w

kwocie 132 750,00zł otrzymano dotację celową na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Obrębizna – dotacja przyznana na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim nr 144/2022 z 15.04.2022r. oraz w kwocie 79 000,00zł otrzymano dotację celową na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Obrębizna – dotacja przyznana na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim nr 497/2022 z 01.08.2022r. Wpływy z kar i odszkodowań -§0950 uzyskano w kwocie 15 283,82zł. W kwocie tej 4 541,00zł otrzymano tytułem odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń za uszkodzoną wiatę przystankową w m. Pęczerczew oraz w kwocie 10 742,82zł wpłynęła kara wynikająca z umowy z wykonawcą za nieusunięcie wad przy realizacji robót drogowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w kwocie 185 517,05zł, zrealizowano w kwocie 23 215,92zł co stanowi 12,51% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy zrealizowano w 8,26% tj. w kwocie 14 567,51 zł.

Dochody z wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550 zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, wpłynęły w kwocie 10 154,11 tj.67,69% zaległości za 2022 r. nie wystąpiły.

Zaplanowane dochody z tytułu służebności przejazdu §0470 w kwocie 22 400,00zł nie zostały zrealizowane.

§0750 Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu za najem lokali zaplanowano w kwocie 5 000,00zł, zrealizowano w kwocie 4 322,31zł tj.86,45% planu. Zaległości na 31.12.2022r. wyniosły 280,00zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 82,96zł.

W kwocie 132 000,00zł w §0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy nie zostały zrealizowane. Zaplanowano zbycie niezabudowanych działek o numerach 382/2 o powierzchni 120 m2 oraz nr 111 o powierzchni 8700m2 w m. Grabieniec.

Działka o numerze 382/2 wymagała regulacji księgi wieczystej. Transakcja sprzedaży została dokonana aktem notarialnym 1700/2023 w dn. 15.03.2023r.za kwotę 1412,04zł. Sprzedaż działki o numerze 111 nie została zrealizowana, przeprowadzony w 2022r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, brak było oferentów. Obecnie w przygotowaniu ogłoszenie o II przetargu.

Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dochody zaplanowano w kwocie 9 200,00zł realizacja wyniosła 8 648,41zł tj. 94,00%. Z tytułu czynszu za najem lokali wpływy wyniosły 8 315,88zł tj.90,39% Zaległości wynoszą 8 003,98zł.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 332,53zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – dochody zaplanowano w kwocie 702 102,92 zł zrealizowano w kwocie 652 059,25 zł tj.92,87% .

Rozdz.75011 ,Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% należne jst. za udostępnienie danych wykonano w kwocie 10,85zł

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w kwocie 65 637,00zł, tj. 100,00% planu dotację otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rozdz.75023 Urzędy gmin

W rozdz. 75023 kwocie 206 987,45zł (§2007,§2009,§6207,§6209) otrzymano dofinansowanie w ramach umowy nr DSG/0439 o powierzenie grantu w ramach projektu – „ Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zdania „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Łączna wysokość planowanych wydatków 277 157,88zł, w tym wysokość wydatków możliwych do sfinansowania w ramach grantu wynosi 229 986,06zł. Gmina otrzymała środki w wysokości 90% możliwych do sfinansowania wydatków przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania bieżące i zadania majątkowe. Zadanie w trakcie realizacji.

Odsetki od depozytów na lokatach wyniosły 64 942,33zł.Zwrot kosztów postępowania sądowego z 2019 otrzymano w kwocie 240,00zł.Wpłata za wykorzystywanie działki nie zgodnie z przeznaczeniem wyniosła 2 253,05zł.

Rozdz. 75095 w kwocie 4341,27zł §2100 otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie art.4 ustawy z 12 marca 2022r. na nadanie obywatelom Ukrainy numeru Pesel.

W kwocie 304 560,00zł (§2007,§6207) otrzymano środki w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach umowy 4863/3/2022. Zadanie w 100% realizowane w ramach

dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania bieżące i zadania majątkowe. Projekt nosi nazwę „Cyfrowa Gmina”. Zadanie w trakcie realizacji.

W kwocie 3 087,30zł, §2030 otrzymano od Wojewody Wlkp. środki w ramach projektu „Pod Biało- Czerwoną” z przeznaczeniem na montaż masztu wraz z flagą.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody dz.751 stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie wpłynęła w kwocie 1 954,00zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność. W kwocie 11 560,01zł otrzymano środki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu jako zwrot poniesionych wydatków w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

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 20 778 405,77z, wykonano w kwocie 20 240 997,33 zł. tj. 97,41 % realizacji planu.

Rozdz. 75601 dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10 000,00zł., wykonanie wynosi 5 741,42zł, tj.57,41% realizacji planu. Są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy w Turku.

Rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano w kwocie 4 963 600,00zł zrealizowano w kwocie 4 383 565,93zł tj. w 88,31% w tym :

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4 758 000,00 zł wpływy zrealizowano w kwocie 4 229 581,93zł tj. 88,39 % planu

Zaległości na 31 grudnia 2022r. wyniosły 88 096,00zł (w 2021r.wyniosły 89 385,00 zł.)

- podatek rolny zrealizowano w 67,00% w kwocie 670,00 zł,

- podatek leśny zrealizowano w 77,42% planu, w kwocie 71 224,00zł, zaległości wynoszą 0zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 69 334,00zł tj. 66,28% planu, zaległości w 2022 roku wyniosły 14 983,00 zł.,(w 2021r. wyniosły 17 325,00zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymano w kwocie 9 761,00zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 17,00zł
- Nie zrealizowano wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2 978,00zł.

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowano w kwocie 3 369 750,00 zrealizowano w 100,56% to jest w kwocie 3 388 515,11 zł w tym :

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 797 000,00 wpływy wykonane zostały w 109,34%, w kwocie 1 964 870,24zł. Zaległości w tym podatku na 31.12.2022r. wyniosły 458 211,58 zł. (w 2021r. wyniosły 547 913,83 zł).
- podatek rolny zrealizowano w 89,97 % w kwocie 192 534,01 zł zaległości wynoszą 11 142,70zł, (w 2021 r. wyniosły 11 452,11zł.)
- podatek leśny zrealizowano w 86,93 % tj.14 777,46zł. Zaległości wynoszą 2 762,79 zł (odpowiednio w 2021 kwota 2 851,25 zł),
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 88,36% planu w kwocie 455 561,68zł. Zaległości na koniec 2022 wyniosły 13 457,05zł.(w 2021r. zaległości wyniosły 31 295,56zł.),
- podatek od spadków i darowizn w 2022r. wpłynął w kwocie 56 905,22zł tj.109,43% planu). Są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy w Turku.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 624 154,05zł. tj. 89,04% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 23 807,65zł,tj.113,64% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych realizacja 5 575,80zł, tj.46,47%planu,
- Wpływy z różnych opłat nie zostały zrealizowane

Rozdz. **75618** dotyczy wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy zrealizowano w kwocie 335 889,59 zł, tj. 109,13% planowanych dochodów, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej w zrealizowano w 77,02% planu w kwocie 30 808,50zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 25 792,41zł .
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,24% planu w kwocie 80 193,20zł. Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2022r. wynosi 161 072,83zł (w 2021r. wynosiła 161 072,83 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 111,01%, w kwocie 59 445,97 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowano w 113,23% planu w kwocie 139 216,94 zł i są to przede wszystkim opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynoszą 14 165,07zł w 2021r. zaległości wyniosły 2 356,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 396,57zł

Rozdz. **75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosił 12 069 781,57zł wpływy wyniosły 100% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 57 499,00zł , zrealizowano w kwocie – 57 495,19 zł, tj. 99,99 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 dochody z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji, część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Turek zrealizowana została w kwocie 11 063 277,00zł, tj.100% planu.

Rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 997 866,00 zł tj.100 % planu.

Rozdz. 75814 dochody zrealizowane w kwocie 129 875,20zł (§2030 i §6330) stanowią zwrot poniesionych w 2021 roku wydatków w ramach środków Funduszu Sołeckiego, odpowiednio w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W kwocie 209 488,00zł ,§2100 otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań oświatowych na dzieci uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dzieci będące

uczniami szkół dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym. W kwocie 2319,69 otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego stanowiące rekompensatę wydatków poniesionych w 2021 roku przez gminę Turek ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (dowody osobiste).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody zrealizowano w kwocie 1 145 601,82zł tj. 114,28% realizacji planu.

Rozdz. 80103 dotacja na oddziały przedszkolne wpłynęła w kwocie 71 791,03zł.

Rozdz.80104 dochody zrealizowano w kwocie 741 044,81zł tj. 137,96% z tego:

§ 0670 wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w ZSP w Słodkowie wpłaty wyniosły 273 273,00zł tj.124,22% planu

§ 0830 wpływy z usług zrealizowano na kwotę 306 629,81zł tj. 197,83% planu - stanowią pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gm. Przykona, z gm. Malanów, z terenu miasta Turek uczęszczające do przedszkoli na terenie gm. Turek, dochody otrzymano na podstawie obciążenia zgodnie z zawartymi umowami.

§2030 dotacja na przedszkole przy ZSP w Słodkowie kwota 161 142,00zł tj.100% planu.

Rozdz. 80106 dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 182 226,00zł co stanowi 100% planu.

Rozdz. 80153 Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki otrzymano w kwocie 79 789,98zł – 98,50%planu.

Rozdz.80195 §2020 kwota otrzymanych dochodów 60 912,00zł stanowi środki otrzymane z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - dochody zrealizowano w kwocie 1 653 691,82zł tj. 93,51% planu, w tym otrzymano:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów otrzymano w kwocie 11 142,69zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota dotacji 58 285,29 zł

- dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wpłynęła w kwocie na zadania własne 66 727,34zł, na pomoc w zakresie dożywiania dotacja wpłynęła w kwocie 104 240,24zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej otrzymano w kwocie 123 810,72zł

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano środki w kwocie 201 411,95zł

- na wypłatę dodatków osłonowych otrzymano środki w kwocie 1 075 045,99zł, środki otrzymano z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

W kwocie 3 485,00zł otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”.

- w kwocie 3 142,60zł otrzymano środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody otrzymano w kwocie 8 555 460,38zł, z tego dochody w kwocie 59 928,00zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W kwocie 781 043,66zł §2180 otrzymano środki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł, art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano 53 118,51zł. Na przyjęcie obywateli Ukrainy w Lokalnym Centrum Aktywności w Kowalach Księżych na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie , zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych otrzymano 270 830,00zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano 457 095,15zł.

W kwocie 7 714 488,72zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki z przeznaczeniem na wypłaty dla mieszkańców ekwiwalentu za węgiel, pelet, gaz LPG na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022r. (Dz. U. 2022r. poz.

1692) oraz ustawy z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022r. poz. 1967).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły 71,54% planu, Rozdz.85412 z tytułu organizacji przez gminę kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turek uzyskano wpływy w kwocie 180 480,00zł.

Rozdz. 85415 w kwocie 60 320,00zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W kwocie 3 560,00zł otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Dz. 855 Rodzina – dochody otrzymano w kwocie 9 799 955,80zł co stanowi 98,66% planu z tego :

- rozdz. 85501 §2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na program 500+ , otrzymano w kwocie 5 761 232,50 zł , tj. 99,99% planu

-rozdz. 85502 §2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpłynęły w kwocie 3 986 576,97 zł tj.97,75% planu, środki otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na składki na ubezpieczenie zdrowotne ,

- rozdz.85502 §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami zrealizowano w kwocie 8 154,06 zł tj. 22,24% planu

-rozdz.85503 §2010 dotacje na zadania zlecone – karta dużej rodziny otrzymano w kwocie 1 541,14zł

- rozdz.85502 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 otrzymano w kwocie 10 313,85 zł, odsetki od zwróconych świadczeń 529,63zł

- rozdz.85501 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 otrzymano w kwocie 500,00 zł, odsetki od zwróconych świadczeń.

Otrzymane zwroty zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdz. 85513, §2010 dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów środki otrzymano w kwocie 29 666,00zł tj. 94,28% planu.

- rozdz.85595 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia rodzinnego, art. 26 ust.10 i 11 o pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły w kwocie 1 443,00zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w roku 2022 zaplanowano w kwocie 5 682 712,00zł, realizacja wyniosła 4 060 361,13zł tj.71,45% planu.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi planowane dochody oraz wykonanie za 2022r. 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	2 061 000,00zł	2 012 169,66zł	97,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 718,00zł	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00zł	6 420,30zł	321,02%
0740	Wpływy z dywidend	0,00zł	488,16zł	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłat podatków i opłat	1 500,00zł	3 065,91zł	110,30%
	Razem	2 064 500,00zł	2 039 862,03zł	98,81%

Zaległości na koniec 2022 we wpłatach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły 234 455,50 zł (na koniec 2021 roku wynosiły 161 080,91zł).

W kwocie 17 716,00zł §0580 otrzymano środki z tytułu nałożenia przez Wójta Gminy Turek kary administracyjnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W kwocie 29 775,00zł §2460 tj. 425,36% otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” , która realizowana jest w związku z umową o dofinansowanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w/w zadania w ramach środków europejskich Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „ Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja dotyczy budowy i montażu instalacji na budynkach mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców naszej gminy. W 2022 roku zrealizowano drugą część zadania budowę kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne realizowane będą w 2023 roku. W kwocie 307 407,00zł zaplanowano dochody z tytułu I transzy dotacji z rozliczenia budowy kolektorów słonecznych, wniosek z rozliczeniem o wypłatę środków został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, w związku z pismem o jego uzupełnienie środków nie otrzymano. W kwocie 713 357,10zł zaplanowano i otrzymano wpłaty od mieszkańców, które stanowią wkład mieszkańców w związku z budową kolektorów słonecznych, wkład stanowi 15% kosztów netto oraz 100% VAT od inwestycji przypadający na mieszkańca.

W kwocie 43 900,00zł §6300 otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w m. Słodków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale księże” w ramach programu „ Błękitno- Zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 498,10 zł tj. 48,33% planu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W kwocie 13 100,00zł §2020 na podstawie porozumienia nr II/114/P/15095/2020/22/DGN otrzymano środki od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek”. W kwocie 86 568,90zł §2460 wpłynęły środki z dotacji, z tego w kwocie 59 572,80zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z rozliczenia zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022 „ w związku z umową 400/959/2021 oraz od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” w kwocie 26 996,10 w związku z umową nr 409/2022/15/OZ-UP-go/D.

Rozdz.90095 w kwocie 1 119 300,00zł uzyskano dochody ze sprzedaży węgla mieszkańcom na warunkach preferencyjnych. Węgiel sprzedawany był w cenie 2000,00zł brutto za 1 tonę. Cena skalkulowana była w następujący sposób 1500,00zł brutto gmina płaciła spółce Węglkokoks za 1 tonę surowca. Ze względu na brak specjalistycznego sprzętu i placów do składowania 350,00zł brutto w przypadku trasy do 100 km gmina płaci za transport i dystrybucję spółce pośredniczącej w sprzedaży na mieszkańców. Kwota 150,00zł stanowi koszty obsługi systemu przez Urząd. Sprzedaż i dystrybucja węgla kontynuowana jest w 2023 roku, wg umowy do 30 kwietnia 2023 r. zakupy od spółki Węglkokoks, sprzedaż i dystrybucja dla mieszkańców do 31.05.2023r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa dochody zaplanowano w kwocie 5 000,00zł realizacja wyniosła 56 229,32zł tj.95,34% planu.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W kwocie 50 000,00zł §6300 otrzymano dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn.”Kowale Księżę – miejscem postoju, relaksu ,odpoczynku i posiłku. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem, zadanie zrealizowano.

W kwocie 2 333,47zł wpłynęły środki od ubezpieczyciela tytułem odszkodowanie za szkody w mieniu za uszkodzony daszek przy wejściu do świetlicy w m. Pęcherzew oraz za ogrodzenie świetlicy w m. Korytków.

W kwocie 472,12zł §0940 otrzymano opłatę za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w 2021 roku. Wpływy z najmu świetlicy wyniosły 194,40zł.

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły w kwocie 996,40zł. Jest to zwrot kosztów za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w 2021 roku wpłacone w 2022 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – dochody za najem hali sportowej w m. Słodków zrealizowano w kwocie 6 035,00zł tj. 120,70% planu.

Dochody w zakresie zadań zleconych za 2022 r. wyniosły plan w kwocie 11 897 730,12zł realizacja w kwocie 11 714 206,01zł tj. 99,98% planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji .

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok, gmina utraciła dochody w wysokości 2 250 738,07zł, w podatku rolnym kwotę 78 880,73zł, w podatku od nieruchomości kwotę 1 064 172,48zł (z tego od os. fizycznych 869 350,04zł, od os. prawnych 194 822,40zł), w podatku od środków transportowych kwotę 1 107 684,86zł (w tym od os. fiz. 941 781,45zł, od os. prawnych 165 903,41zł). Na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina utraciła dochody w wysokości 582 605,69zł, głównie w związku ze zwolnieniem w zakresie podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W 2022 roku na kwotę 4 900,73zł umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 22 749,80zł.

Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki.

W zakresie wykonania wydatków za 2022 rok plan po zmianach wynosił 67 723 441,60zł i został zrealizowany w kwocie 60 378 087,44zł tj. 89,15% planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 59 674 164,53 zł wykonanie 52 896 124,12zł tj. 88,64%
- wydatki majątkowe, plan 8 049 277,07 zł wykonanie 7 481 963,32 zł tj. 92,95 %.

Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2022 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 1 152 933,79zł **wykonano** w kwocie 646 257,65zł, tj.56,05%planowanych wydatków.

Rozdz.01008 Melioracje wodne –w kwocie 20 000,00zł przekazano dotację na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Turek z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gm. Turek. Dotacja została rozliczona w 100%. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w okresie czerwiec - październik 2022r.Opis zadania w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Rozdz.01043 i 01044 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz Infrastruktura sanitarna wsi wydatki zaplanowano w kwocie 626 000,00zł wykonano w kwocie 119 959,46zł co stanowi 19,16% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 502 000,00zł wykonano w kwocie 103 882,74zł tj.20,69% planu. Opis wydatków majątkowych w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki bieżące §4210 za kwotę 6 520,82 zł zakupiono rury, studzienki kanalizacyjne, §4260 za kwotę 2 872,07zł zapłacono za zużycie energii elektrycznej dla stacji uzdatniania wody, §4270 za kwotę 1 440,00zł wykonano naprawę ogrodzenia, §4300 w kwocie 3 706,73zł poniesiono wydatki na wydanie opinii nt. stosunków wodno-prawnych, za badanie urządzeń wodociągowych stacji uzdatniania wody, za operat wodno-prawny oraz w kwocie 479,60zł zapłacono za analizę efektu ekologicznego,§4430 w kwocie 1 057,40zł dokonano opłaty za dzierżawę gruntów oraz dokonano opłat za pozwolenia wodno-prawne.

Rozdz.01030 Wpłaty na izby rolnicze wykonano w 85,22% planu w kwocie 3 664,40zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 502 633,79zł tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczyły zadań zleconych, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na rzecz rolników.

W dziale **600** Transport i łączność wydatki zaplanowano w kwocie 6 603 404,22zł zrealizowano w kwocie 6 363 080,03zł co stanowi 96,36% planu.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w kwocie 5 629 904,22zł wykonano w kwocie 5 423 466,75zł tj.96,33% planu.

§4210 wydatki wykonano w kwocie 108 989,56 zł, tj. 82,26%planu wydatki poniesiono na zakup żwiru, kruszywa cementu i paliwa. §4270 wydatki wykonano na kwotę 941 335,47zł w 90,47% planu i były to wydatki na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, prace remontowe równiarką, a także wykonanie remontów dróg gruntowych z tzw. przekruszu betonowego §4300 zakup usług

pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 479 650,14zł tj. 97,81% planu. W kwocie tej poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zapłacono za usługę kruszarką, za naprawy urządzeń kosiarki, podkaszarki, za wycinkę poboczy w tym w kwocie 225 559,37zł wykonano wydatki na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w ramach środków funduszy sołeckich.

§4520 opłaty za zajęcie pasa drogowego poniesiono 3 277,05zł. Wydatki majątkowe opisane zostały w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne wydatki wykonano w kwocie 919 842,30zł tj. 99,98% i były to wydatki inwestycyjne, opisane w zał. Nr 3 do sprawozdania.

Rozdz. 60020 na Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w 2022r. wydano środki w kwocie 13 523,85zł , w kwocie 9 523,89 zakupiono wiaty przystankowe.

Realizacja wydatków działu **700** Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zaplanowano w kwocie 316 000,00zł zrealizowano w kwocie 242 231,71zł co stanowi 76,66% planu.

§4270 w kwocie 44 895,00zł zapłacono za wykonanie dokumentacji kosztorysowej naprawy budynku- zabytkowego dworku w m. Słodków.

§4300 zakup usług pozostałych wydatki zaplanowano w kwocie 154 000,00zł, wykonano w kwocie 105 164,48zł tj. 68,29% planu, ze środków tych zapłacono za wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości, za wycenę nieruchomości, za sprostowanie w księgach wieczystych oraz za rozgraniczenie nieruchomości, za mapy do celów projektowych, za wpisy do ksiąg wieczystych.

§4430 – wydatki zrealizowano w kwocie 19 878,80zł,tj. 90,36% w tym 18 000,00zł poniesiono na opłaty za dzierżawę gruntu przy urzędzie gminy.

§4590 w kwocie 11 022,00zł wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty za prawa własności od nieruchomości położonej w mieście Turek, obręb „D” , która na mocy decyzji Burmistrza Miasta Turku nr GMK.6831.P.1.2019.E.K z dnia 15.02.2019r. zatwierdzającej podział nieruchomości, z mocy prawa stała się własnością gminy Turek.

§6060 – wydatki na wykup gruntów pod drogi zrealizowano w kwocie 53 718,00 zł, tj. 99,52 planu. W kwocie 28 359,00zł wykupiono działki pod drogi z tego w m. Cisew działki nr 781/23,782/13,781/5,782/3 o pow. 1277m² za kwotę 28 209,00zł w m. Cisew działki 781/14,782/8 o pow.925m² za kwotę 20 433,00zł oraz w m. Grabieniec o numerze 365/12 o pow. 235m² za kwotę 5076,00zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki na zakupy materiałów i remonty wykonano za kwotę 3 611,95zł tj. 51,60% planu.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki zaplanowano w kwocie 212 700,00zł wykonano w kwocie 174 146,01zł tj.81,87% planu. Wydatki poniesiono w związku ze zleceniem przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego.

Rozdz.71035 cmentarze w związku z faktem, iż cmentarz komunalny m. Słodków jest w około 70% własnością gminy Miejskiej Turek a w ok.30% własnością gminy Turek, zgodnie z zawartym w 2015 roku z Gminą Miejską Turek porozumienia Gmina Turek uczestniczy w przychodach i kosztach funkcjonowania cmentarza. W związku z tym z rozliczenia kosztów funkcjonowania cmentarza w 2021 roku, na podstawie istniejącego porozumienia przekazano dotację celową w kwocie 26,73zł, plan wynosił 4100,00zł. W kwocie 11 000,00zł zaplanowano środki na dofinansowanie do prac remontowych na cmentarzu, zadania nie wykonano.

Dział- 750 Utrzymanie administracji publicznej wydatki zaplanowano w kwocie 5 215 755,84zł wykonano w kwocie 4 574 391,08zł co stanowi 87,70% planu.

W rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie plan dotyczył wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania zlecone, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich, na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wydatki zrealizowano w kwocie 67 656,69zł co stanowi 99,56% planu.

Rozdz.75022 Wydatki związane z działalnością Rady Gminy zrealizowano w kwocie 284 288,09zł co stanowi 99,30% planu. Rozdz.75023 urzędy gmin wydatki zaplanowano w kwocie 4 610 824,80zł wykonano w kwocie 4 040 675,59zł co stanowi 87,63% planu.

Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń, energii, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia biur, zakupu sprzętu biurowego, kosztów obsługi prawnej, kosztów usług pocztowych, informatycznych opłat za internet i telefony, napraw i remontów bieżących, kosztów przeglądu instalacji oraz świadczenia bhp.

Rozdz.75075 Wydatki na promocję gminy Turek zaplanowano w kwocie 48 000,00zł wykonano w kwocie 24 940,08zł co stanowi 51,96% planu. Środki w kwocie 16 217,30zł wykorzystano na działania promocyjne, w kwocie tej zakupiono materiały

promocyjne na Dni Turku i Gminy Turek , kartki świąteczne , czapki z nadrukiem gminy, zakupiono kabinę pod prysznic dla Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich- Stowarzyszenie Dajmy Szansę, z okazji Dnia Działkowca zakupiono kosiarkę. Za zamieszczanie materiałów informacyjnych nt. gminy Turek na lokalnym portalu internetowym „iTurek” o działaniach i przedsięwzięciach prowadzonych przez gminę Turek zapłacono 8 722,78zł.

Rozdz.75095 pozostała działalność administracyjną wydatki zaplanowano w kwocie 202 674,35zł wykonano w kwocie 156 830,63zł tj. 77,38% planu. Są to głównie wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów kwota 72 000,00zł. W kwocie 11 329,25zł zapłacono za usługi Multi SMS czyli powiadamianie sms-em mieszkańców gminy, radnych i sołtysów, za przekazywanie komunikatów dla mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach pogodowych, za korzystanie z serwisu e-kurenda. W kwocie 35 846,06zł zapłacono składki na rzecz Lokalnej Grupy działania Turecka Unia Rozwoju T.U.R., na rzecz Związku Gmin Powiatu Tureckiego, związku Gmin Wiejskich RP oraz stowarzyszenia WOKIS.

Za wiązanki okolicznościowe, składane w związku uroczystościami państwowymi i lokalnymi zapłacono 1 968,57zł.

Wydatki na zadania na podstawie art. 4 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru Pesel ze środków z funduszu pomocy wydano środki w kwocie 4 257,05zł.

Na realizację projektu pn.”Cyfrowa Gmina” w 2022 roku wydano środki w kwocie 31 229,70zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki realizowane w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz.75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców środki wykorzystano w 100% tj. w kwocie 1 954,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano w kwocie 439 286,48zł zrealizowano w kwocie 352 328,66zł tj.80,20% wykonania planu.

Rozdz.75410 w kwocie 5 000,00zł dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie do zakupu sprzętarki do ładowania butli. Środki przekazano na

podstawie umowy nr PT-III.0270.107.2022 z dnia 28.09.2022r. zawartą z KPPSP w Turku. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Staż złożyła rozliczenie finansowo- rzeczowe z realizacji zakupu.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki zaplanowano w kwocie 395 580,74zł wykonano w kwocie 334 913,67zł tj.84,66% planu, z tego w kwocie 13 220,00zł przekazano i rozliczono dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP gminy Turek na zakup materiałów i wyposażenia, wykaz jednostek, które otrzymały dotację i opis zadań w załączniku Nr 7 do sprawozdania. W kwocie 8 806,50zł przekazano dotację dla jednostki OSP Turkowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej , modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Turkowicach”. W kwocie 36 423,91zł wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach. Kwotę 78 000,00zł wypłacono kierowcom jednostek OSP. Za kwotę łączną 61 993,83zł zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów OSP, zapłacono za zakupiony sorbent, tablice informacyjne oraz rękawice ochronne.

Wydatki w kwocie 63 281,67zł dotyczyły zapłaty za przeglądy techniczne i serwisowe samochodów bojowych OSP, przeglądy urządzeń. Składki na ubezpieczenia sprzętu strażackiego oraz za druhów OSP wyniosły 30 346,00zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 193,48zł.

Rozdz.75495 pozostała działalność środki w kwocie 12 221,51zł wypłacono mieszkańcom gminy Turek utracone wynagrodzenie za udział w szkoleniu poligonowym żołnierzy rezerwy. Środki zostały zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Dział **757** - Koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 86 559,40zł tj.72,13 % planu.

Rezerwy- W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwę:

Ogólną w kwocie 100 000,00zł którą rozdysponowano w kwocie 82 250,00zł,w następujący sposób :

- 1) zarz. Wójta Gminy Turek nr 11/2022 z dn.31.03.2022r. dz.855/rozd.85502/§2910 kwota 5 000,00zł, oraz dz.900/rozd. 90026/§4300 kwota 42 000,00zł
- 2) zarz. Wójta Gminy Turek nr 15/2022 z dn.26.04.2022r. dz. 900/rozd.90026/§4300 kwota 2 000,00zł

- 3) zarz. Wójta Gminy Turek nr 22/2022 z dn. 26.05.2022r. dz. 852/ rozdz. 85219/ §4210 kwota 5 000,00zł oraz dz.700/ rozdz. 70005/ §4430 kwota 10 000,00zł
- 4) zarz. Wójta Gminy Turek nr 41/2022 z dn.30.06.2022r. dz.854/ rozdz.85412/§4300 kwota 6 000,00zł
- 5) zarz. Wójta Gminy Turek nr 74/2022 z dn. 12.09.2022r. dz.801/rozd. 80101/ §4300 kwota 2 000,00zł oraz §4240 kwota 5 000,00zł
- 6) zarz. Wójta Gminy Turek nr 103/22 z dn. 30.11.2022r. dz. 855/ rozdz. 85508/§4330 kwota 1 850,00zł oraz dz.852/rozd.85219/§ 4210 kwota 1 500,00zł
- 7) zarz. Wójta Gminy Turek nr 115/2022 z dn. 29.12.2022r. dz. 900/rozd.90005/§4210 kwota 1 900,00zł. Pozostało 17 750,00zł

Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161 000,00 zł – nie została rozdysponowana. Razem stan rezerwy 178 750,00zł.

Oświata i wychowanie wydatki zaplanowano na kwotę 19 534 778,48zł, zrealizowano w kwocie 18 027 886,59 zł co stanowi 92,29% planu.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na oświatę na terenie gm. Turek w podziale na poszczególne szkoły oraz zakres prowadzonego szkolnictwa.

	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Szkoły Podstawowe rozdz.80101	13 186 439,56 zł	12 199 812,96 zł	92,51%
SP w Chlebowie	1 914 456,50 zł	1 824 504,94 zł	95,30%
SP w Żukach	1 582 573,06 zł	1 502 351,81 zł	94,93%
SP w Turkowicach	1 451 867,69 zł	1 284 271,36 zł	88,45%
SP w Kaczkach Średnich	1 484 767,49 zł	1 394 421,81 zł	93,91%
SP w Cisewie	1 709 371,46 zł	1 481 482,28 zł	86,66%
ZSP w Słodkowie	4 989 490,93 zł	4 658 874,02 zł	93,37%
Urząd wydatki na rzecz szkół	53 912,43 zł	53 906,74 zł	99,98%
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz.80103	616 116,03 zł	562 887,10 zł	91,36%
SP w Chlebowie	137 825,14 zł	121 505,71 zł	88,16%
SP w Żukach	136 229,73 zł	126 698,02 zł	93,00%
SP w Turkowicach	106 717,22 zł	98 694,76 zł	92,48%
SP w Kaczkach Średnich	117 889,73 zł	111 786,25zł	94,82%
SP w Cisewie	117 454,21 zł	104 202,36 zł	88,71%
Urząd wydatki na rzecz szkół	- zł	- zł	-
Przedszkola rozdz.80104	3 314 651,22 zł	3 095 291,84 zł	93,38%
ZSP w Słodkowie	1 707 651,22 zł	1 488 911,49 zł	87,19%

Urząd wydatki ponoszone przez gminę w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego	1 607 000,00 zł	1 606 380,35 zł	99,96%
Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106	1 191 869,41 zł	1 094 100,20 zł	91,79%
SP w Chlebowie	409 855,40 zł	390 822,93 zł	95,35%
SP w Żukach	145 659,70 zł	137 214,24zł	94,20%
SP w Turkowicach	216 344,19 zł	195 317,85 zł	90,28%
SP w Kaczkach Średnich	200 382,43 zł	178 025,55 zł	88,84%
SP w Cisewie	219 627,69 zł	192 719,63 zł	87,75%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz.80146	95 440,00 zł	70 481,58zł	73,84%
SP w Chlebowie	14 500,00 zł	11 947,47 zł	82,39%
SP w Żukach	11 500,00 zł	7 474,90 zł	64,99%
SP w Turkowicach	10 300,00 zł	4 046,86 zł	39,29%
SP w Kaczkach Średnich	10 700,00 zł	9 178,73zł	85,78%
SP w Cisewie	12 540,00 zł	12 381,30 zł	98,73%
ZSP w Słodkowie	35 900,00 zł	25 452,32 zł	70,89%
Dowozy uczniów do szkół rozdz.80113 realizowane przez urząd	627 975,20 zł	534 964,51 zł	85,19%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń materiałowych rozdz.80153	81 007,87zł	79 789,98 zł	98,49%
SP w Chlebowie	13 111,56 zł	13 111,56 zł	100,00%
SP w Żukach	7 306,20 zł	7 199,86 zł	98,54%
SP w Turkowicach	7 606,17 zł	7 606,17 zł	100,00%
SP w Kaczkach Średnich	7 713,09 zł	7 713,09 zł	99,94%
SP w Cisewie	10 557,36zł	10 048,00 zł	95,17%
ZSP w Słodkowie	33 911,46 zł	33 309,27 zł	98,22%
Urząd	802,03 zł	802,03 zł	100,00%
Pozostała działalność rozdz.80195	421 279,19 zł	390 538,42zł	92,70%
ZSP w Słodkowie	142 658,89 zł	142 658,89zł	100,00%
SP w Żukach	39 498,59zł	39 498,59zł	100,00%
SP w Turkowicach	14 493,62zł	14 493,62zł	100,00%
SP w Kaczkach Średnich	49 221,31zł	49 221,31zł	100,00%
SP w Cisewie	28 447,66zł	28 447,66zł	100,00%
SP w Chlebowie	6 557,12zł	6 557,12zł	100,00%
Pozostałe wydatki urząd	140 402,00zł	109 661,23zł	78,11%
Razem	19 534 778,48 zł	18 027 866,59 zł	92,29%

Dział **851** na Ochronę zdrowia w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 87 360,33zł, wykorzystano w kwocie 70 054,03zł tj.80,19% planu.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej, w kwocie 17 000,00zł zaplanowano środki na szczepienia przeciw grypie dla seniorów mieszkańców gminy w wieku powyżej 65 roku życia, środki wykorzystano w kwocie 1 920,00zł.

W kwocie 5 000,00zł przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Turku z przeznaczeniem na zatrudnienie konsultanta ds. zdrowia psychicznego, opis wydatku w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Rozdz. 85153 i 85154 środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 65 360,33 zł, z tytułu zwalczania narkomanii środki wykorzystano w kwocie 4 640,00zł tj.92,75% planu, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 58 494,03zł co stanowi 96,91% planu. Wydatki realizowano zgodnie z opracowanym programem, nie wykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu gminy na rok 2023.

Dział **852** Pomoc społeczna wydatki zaplanowano w kwocie 3 014 558,92zł zrealizowano w kwocie ogółem 2 649 546,21zł, tj. 87,89%,.

Rozdz.85202 wydatki z tytułu umieszczenia mieszkańców gminy Turek w domu pomocy społecznej wyniosły 334 434,80zł tj. 99,98% planu. W 2022 w DPS umieszczonych było 10 osób.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia –zaplanowane w kwocie 17 000,00zł środki wykorzystano w 78,95% w kwocie 13 422,00zł. Z ośrodka wsparcia w 2022 roku korzystało 3 mieszkańców naszej gminy.

Rozdz.85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki zaplanowano w kwocie 3 000,00zł , realizacji brak.

Rozdz.85213 Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnego za mieszkańców gminy wyniosły 11 142,69zł tj.86,20% planu (są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone).Wypłacono 184 świadczenia 17- tu osobom.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 5 991,10zł tj. 99,35% planu. Rozdz.85214 w kwocie 59 719,90zł wypłacono zasiłki okresowe dla 29 osób w ilości świadczeń 92 i zasiłki celowe w kwocie 53 320,00zł dla 68 podopiecznych w ilości 112 świadczeń.

Rozdz. 85216 w kwocie 123 810,72zł wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 17 podopiecznych w ilości 184 świadczenia. Rozdz.85219 na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 622 936,53zł.

Rozdz. 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniono 2 osobom w liczbie świadczeń 5.Rozdz.85230 z tytułu pomocy w zakresie dożywiania wydatki wyniosły

130 385,30zł , pomocy udzielono 175 uczniom w liczbie 17842 posiłki.Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 201 411,95zł wypłacono 21 świadczeń pomocowych.

Rozdz.85295 w kwocie 5 000,00zł przekazano dotację na rzecz Związku Stowarzyszeń Banku Żywności z siedzibą w Koninie z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie żywnościowe potrzebujących”. Na kwotę 1 053 976,90zł wypłacono 1926 świadczeń z tytułu dodatku osłonowego za zwiększone koszty energii elektrycznej, kwotę 24 554,09zł wykorzystano na obsługę programu.

Rozdz.85231 Pomoc dla cudzoziemców, ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie art.29 i 30 ust. ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy za wyżywienie 19- stu dzieci, za 527 obiady zapłacono 3 142,60zł.

Dz. 853 rozdz.85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

1)na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia z przeznaczeniem na zakup laptopów wykorzystano środki w kwocie 59 928,00zł.

2) Ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022r. wypłacono mieszkańcom: dodatek węglowy kwota wypłaty 6 930 000,00zł – 2318 świadczeń, dodatek za pelet drzewny kwota wypłaty wyniosła 270 000,00zł- 90 świadczeń, dodatek za drewno kawałkowe kwota wypłaty wyniosła 25 000,00zł – 25 świadczeń, dodatek za inny rodzaj biomasy kwota 6 000,00zł – 2 świadczenia, dodatek za gaz skroplony LPG kwota 105 000,00zł 210 świadczeń , dodatek za olej opałowy kwota 178 000,00zł - 89 świadczeń. Razem świadczenia wypłacono na kwotę 7 514 000,00zł. Na obsługę świadczeń wydano 124 447,59zł.

Z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na osobę na podstawie art.31 w/w ustawy wypłacono świadczenia na kwotę 52 200,00zł dla 174 osób, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia art.13 w/w ustawy -40zł na osobę wypłacono świadczenia na kwotę 455 840,00zł dla 11 396 osób. Koszty obsługi tej pomocy wyniosły 2173,66zł.

Kwotę 270 830,00zł z środków pomocowych z funduszu Pomocy Ukrainie wykorzystano na za przyjęcie obywateli Ukrainy, ich zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie i utrzymanie.

W kwocie 25 785,72zł §4430 wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych z obszaru gminy Turek. Dodatek za gaz LPG dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich wypłacono w kwocie 18 823,72zł oraz w kwocie 6 962,00zł wypłacono dodatek dla stowarzyszenia „Dajmy Szansę „ w m. Kaczki Średnie – Dom dla Dzieci i Młodzieży.

Razem w ramach działu 853 rozdz.85395 dokonano wydatków na kwotę 8 505 720,68zł.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, środki zaplanowano w kwocie 468 560,00zł, wykorzystano w kwocie 338 048,83zł tj. 72,15% planu. Środki wykorzystano na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Turek w kwocie 251 798,83zł tj. 97,98% planu. Kolonie zorganizowano w m. Poddąbie skorzystało z nich 200 osób (dzieci i młodzieży z gminy Turek). Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, środki zaplanowano w kwocie 196 560,00zł wykorzystano w kwocie 78 960,00zł tj. 40,17% planu, z tego stypendia o charakterze socjalnym wypłacono 58 uczniom w kwocie ogółem 75 400,00zł. Z tytułu dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych do zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczęszczających do szkół średnich na terenie gminy Turek pomoc uzyskało 8 uczniów w kwocie łącznej 3 560,00zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów, wydatki zaplanowano w kwocie 15 000,00zł, w kwocie 7 290,00zł wypłacono uczniom stypendia motywacyjne co stanowi 48,60% planu. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono 28 uczniom.

Dział 855 Rodzina plan wydatków wynosił 10 138 320,77 zł zrealizowano w kwocie 9 996 631,79zł. tj. 98,60% planu.

Rozdz. 85501 wydatki dotyczące realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami gminie na tzw. program 500+ wydatki zrealizowano w kwocie 5 761 732,50 zł, realizacja wyniosła 99,94% planu. Z

tego w kwocie 5 742 602,92zł wypłacono świadczenia dla 915 osób w liczbie świadczeń 11487.

Rozdz. 85502 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zrealizowano w kwocie 3 997 417,45zł tj.97,57% planu. W kwocie tej w §3110 świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 3 361 998,17zł, wypłacono je 605 - ciu podopiecznym w ilości 12036 świadczeń, Świadczenia rodzicielskie wypłacono na kwotę 137 123,15zł – 16 – tu osobom - 155 świadczeń, Świadczenie za życiem w kwocie 4 000,00zł wypłacono 1 osobie, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 130 705,15zł dla 20 osób – 289 świadczeń. W §4110 opłacono ubezpieczenia ZUS na kwotę 254 506,16zł za 40 osób oraz ubezpieczenie KRUS na kwotę 7640,00zł za 6 osób. Pozostałe wydatki stanowiły koszty obsługi programu.

Wydatki w ramach Karty Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 515,03zł zadania zlecone oraz z tytułu wydatków w ramach gminnej KDR opłaty wstęp na basen opłacono w kwocie 10 318,16zł.

Wydatki w Rozdz.85504 wpieranie rodziny wyniosły 2 795,51zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze – za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych wydano środki w kwocie 13 869,14zł .

Rozdz.85513 w kwocie 29 666,00zł tj.94,28% planu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .Zapłacono za 14 osób co stanowiło 170 świadczeń.

Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W kwocie 57 750,00 zł przekazano i rozliczono dotację dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki i pobytu na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Turek i uczęszczające do żłobków na terenie gminy Miejskiej Turek. W kwocie 118 500,00zł przekazano i rozliczono dotację dla niepublicznego żłobka w m. Słoków Kolonia.

W kwocie 1 625,00zł przekazano i rozliczono dotacje za dzieci uczęszczające do klubów dziecięcych.

Rozdz.85595 W związku z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art.26 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono 3 świadczenia rodzinne na kwotę 1443,00zł

Dział **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zaplanowano w kwocie 10 318 017,37zł zrealizowano w kwocie 7 445 857,91zł tj.72,16% planu .

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2022 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	2 061 000,00zł	2 012 169,66zł	97,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 718,00zł	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00zł	6 420,30zł	321,02%
0740	Wpływy z dywidend	0,00zł	488,16zł	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłat podatków i opłat	1 500,00zł	3 065,91zł	110,30%
	Razem	2 064 500,00zł	2 039 862,03zł	98,81%

Informacja z wykonania poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu i opis wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 617 475,94zł	3 177 736,46zł	87,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00zł	1 432,16zł	79,56%

		(świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników)			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00zł	64 020,40zł	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00zł	7 773,76zł	75,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00zł	10 731,24zł	44,71%
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00zł	87,35zł	2,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady, które przekazano mieszkańcom)	40 000,00zł	35 626,60 zł	89,07%
	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	3 400 000,00zł	3 054 289,01zł	89,83%
				<p>W tym :</p> <p>246,00zł za opracowanie raportu rocznego</p> <p>1 107,00 zł za pomiar osiadania składowiska</p> <p>676,50zł za pomiar opadów atmosferycznych</p> <p>1 131,60zł usługa techniczna</p> <p>Umowa nr 52/2021 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Turek”</p>	

				<p>umowa na okres od 01.04.2021 do 31.12.2023 (przetarg nieograniczony)</p> <p>Oraz aneks do w/w umowy z 22.03.2022r. kwota ogółem 2 802 084,56zł</p> <p>Umowa nr 221/2021 z 09.12.2021r. oraz aneks do w/w umowy z 22.03.2022r. na okres 01.01.- 31.12.2022r. na wykonanie usługi „ Prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Turek oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na PSZOK”(przetarg nieograniczony) kwota razem 249 043,35zł</p>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00zł	450,00zł	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 325,94zł	3 325,94zł	100,00%

		socjalnych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00zł	0,00zł	0,00%

Informacja z wykonania poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r 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 w 2022 r.:		
<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>	3 054 289,01 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 ybie 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”</p>

		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. Zatem koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem PSZOK-u w roku 2021 Gmina ponosiła zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
obsługę administracyjną systemu	87 370,85 zł	- 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	0,00 zł	- zakup naklejek informacyjnych na pojemniki z napisem „POPIÓŁ” wraz z informacyjną o prawidłowej eksploatacji pojemnika.
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 technicznym	33 726,60 zł	- 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 oraz na popiół (jeśli jest wytwarzany na nieruchomości).
worzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	W 2022 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 2022 odnotowano 9 nielegalnych składowisk odpadów. W wyniku prowadzonych postępowań, ustalono właścicieli nieruchomości, którzy zostali zobligowani do ich uprzątnięcia i poniesienia kosztów z tym związanych.
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	
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 omawianym 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:	3 175 836,46 zł	

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane w kwocie 1 000,00zł środki nie zostały wykorzystane zakupiono sprzęt do prac.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Turek zaplanowano w kwocie 11 000,00zł łącznie, zrealizowano w kwocie 10 792,00zł, tj.98,10% planu, zakupiono nasadzenia drzewka i krzewy do parku w Słodkowie.

W kwocie 10 000,00zł przekazano dotację celową dla Miasta Turku z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”. Dotacja przekazana na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dn. 27.10.2022r. Dotacja rozliczona.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w kwocie 20 000,00zł przekazano i rozliczono dotację do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy Turek. Na kwotę 87 210,94zł tj. 93,03% planu zrealizowano zadania majątkowe, które zostały przedstawione i opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania. Wydatki majątkowe w kwocie 1 237 600,00z w §6057 oraz w kwocie 781 947,20zł w §6059 zostały wydatkowane na zadanie majątkowe pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Turek ” zadanie realizowane w ramach dofinansowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej. Koszt realizacji planowany na kwotę ogółem 8 363 000,20zł, w 2022 zakończono inwestycje polegające na montażu kolektorów słonecznych, zadanie w trakcie realizacji, budowa instalacji fotowoltaicznych zostanie zrealizowana w 2023 roku. Opis zadania w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 55 473,92zł wydatki bieżące poniesiono na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Poznaniu .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, na usługi utrzymania zwierząt w schronisku, dowóz zwierząt do schroniska zapewnienia opieki weterynaryjnej w schronisku wg umowy kwota planu wynosiła 166 125,00z, wykorzystano środki w kwocie 130 094,66zł tj.78,31% planu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 1 509 100,00zł, zrealizowano w kwocie 1 450 496,36 zł tj.96,12% planu. Na oświetlenie ulic na zakup energii wydano środki w kwocie 816 263,01zł tj. 95,02% planu i to jest prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego wydano środki w kwocie 615 133,91zł tj.99,22% planu. Wydatki

inwestycyjne zrealizowano na kwotę 19 099,44zł tj. prawie 100% planu. Opis w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w kwocie 207 500,00zł, zrealizowano w kwocie 111 356,79zł tj.53,67% planu. W kwocie 65 104,00zł zrealizowano wydatki w związku z realizacją zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Turek w okresie 2021-2022" . Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag wydano środki w kwocie 29 155,79zł . Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za kwotę 17 097,00zł zrealizowano zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek” zadanie dofinansowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra rozwoju i Technologii.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność, środki zaplanowano w kwocie 2 477 438,47zł realizacja wyniosła 373 149,58zł tj. 15,06%%. W kwocie planu zaplanowano środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wg wniosków mieszkańców wg złożonego zapotrzebowania do spółki Węglkokoks.

Ze środków zaplanowanych w §4210 w kwocie 300 539,47zł zapłacono spółce Węglkokoks za węgiel, który gmina na zasadach preferencyjnych sprzedaje mieszkańcom. Kwotę 11 211,00zł wyniosły koszty usługi weterynaryjnej za zebranie zwierząt padłych z terenu gminy Turek i ich utylizację.

Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dz.921 zaplanowano środki w kwocie 843 156,31 zł wykorzystano w kwocie 711 315,56zł tj.84,36% planu.

Rozdz.92109 plan wykonano w kwocie 303 801,35zł tj. 75,58% planu.

§ 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic , na zakupy opału do świetlic, ze środków budżetu gminy wydatki zrealizowano w kwocie 6 736,72zł. W kwocie 47 155,91 zł zrealizowano zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z f. sołeckiego. Za zużycie energii elektrycznej i wody zapłacono 24 048,32zł, § 4270 na usługi remontowe wydano środki w kwocie 6 000,00zł .

§4300 ze środków budżetu gminy w kwocie łącznej 28 939,19zł zapłacono za wywóz nieczystości ze świetlic , za wykonane przeglądy techniczne, elektryczne, kominiarskie, przegląd sanitarny, czyszczenie przewodów kominiarskich, pozostałe

wydatki w kwocie 22 075,20zł zrealizowano ze środków funduszy sołeckich wg przyjętego planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 167 932,38zł, tj. 98,90% planu, wydatki opisane w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Rozdz. 92116 – Środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie zaplanowano w kwocie 97 500,00zł, w kwocie 93 292,62 zł przekazano i rozliczono dotację na bibliotekę publiczną gm. Turek w Słodkowie.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność- wydatki zaplanowano w kwocie 343 116,44zł zrealizowano w kwocie 314 221,59zł tj. 91,58% planu.

W kwocie 18 000,00zł przekazano i rozliczono dotację udzieloną w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Na kwotę 52 499,58zł zrealizowano wydatki majątkowe. Opis w załączniku nr 3 do sprawozdania.

§3030 przyznano nagrody rolnikom za wieńce dożynkowe. §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wykonano w kwocie 78 556,20zł. W kwocie 15 896,26zł poniesiono wydatki ze środków budżetu na organizację dożynek. W kwocie 62 659,94zł dokonano wydatków ze środków funduszy sołeckich na przedsięwzięcia zgodne z planem funduszu. §4270 zakup usług remontowych, wydatki remontowe wykonano w kwocie 13 109,20zł. §4300 zakup usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 140 982,34zł Z tego w kwocie 109 372,80zł poniesiono wydatki z budżetu gminy na organizację Dni Turku i Gminy Turek (w tym opłata za koncert z 60 000,00zł) oraz wydatki na dożynki .Wydatki w kwocie 31 609,54zł poniesiono zgodnie z planem w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział **926** – Wydatki na Kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 254 050,00zł zrealizowano w kwocie 192 097,30zł tj. 75,61% planu.

Rozdz.92601- wydatki na obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 131 398,76zł co stanowi 75,61% planu.

Inwestycje zrealizowano na kwotę 25 155,80zł tj.76,23% opis w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

§4210 na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na zakup opału do hali sportowej, utrzymanie boisk wydatki poniesiono w kwocie 21 836,96zł. §4300 za przegląd kominiarski, przeglądy instalacji, czyszczenie i utrzymanie boisk, wydatki poniesiono w kwocie 18 825,83zł, 1000,00zł wydano ze środków f. sołeckiego.

Rozdz.92605 na zadania w zakresie kultury fizycznej, środki zaplanowano w kwocie 77 550,00zł zł, wykorzystano w kwocie 60 698,54zł tj.78,270% planu, z tego w kwocie 17 761,00zł przekazano i rozliczono dotacje dla stowarzyszeń w związku z realizacją przedsięwzięć sportowych. §3040 w kwocie 5 500,00zł wypłacono nagrody za zawody konne wypłacono 16 nagród w kwotach od 100,00zł do 500,00zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 12 036,98zł zakupiono puchary, medale, karty zakupowe z przeznaczeniem na zawody sportowe. §4300, środki w kwocie 22 405,56zł wydano na wynajem autobusów na dowóz zawodników na zawody sportowe, opłaty za udział w zawodach, za elektroniczny pomiar czasu, za zakwaterowanie zawodników, za rozwieszanie plakatów- informacja o zawodach.

W 2022 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu materiałów i usług, zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. bez zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, wypłaty dodatków wiejskich mieszkaniowych, składek na fundusz emerytur pomostowych, diet radnych, zobowiązań z tytułu umów zlecenia.

W Urzędzie Gminy Turek (oraz jednostkach podległych szkołach) kwota zobowiązań wyniosła **1 380 349,48zł**, opisy prezentuje tabela poniżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zobowiązania	Opis
1	010/01030/§2850	381,70 zł	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wysokości
2	010/01043/§4260	1 482,94 zł	za energię elektryczną przepompownia wody
3	600/60016/§4300	85 810,96 zł	zobowiązanie z tytułu zapłaty za zimowe utrzymanie dróg gminnych
4	700/70005/§4530	75,00 zł	podatek VAT należny od najmu
5	750/75023/§4210	2 923,59 zł	zobowiązanie za artykuły biurowe
6	750/75023/§4260	106,77 zł	zobowiązanie za zużytą wodę i ścieki Urząd
7	750/75023/§4280	440,00 zł	za badania lekarskie pracowników Urzędu
8	750/75023/§4300	16 714,55 zł	6592,10zł - usługi pocztowe, 1055,39zł - z tytułu konserwacji drukarek w urzędzie za zachowanie ciągłości wydruku, 360,19zł - za najem ksera, 885,60zł za transport wartości pieniężnych z kasy urzędu do banku, 1595,49zł za najem urządzeń , 30,75zł za wysyłkę towaru, 295,03zł- za odpady komunalne urząd, 5900zł - za usługę prawną
9	750/75095/§4300	211,60 zł	za usługę multi sms
10	754/75412/§4260	362,89 zł	za energię elektryczną strażnica OSP

11	757/75702/§8110	20 958,99 zł	odsetki od zaciągniętych zobowiązań pożyczki i kredyt za IV kw. 2022 płatność styczeń 2023
12	801/80101/§4210	2 380,00 zł	SP w Chlebowie za zakupione krzesła
13	801/80101/§4240	156,00 zł	SP w Cisewie za zakup pomocy naukowych w m-cu grudniu 2022
14	801/80101/§4300	2 531,54 zł	ZSP w Słodkowie - 32,20zł opłata pocztowa, 167,40zł za wywóz nieczystości, SP Żuki 113,40zł za wywóz nieczystości, SP Turkowice 41,04zł za wywóz nieczystości płynnych, SP Kaczki Średnie 210,60 zł - wywóz nieczystości płynnych, SP Cisew 256,50zł- wywóz nieczystości , 1074,00zł zapłata za usługę e-biblioteka, SP Chlebów -86,40zł wywóz nieczystości, 250,00zł usługa BHP, 300zł Usługa RODO (zobowiązania za 2022r. płatne w 2023)
15	801/80101/§4410	175,00 zł	podatek od wypłaconego ryczałtu samochodowego - dla dyrektorów szkół za 2022r. Płatne 2023
16	801/80104/§4220	4 802,27 zł	za zakupione produkty żywnościowe tzw. wsad do kotła dla stołówki w ZSP w Słodkowie
17	801/80104/§4300	106,92 zł	opłata za odpady żywnościowe - ZSP w Słodkowie
18	801/80113/§4300	1 501,89 zł	za dowozy uczniów do szkół specjalnych
19	852/85219/§4300	170,10 zł	usługi pocztowe GOPS - u za grudzień 2022
20	855/85502/§4300	528,70 zł	usługi pocztowe GOPS - u za grudzień 2022
21	855/85503/§4300	450,00 zł	za bilety na basen - Karta Dużej Rodziny
22	855/85513/§4130	2 752,68 zł	składki FUZ od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego za grudzień 2022
23	900/90002/§4300	230 478,43 zł	za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i prowadzenie PSZOK za grudzień 2022
24	900/90013/§4300	11 774,18 zł	za pobyt zwierząt w schronisku za grudzień 2022
25	900/90015/§4260	22 421,86 zł	za energie elektryczną za oświetlenie uliczne i drogowe gminy Turek za grudzień 2022
26	900/90095/§4210	651 058,83 zł	za zakupiony i dostarczony węgiel w grudniu2022 od spółki Węgłokoks na potrzeby sprzedaży mieszkańcom na warunkach preferencyjnych
27	900/90095/§4300	189 151,50 zł	za transport i dystrybucję węgla w m-cu grudniu 2022 dla mieszkańców gminy Turek przez firmy które w imieniu gminy dystrybuują węgiel dla mieszkańców w związku ze sprzedażą na preferencyjnych warunkach

28	900/90095/§4530	127 704,00 zł	podatek VAT należny od sprzedaży węgla mieszkańcom w grudniu 2022
28	921/92109/§4260	2 574,59 zł	za energię elektryczną świetlice wiejskie
29	921/92109/§4300	162,00 zł	za odpady komunalne świetlice wiejskie
	Razem	1 380 349,48 zł	

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty przypada w styczniu 2022 roku.

Na podstawie § 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2022 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8 049 277,07zł i zostały zrealizowane w kwocie 7 481 963,32zł., tj.92,95% realizacji planu. W kwocie tej 2 684 557,26zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2022r. Dotyczą zadania pn. „ Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład). Faktyczna realizacja 4 797 406,06zł

W kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych z tytułu budowy, przebudowy i zakupów inwestycyjnych (§605 oraz §606) wydatki zrealizowano 4 753 599,56zł.

Dotacje celowe na zadania majątkowe przekazano w kwocie łącznej 38 806,50zł.

W kwocie 8 806,50zł przekazano dotację dla jednostki OSP Turkowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Turkowicach”

W kwocie 20 000,00zł przekazano dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy Turek, w związku z uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Turek z 14 czerwca 2012r. udzielono dofinansowania tj.8 dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

W kwocie 10 000,00zł przekazano dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Turek na realizację przedsięwzięcia „Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”

W kwocie 5 000,00zł przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprężarki dla Komendy Powiatowej PSP w Turku.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Na 1 stycznia 2022 roku Środki trwałe w budowie (inwestycje, saldo W-n konta 080) wynosiły 775 571,17zł. W roku 2022 poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 4 753 599,56zł. Z inwestycji (z konta 080) do użytkowania przyjęto środki trwałe na kwotę **4 314 029,58** zł. Do środków trwałych przyjęto środki trwałe otrzymane w darowiźnie na kwotę 25 850,00zł (gr. VIII KŚT – Obiekt małej architektury- ogródek edukacyjny, księgowano z pominięciem konta 080 w korespondencji z kontem fundusz). Razem przyjęto środków trwałych na kwotę 4 339 879,58zł. W toku przeprowadzonej inwentaryzacji w kwocie **18 950,10zł** spisano z konta 080 inwestycje, których realizacja została zaniechana. Razem środków trwałych i gruntów przekazano do użytkowania na kwotę 4 339 879,58zł.

Inwestycje rozpoczęte na 31 grudnia 2022r. zamknęły się saldem WN w kwocie **1 196 191,05zł** (775 571,17zł +4 753 599,56zł – 4 314 029,58zł – 18 950,10zł).

Do użytkowania przyjęto:

Z inwestycji grunty na kwotę 54 018,00zł

Z inwestycji budynki na kwotę 154 621,29zł

Z inwestycji budowle na kwotę 1 966 118,15zł

Z inwestycji urządzenia techniczne (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne) na kwotę 2 130 272,14zł

Z inwestycji urządzenia specjalistyczne na kwotę 9000,00zł

Razem z inwestycji w kwocie 4 314 029,58zł, w darowiźnie w kwocie 25 850zł.

Na 31 grudnia 2022r. z inwestycji jako inwestycje zaniechane na fundusz spisano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej w DW nr 470 na kwotę 2 960,10zł
- Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę dróg wewnętrznych gm. Turek kwota 15 990,00zł.

Na 31 grudnia 2022 roku na koncie 080 w trakcie realizacji pozostały następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek kwota 14 564,66zł

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i w m. Warenka kwota 14 500,00zł
- Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek kwota 14 760,00zł
- Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w m. Cisew kwota 7 380,00zł
- Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę dróg publicznych w gm. Turek kwota 32 067,63zł
- Przebudowa ulicy Akacyjowej w m. Słodków Kolonia kwota 5 698,32zł
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II- wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) kwota 711 364,12zł
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap III- wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3) kwota 33 350,00zł
- Dokumentacja na budowę i przebudowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek kwota 145 000,00zł
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Obrzębin kwota 9 020,50zł
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia kwota 30 464,58zł
- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w gm. Turek etap II wkład własny kwota 900,00zł
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” kwota 25 830,00zł
- Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) kwota 23 000,00zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej świetlica Słodków Kolonia kwota 18 696,00zł
- Projekt oświetlenia ulicznego – sołectwo Albertów kwota 7 000,00zł
- Projekt oświetlenia ulicznego – sołectwo Grabieniec kwota 2 099,44zł
- Montaż latarni przy drodze gminnej w tym wykonanie dokumentacji w m. Szadów kwota 10 000,00zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Cisew kwota 6 500,00zł
- Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w m. Słodków kwota 20 000,00zł
- Projekt boiska wielofunkcyjnego kwota 4 000,00zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Albertów kwota 18 500,00zł

- Dokumentacja na przebudowę budynku z przeznaczeniem pod świetlicę m. Obrzębin kwota 9 840,00zł
- Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Korytków kwota 6 500,00zł
- Budowa infrastruktury Lekkoatletycznej w m. Słodków kwota 17 529,80zł
- Budowa siłowni plenerowej w m. Dzierżązna kwota 7 626,00zł

Razem inwestycje rozpoczęte na 31 grudnia 2022r. wynoszą **1 196 191,05zł**

Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg.działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania .

Przychody budżetu - w 2022 roku

1) Nadwyżki z lat ubiegłych §9570 plan 1 772 645,69zł, wykonanie RB- NDS 14 704 313,11zł

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Cisew” oraz Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym kwota 6 537,33zł, razem §905 wykonanie 506 537,33zł.

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy §0950 kwota 2 931 828,38zł wykonanie 2 931 828,38zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 870 103,77 zł, dotyczyły spłaty rat od zaciągniętych pożyczek i kredytu na drogę – realizacja wyniosła 849 774,14zł

Zgodnie z planem dokonano spłaty rat kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,w tym:

1.Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

642 147,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 67 560,00 zł. (oczyszczalnie drenażowe)

2.Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 432 039,62 Zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 46 800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne I etap)

3.Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

337 675,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 36 800,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne II etap)

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 837 000,00zł. zaciągnięta w 2013 roku – spłata w br. 118 892,00 zł. (kanalizacja w m. Cisew)

5. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.085.000,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku – spłata w br. 108 500,00 zł., (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 w kwocie 437 931,17zł dotacji POIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymana pożyczka została zmniejszona do kwoty 263 755,45zł. Spłaty w br. w kwocie 43 959,24 zł.

7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2015 roku wypłacona w 2 transzach na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia w kwocie 2 317 000,00zł, w związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 839 939,02zł, spłata w br. 129 221,48 zł

8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2016 roku na budowę kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki w kwocie 212.000,00zł. W związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 76 920,73 spłata w br. wyniosły 10 988,65zł. W 2022r. pożyczka została spłacona.

9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2016 roku, wypłacona w 2 transzach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap II” w kwocie 1 076 422,76 zł. W związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 390 203,25zł, spłata w br. wyniosły 52 027,12zł.

9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku, wypłacona w 2 transzach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kol.” w kwocie 2 280 224,61 zł. W związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 650 548,08zł, spłata w br. wyniosły 60 988,89 zł.

10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku, wypłacona w 2 transzach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cisew etap III” w kwocie 1 848 780,49 zł. W związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie (decyzja POIS) pożyczka została zmniejszona do kwoty 670 182,93zł, spłata w br. wyniosły 76 592,32 zł.

11. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2017 roku, wypłacona w 2 transzach na „Budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek” spłata w br. wyniosły 97 444,44zł.

Razem 849 774,14zł. Część tabelaryczna dotycząca przychodów i rozchodów budżetu została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania Gminy Turek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 1 973 554,24zł, a wobec BOŚ Bank z tytułu zaciągniętych kredytów 108 500,00zł. Kwota całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 2 082 054,24zł.

Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych opis w tabeli stanowiącej załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r. wyniosły 14 498,10zł, wykorzystanie wynosi 14 498,10 zł., co przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dz.900 rozdz.90005

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane jest zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”. Zadanie realizowane w związku z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.01-30-0032/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy z 05.05.2021r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Turek. Zadanie wpisane w budżet w dział 900 rozdz.90005, całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 8 363 000,20zł, z tego w roku 2022 wydatki zrealizowano w kwocie 1 237 600,00zł (ta kwota zostanie zrefundowana ze środków europejskich) oraz w kwocie 781 947,20zł stanowiącej środki budżetu gminy. W 2022 roku zrealizowano część zadania to jest budowę kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne realizowane będą w 2023 roku.

W ramach środków europejskich realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach umowy 4863/3/2022, pn. Cyfrowa Gmina”. Zadanie w 100% realizowane w ramach dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania bieżące i

zadania majątkowe. Wartość projektu 304 560,00zł, w roku 2022r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 399,70zł wykonano audyt informatyczny oraz majątkowe w kwocie 25 830,00zł zapłacono za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania, które wprowadzone zostanie w 2023r.(klasyfikacja budżetowa 750/75095).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT – EU , działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia realizowano projekt pn."Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" zadanie zrealizowano w ramach 100 % w kwocie 59 928,00zł (klasyfikacja budżetowa 853/85395)

W ramach umowy nr DSG/0439 o powierzenie grantu w ramach projektu – „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane jest zdanie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Łączna wysokość planowanych wydatków wynosi 277 157,88zł, zadanie wpisane w WPF, w roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel, planowana realizacja w 2023r. Dotację uzyskano w 2022 roku (wydatki realizowane będą w 2023r.w ramach działu 750, rozdziału 75023).

W ramach środków europejskich w związku z umową Nr 00142-65150-UM1510281/22 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Turek z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i w m. Warenka, wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierżązna oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek. Zadanie wpisane do WPF ogółem na kwotę 2 730 746,00zł. W 2022 roku wydano na zadanie środki w ramach wkładu własnego gminy w kwocie ogółem 36 640,00zł. Zadanie sklasyfikowane w dziale 010 rozdz.01043 i 01044 klasyfikacji budżetowej, realizowane będzie w 2023 roku w ramach 3 zadań inwestycyjnych. Planowane dofinansowanie po ukończeniu zdania jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 2 639 746,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/258/21 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027.

W dniu 21 marca 2022r. Rada Gminy Turek podjęła uchwałę nr XL/273/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek **na lata 2022-2030**, uchwała nr XXXVIII/258/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku utraciła moc.

Uchwała nr XL/273/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030 została zmieniona :

- Uchwałą Nr XLII/286/22 Rady Gminy Turek z dnia 23 maja 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLIII/289/22 Rady Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLIV/294/22 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLV/303/22 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLVI/311/22 Rady Gminy Turek z dnia 26 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLVII/315/22 Rady Gminy Turek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLVIII/327/22 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr XLIX/329/22 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
- Uchwałą Nr L/338/22 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.

Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przedstawia się następująco :

1.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych :

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane jest zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”.

Zadanie realizowane w okresie lat 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zaplanowano w kwocie 8 363 000,20zł limit w roku 2022r. - 2 027 600,00zł , realizacja wyniosła 2 019 247,20zł.Zrealizowano wydatki w części dotyczącej budowy i montażu kolektorów, instalacje fotowoltaiczne montowane będą

w 2023 roku. Na 31 grudnia 2022r. Wykonawca instalacji fotowoltaicznych nie został wyłoniony.

Life After Coal PI – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności klimatycznej w Wielkopolska Wschodnia 2040-łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1 219 633,99zł , program będzie realizowany od 2023 roku.

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami, program przewidziany do realizacji w latach 2022-2023. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 157,88zł, w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków i nie wyłoniono Wykonawcy projektu. Wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku.

W ramach w/w projektu wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 230 000,00zł, do 31 grudnia 2023r. nie wyłoniono Wykonawcy. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2023 roku. Projekt realizowany w ramach umowy nr DSG/0439 o powierzenie grantu w ramach projektu –„ Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane jest zdanie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach umowy 4863/3/2022, pn. Cyfrowa Gmina”. Zadanie w 100% realizowane w ramach dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania bieżące i zadania majątkowe. Na zadania bieżące ustalono łączny limit wydatków w kwocie 21 650,00 zł, na rok 2022 w kwocie 5 400,00zł na rok 2023 w kwocie 16 250,00zł. W 2022r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 399,70zł. Na zadania majątkowe ustalono łączny limit nakładów w kwocie 288 310,00zł, na rok 2022r. w kwocie 25 830,00zł – wykonany , na rok 2023 w kwocie 262 480,00zł.

W ramach środków europejskich w związku z umową pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Turek z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i w m. Warenka, wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierżazna oraz budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek. Zadania zostały wpisane do WPF limit łącznych nakładów

ustalono na kwotę ogółem na kwotę 2 730 746,00zł. W 2022 roku na przedsięwzięcie ogółem wydano środki w ramach wkładu własnego gminy w kwocie 29 260,00zł. Zadanie sklasyfikowane w dziale 010 rozdz.01043 i 01044 klasyfikacji budżetowej, realizowane będzie w 2023 roku w ramach 3 zadań inwestycyjnych. Planowane dofinansowanie po ukończeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 2 639 746,00zł. Dla zadania Wyposażenie Budynku Stacji Uzdatniania w 2022 nie poniesiono żadnych wydatków, na dzień 31.12.2022r. nie podpisano żadnego zobowiązania. Dla zadania Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i w m. Warenka w 2022r. kwotę 14 500,00zł zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego , na 31.12.2022r. nie istniało żadne zobowiązanie z tytułu realizacji w/w zadania. W 2022 roku na realizację zadania Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek wydano środki w kwocie 14 760,00zł zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego , na 31.12.2022r. nie istniało żadne zobowiązanie z tytułu realizacji w/w przedsięwzięcia. Zadania w ramach wymienionego projektu realizowane będą w 2023r. , przetarg rozpisany zostanie w 2023 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Dowozy dzieci do szkół w wieloletniej prognozie finansowej gm. Turek na lata 2022-2030 zabezpieczono środki na realizację umowy dowozu dzieci do szkół przez firmę Piotr Waleriańczyk – Ślesin na dowozy uczniów do szkół podstawowych oraz powrotnego przewozu do miejsca zamieszkania w okresie od 2 listopada 2022 do 23 czerwca 2023r. Umowa nr 251 /2022. Szacowana liczba kilometrów 57 200km, szacowana wartość umowy 371 228,00zł z tego za listopad i grudzień 93 456,00zł. Na miesiące od stycznia do czerwca 2023 w kwocie 277 831,00zł. W 2022 roku zrealizowano umowę na kwotę 89 081,74zł za m-ce listopad i grudzień 2022r. Dodatkowo w WPF zabezpieczono środki na indywidualne dowozy do szkół i placówek oraz przywozy do domu. W tabeli poniżej opisano umowy, zabezpieczenie i wykorzystanie w 2022. Umowy zostały zawarte na okres od września 2022 roku do czerwca 2023.

Lp.	umowa numer	nazwa	kwota umowy	zabezpieczenie wrzesień do grudzień 2022r.	zabezpieczenie styczeń do czerwca 2023	Wykorzystanie w 2022
1	217	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie	8 929,00 zł	3 782,00 zł	5 147,00 zł	3 793,00 zł
2	232	Osoba fizyczna	583,43 zł	236,37 zł	347,06 zł	236,37 zł

3	233	Osoba fizyczna	8 942,45 zł	3 084,95 zł	5 857,50 zł	3 084,95 zł
4	234	Osoba fizyczna	8 044,50 zł	3 416,75 zł	4 627,75 zł	3 416,75 zł
5	235	Osoba fizyczna	1 419,18 zł	602,77 zł	816,41 zł	602,77 zł
6	238	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku	3 280,50 zł	1 309,30 zł	1 971,20 zł	1 309,00 zł
7	239	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku	822,00 zł	324,00 zł	498,00 zł	324,00 zł
8	252	Osoba fizyczna	497,24 zł	188,47 zł	308,77 zł	188,47 zł
			32 518,30 zł	12 944,61 zł	19 573,69 zł	12 955,31 zł

Gospodarka odpadami – w wieloletniej prognozie finansowej gminy zabezpieczono środki z tytułu zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na okres od 01.04.2021r. do 31.03.2023r. Zabezpieczono także środki na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Turek oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na PSZOK. Na lata 2022-2023 zabezpieczono środki w kwocie łącznej 5 600 000,00zł, na rok 2022 w kwocie 3 400 000,00zł a na rok 2023 w kwocie 2 200 000,00zł. Z tego z tytułu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2022 r. zrealizowano kwotę 2 802 084,56zł, z tytułu prowadzenia tzw. PSZOK zrealizowano kwotę 294 043,35zł. Umowa na PSZOK nr 221/ 2021 zawarta została w 9 grudnia 2021r. obowiązywała w okresie 01.01.-31.12.2022r. Z tytułu realizacji umowy za odbiór odpadów zobowiązanie za grudzień 2022 wyniosło 209 553,56zł z terminem zapłaty styczeń 2023. Z tytułu realizacji umowy nr 221 /2021 na PSZOK zobowiązanie za grudzień 2022r. wyniosło 20 924,87zł z terminem zapłaty styczeń 2023r. 21 grudnia 2022r. podpisano umowę nr 292/2022 na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu stacjonarnego Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Turek oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na PSZOK. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. Szacowana wartość umowy 254 325,24zł.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 zabezpieczono środki 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”. Na w/w zadanie zabezpieczono środki w kwocie łącznej 235 000,00zł. Zadanie realizowane będzie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023r. W ramach w/w umowy dostawy i dystrybucji energii usługa realizowana będzie na rzecz Gminy Turek(urząd, hala sportowa w Słodkowie, świetlice wiejskie ,Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności, przepompownie, komory pomiarowe ,plac w m. Żuki, szkoły, jednostki OSP). Ostateczne rozliczenie umowy najpóźniej do 31 stycznia 2024r.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek z jednostkami organizacyjnymi . W roku 2020 podpisano umowę ubezpieczenia majątku gminy w tym jej jednostek organizacyjnych. Limity ustalono zgodnie ze składkami wynikającymi z umowy. Umowa jest realizowana. Wydatki realizowane są zgodnie z umową.

Zimowe utrzymanie dróg:

Na sezon zimowy 2022/2023 zabezpieczono środki w kwocie 624 000,00zł, z tego na rok 2022 limit ustalono w kwocie 208 000,00zł na rok 2023 w kwocie 416 000,00zł.

Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie w/w zadania podpisano 3 umowy :

Umowa nr 226/2022 kwota umowy 151 572,87zł, kwota zobowiązania w 2022 50 524,29zł, w roku 2023r. - 101 048,58zł, w 2022r. za gotowość odśnieżania wydatki zrealizowano na kwotę 2 581,20zł. Zobowiązanie za grudzień 2022r. wyniosło 31 251,37zł termin płatności styczeń 2023r.

Umowa nr 262/2022 kwota umowy 236 490,36zł, kwota zobowiązania w 2022 78 830,12zł, w roku 2023r. - 157 660,24zł oraz umowa 263/2022 kwota umowy 235 428,93zł, kwota zobowiązania w 2022r. 78 476,31zł w 2023 roku 156 952,62zł. Z tytułu realizacji umowy 262 i 263 (ten sam Wykonawca) w 2022r. za gotowość odśnieżania zapłacono 7 476,38zł, za odśnieżanie w grudniu 2022 roku zobowiązanie wyniosło 54 559,59zł płatne styczeń 2023.

Zabezpieczenie środków z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze”- z dniem 1 kwietnia 2021r. gmina Turek przystąpiła do programu realizowanego przez WFOŚ i GW w Poznaniu wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należy promocja i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o uzyskanie dofinansowania w programie oraz pomoc w rozliczeniu przyznanego na ten cel dofinansowania. Termin realizacji zadania został wydłużony do czerwca 2023 rok. Środki na zadanie zabezpieczono w kwocie 35 000,00zł. Realizacja 2023r.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych –

W dn. 29 listopada 2022r. zawarta została umowa z firmą Węglokoks S.A – Katowice na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych . W WPF zabezpieczono na ten cel kwotę 3 450 000,00zł z tego na rok 2022 1 800 000,00zł , na rok 2023 1 650 000,00zł. Z tytułu realizacji w/w umowy w 2022 poniesiono wydatki w kwocie 300 539,47zł, z tytułu zobowiązania za grudzień 2022r. wystawiono faktury na kwotę 651 058,83zł z terminem płatności styczeń 2023r.

Na transport i dystrybucje węgla zabezpieczono środki w kwocie 1 150 000,00zł, z tego na rok 2022r. zabezpieczono środki w kwocie 600 000,00zł, na rok 2023 w kwocie 550 000,00zł.

W dn.6 grudnia 2022r. do 31 maja 2023r. podpisano umowę nr 284/2022 z firmą Jerzy Fryga Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Turek na realizację zadania polegającą na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla zakupionego przez Gminę Turek. Wynagrodzenie oszacowano na kwotę 287 500,00zł. W 2022r. nie zrealizowano wydatków. Za grudzień 2022r. wystawiono fakturę na kwotę 46 550,00zł z terminem zapłaty styczeń 2023r.

W dn. 6 grudnia 2022r. na okres do 31 maja 2023r. podpisano umowę nr 285/2022 z firmą Marcin Janiak Usługi transportowe - Handel, Turek na realizację zadania polegającą na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla zakupionego przez Gminę Turek. Wynagrodzenie oszacowano na kwotę 287 500,00zł. W 2022r. nie zrealizowano wydatków. Za grudzień 2022r. wystawiono fakturę na kwotę 45 010,00zł z terminem zapłaty styczeń 2023r.

W dn. 6 grudnia 2022r. na okres do 31 maja 2023r. podpisano umowę nr 285/2022 z firmą Marcin Janiak Usługi transportowe - Handel, Turek na realizację zadania polegającą na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla zakupionego przez Gminę Turek. Wynagrodzenie oszacowano na kwotę 287 500,00zł. W 2022r. nie zrealizowano wydatków. Za grudzień 2022r. wystawiono fakturę na kwotę 51 205,00zł z terminem zapłaty styczeń 2023r.

Monitoring eksploatacyjny odpadów w m. Cisew – środki w WPF zabezpieczono w 2022r. ostatecznie umowa nr 75 została podpisana 7.03.2023r.

Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla zadania „Klaster Energii” – zobowiązanie zostało podpisane w dn. 30 listopada 2022r. wynagrodzenie oszacowano na kwotę 12 300,00zł , w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków dot. tej umowy, za grudzień nie została wystawiona faktura. Zadanie realizowane w 2023 roku.

Zabezpieczenie środków w związku z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet w świetlicy wiejskiej w m. Grabieniec, środki zabezpieczono w kwocie ogółem 2500,00zł . Podpisano umowę nr 255/2022 , zobowiązanie z umowy wynosi 1 409,58zł. Z tego wg umowy w roku 2022-3,69zł, w roku 2023- 667,89zł, w roku 2024 - 738,00zł. W 2022 roku poniesiono koszt 2,50zł brutto.

Aktualizacja i wsparcie systemu – e Urząd. Środki zabezpieczono na lata 2022-2024 w kwocie 17 712,00zł ,z tego w 2022-5904,00zł, w 2023r.- 5904,00zł, w 2024-5904,00zł. W dniu 23 maja 2022r. podpisano umowę na świadczenie usługi Wsparcia i Aktualizacji Systemu Usługobiorcy w zakresie Portalu i E-Kancelarii. W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 5 904,00zł.

Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy gruntu pod parking przy urzędzie. W dniu 23 maja 2022r. uchwałą Nr XLII/282/22 Rada Gminy Turek wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej na rzecz Gminy Turek. Grunt przeznaczono pod parking przy Urzędzie. Środki zabezpieczono w kwocie 126 000,00zł. W dniu 3 czerwca 2022r. podpisano umowę dzierżawy i opłacono czynsz za 2022 rok w kwocie 18 000,00zł.

Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ+ do 2028r. – środki zabezpieczono w kwocie łącznej 4 619 297,00zł , zadanie będzie realizowane od 2023r. , w 2023 roku środki zaplanowano w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Dotacja celowa dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie – opracowanie dokumentacji projektowej”. Środki w kwocie 30 000,00zł zabezpieczono na 2023r. W 2022r. nie podpisano żadnego zobowiązania, zadanie będzie realizowane w 2023r.

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Turek – etap III – wkład gminy (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 2).

Środki zabezpieczono w kwocie łącznej 509 000,00zł z tego 59 000,00zł w 2022r., 450 000,00zł w 2023r. Zadanie jest dofinansowane z RFPŁ w kwocie 8 179 500,00zł. W 2022r. zapłacono 33 350,00zł za opracowanie techniczne i dokumentację – projektowo kosztorysową. Do daty sprawozdania nie został wyłoniony Wykonawca. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Turek – etap IV – wkład gminy (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 3 PGR).

Środki zabezpieczono w kwocie 79 000,00zł, z tego w 2022 w kwocie 9 000,00zł , w 2023 w kwocie 70 000,00zł. Na zadanie przyznano środki z RFPŁ w wysokości 2 499 000,00zł. W roku 2022 nie poniesiono żadnych wydatków , zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Do daty sprawozdania nie został wyłoniony Wykonawca.

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek wkład własny (Rządowy Program Polski Ład).

Na zadanie środki zabezpieczono w kwocie 260 000,00zł , w roku 2022 w kwocie 40 000,00zł, w roku 2023 w kwocie 220 000,00zł. Na zadanie przyznano środki z RFPŁ w kwocie 1 710 000,00zł. W 2022r. zapłacono 23 000,00zł za dokumentację projektowo-kosztorysową. Do dnia sprawozdania nie został wyłoniony Wykonawca. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Turek. Środki zabezpieczono na kwotę 900 000,00zł., w roku 2022 na kwotę 400 000,00zł, w 2023 na kwotę 500 000,00zł. W 2022 roku zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego 14 564,66zł. W 2022 roku podpisano umowę nr 124/2022 z Zakładem Usług Wodnych Sp. ZOO w Koninie na zadanie „Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Chlebów, Grabieniec, Budy Słodkowskie i Korytków gm. Turek” na kwotę 127 580,00zł oraz nr 225/2022 z Zakładem Usług Wodnych Sp. ZOO w Koninie na zadanie „Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej

na terenie gminy Turek w miejscowościach w m. Albertów, Cisew, Grabieniec, Korytków, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Turkowice i Żuki” na kwotę 334 600,00zł. Wypłata wynagrodzenia za realizację robót nastąpi w 2023r. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II dofinansowanie i wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład). Kwota zabezpieczenia 9 405 000,00zł.

Środki w kwocie 9 405 000,00zł zabezpieczono na realizację umowy :

Nr 128/2022 z 10 czerwca 2022r. – Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. Z O.O. zadanie Budowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia - Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Kwota umowy 5 862 323,98zł. Zobowiązanie w kwocie 4 379 237,61zł uregulowano 1 lutego 2023r.

Nr 129/2022 z 10 czerwca 2022r. – Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. Z O.O. zadanie Zaprojektuj i wybuduj –Budowa drogi osiedlowej, ul. Kasztanowej, w m. Słodków Kolonia oraz drogi gminnej nr 663567P w m. Obrzębin. - Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Kwota umowy 626 070,00zł. Zobowiązanie w kwocie 467 755,89zł uregulowano 31 stycznia 2023r.

Nr 130/2022 z 10 czerwca 2022r. – Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz z siedzibą Żychlin, Stare Miasto, zadanie „Budowa dróg osiedlowych w m. Obrzębin” - Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Kwota umowy 4 387 793,35zł. Zobowiązanie w kwocie 3 277 763,23zł uregulowano 31 stycznia 2023r.

Nr 131/2022 z 10 czerwca 2022r. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, zadanie „Przebudowa osiedlowych dróg gminnych w m. Kaczki Średnie, Turkowice, Żuki, Cisew, Słodków oraz Obrzębin” - Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Kwota umowy 1 713 737,18zł. Zobowiązanie w kwocie 1 280 243,27zł uregulowano 31 stycznia 2023r.

Zadanie w kwocie 9 405 000,00zł sfinansowane z RFPŁ. Zadanie zakończone w 2023r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	Procent wykonania planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 133,79	540 626,83 zł	101,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 500,00	33 763,27 zł	132,40%
			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	32 152,47 zł	128,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00 zł	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 591,80 zł	#DZIEL/0!
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	- zł	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500,00	- zł	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	507 133,79	506 863,56 zł	99,95%
			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	4 500,00	4 229,77 zł	93,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
600			Transport i łączność	216 250,00	227 033,82 zł	104,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	216 250,00	227 033,82 zł	104,99%
			Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 283,82 zł	#DZIEL/0!

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	211 750,00 zł	97,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 517,05	23 215,92 zł	12,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 317,05	14 567,51 zł	8,26%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 400,00	- zł	0,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 154,11 zł	67,69%
		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	4 322,31 zł	86,45%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	- zł	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,96 zł	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,13 zł	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych dochodów	1 917,05	- zł	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00	8 648,41 zł	94,00%
		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	9 200,00	8 315,88 zł	90,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,53 zł	#DZIEL/0!
750		Administracja publiczna	702 102,92	652 059,25 zł	92,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 637,00	65 647,85 zł	100,02%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85 zł	#DZIEL/0!
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 561,57	274 422,83 zł	84,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	111 564,00	64 942,33 zł	58,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych dochodów	6 010,12	2 253,05 zł	37,49%
	Dotacja celowa 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 205	29 673,78	29 673,78 zł	100,00%
	Dotacja celowa 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 205	5 534,79	5 534,79 zł	100,00%
	Dotacja celowa 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	144 775,24	144 775,24 zł	100,00%

	Dotacja celowa 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	27 003,64	27 003,64 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	311 904,35	311 988,57 zł	100,03%
	Dotacja celowa 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 205	16 250,00	16 250,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 087,30	3 087,30 zł	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 257,05	4 341,27 zł	101,98%
	Dotacja celowa 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	288 310,00	288 310,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 560,01 zł	#DZIEL/0!
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 560,01 zł	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 560,01 zł	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	20 778 405,77	20 240 997,33 zł	97,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 749,94 zł	57,50%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 741,42 zł	57,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,52 zł	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 963 600,00	4 383 565,93 zł	88,31%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 758 000,00	4 229 581,93 zł	88,89%
		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	670,00 zł	67,00%
		Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	71 224,00 zł	77,42%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	104 600,00	69 334,00 zł	66,28%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 761,00 zł	195,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00 zł	#DZIEL/0!
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- zł	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 978,00 zł	148,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 750,00	3 388 515,11 zł	100,56%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 797 000,00	1 964 870,24 zł	109,34%

	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	192 534,01 zł	89,97%
	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	14 777,46 zł	86,93%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 600,00	455 561,68 zł	88,36%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	56 905,22 zł	109,43%
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	50 329,00 zł	125,82%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	624 154,05 zł	89,04%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 575,80 zł	46,47%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	- zł	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 950,00	23 807,65 zł	113,64%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	307 775,20	335 889,59 zł	109,13%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 273,00	25 792,41 zł	489,14%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 808,50 zł	77,02%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 193,20 zł	100,24%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	59 445,97 zł	111,01%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 952,20	139 216,94 zł	113,23%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	- zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		36,00 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	396,57 zł	39,66%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 127 280,57	12 127 276,76 zł	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 069 781,57	12 069 781,57 zł	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 499,00	57 495,19 zł	99,99%
758	Różne rozliczenia	13 402 825,89	13 402 825,89 zł	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 063 277,00	11 063 277,00 zł	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 063 277,00	11 063 277,00 zł	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 866,00	1 997 866,00 zł	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 866,00	1 997 866,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	341 682,89	341 682,89 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,69	2 319,69 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 760,88	83 760,88 zł	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 488,00	209 488,00 zł	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 114,32	46 114,32 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 002 431,57	1 145 601,82 zł	114,28%
80101	Szkoły podstawowe	50 739,70	- zł	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- zł	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 739,70	- zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	71 791,03 zł	99,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	71 791,03 zł	99,31%
80104	Przedszkola	537 142,00	741 044,81 zł	137,96%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	- zł	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	273 273,00 zł	124,22%
	Wpływy z usług	155 000,00	306 629,81 zł	197,83%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	161 142,00 zł	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	182 226,00	182 226,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	182 226,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
80195	Pozostała działalność	79 028,00	70 750,00 zł	89,53%
	Wpływy z różnych dochodów	11 276,00	9 838,00 zł	87,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 752,00	60 912,00 zł	89,90%
852	Pomoc społeczna	1 768 456,92	1 653 691,82 zł	93,51%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 244,00	11 142,69 zł	99,10%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 244,00	11 142,69 zł	99,10%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 550,00	58 285,29 zł	94,70%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 550,00	58 285,29 zł	94,70%
85216	Zasiłki stałe	124 932,00	123 810,72 zł	99,10%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 932,00	123 810,72 zł	99,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 354,00	66 727,34 zł	99,07%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 354,00	66 727,34 zł	99,07%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 521,48	104 240,24 zł	90,23%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 521,48	104 240,24 zł	90,23%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 142,60	3 142,60 zł	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 142,60	3 142,60 zł	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
85295	Pozostała działalność	1 116 352,84	1 078 530,99 zł	96,61%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 600,00	1 075 045,99 zł	97,50%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 752,84	3 485,00 zł	25,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 823 855,09	8 555 460,38 zł	96,96%
	85395	Pozostała działalność	8 823 855,09	8 555 460,38 zł	96,96%
		Dotacja celowa 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 205	60 000,00	59 928,00 zł	99,88%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 043,66	781 043,66 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 982 811,43	7 714 488,72 zł	96,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 560,00	244 360,00 zł	71,54%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	180 480,00 zł	106,16%
		Wpływy z usług	170 000,00	180 480,00 zł	106,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 560,00	63 880,00 zł	37,23%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	60 320,00 zł	35,90%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	3 560,00 zł	100,00%
855		Rodzina	9 933 328,97	9 799 955,80 zł	98,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 765 183,00	5 761 732,50 zł	99,94%
		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	- zł	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 761 683,00	5 761 232,50 zł	99,99%
		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	2 500,00	500,00 zł	20,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 466,00	4 005 571,51 zł	96,91%

	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	529,63 zł	52,96%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078 300,00	3 986 573,97 zł	97,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 666,00	8 154,06 zł	22,24%
	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	17 500,00	10 313,85 zł	58,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,97	1 542,79 zł	87,12%
	Wpływy z różnych opłat	2,20	1,65 zł	75,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,77	1 541,14 zł	87,13%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
85595	Pozostała działalność	1 443,00	1 443,00 zł	100,00%

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 443,00	1 443,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 712,00	4 060 361,13 zł	71,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 064 500,00	2 039 862,03 zł	98,81%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 061 000,00	2 012 169,66 zł	97,63%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 718,00 zł	#DZIEL/0!

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 420,30 zł	321,02%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16 zł	#DZIEL/0!
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 065,91 zł	204,39%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 078 320,00	787 032,10 zł	72,99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	29 775,00 zł	425,36%
	Dotacja celowa 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	307 407,00	- zł	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 913,00	713 357,10 zł	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	43 900,00 zł	87,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 498,10 zł	48,33%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 498,10 zł	48,33%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 892,00	99 668,90 zł	90,70%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	13 100,00	13 100,00 zł	100,00%

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 792,00	86 568,90 zł	89,44%
	90095	Pozostała działalność	2 400 000,00	1 119 300,00 zł	46,64%
		Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	1 119 300,00 zł	46,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	56 229,32 zł	1124,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	52 999,98 zł	1060,00%
		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	194,40 zł	3,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,11 zł	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 333,47 zł	#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00 zł	#DZIEL/0!
	92116		0,00	3 229,34 zł	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 229,34 zł	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna	5 000,00	6 035,00 zł	120,70%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	6 035,00 zł	120,70%
		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	6 035,00 zł	120,70%
Razem:			63 382 533,97	60 621 968,32 zł	95,64%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 933,79	646 257,65 zł	56,05%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 664,40 zł	85,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	3 664,40 zł	85,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,00	97 339,86 zł	17,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 520,82 zł	65,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 872,07 zł	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 440,00 zł	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 706,83 zł	14,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 057,40 zł	5,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 564,66 zł	3,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 500,00 zł	85,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 678,08 zł	95,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	22 619,60 zł	32,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- zł	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,60 zł	47,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- zł	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 140,00 zł	73,80%
	01095		Pozostała działalność	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,56	9 855,56 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	492 778,23	492 778,23 zł	100,00%
600			Transport i łączność	6 603 404,22	6 363 080,03 zł	96,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	- zł	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- zł	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	1 571,80 zł	62,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 571,80 zł	62,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	1 388,88 zł	6,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 388,88 zł	69,44%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 286,45 zł	82,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 286,45 zł	82,16%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
60016		Drogi publiczne gminne	5 629 904,22	5 423 466,75 zł	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	108 989,56 zł	82,26%
	4260	Zakup energii	1 000,00	79,00 zł	7,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 040 500,00	941 335,47 zł	90,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 382,82	479 650,14 zł	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	- zł	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 277,05 zł	59,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 081,40	3 890 135,53 zł	98,31%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00	919 842,30 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	919 842,30 zł	99,98%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	13 523,85 zł	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 523,89 zł	59,52%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,96 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	242 231,71 zł	76,66%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	238 619,76 zł	77,22%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 895,00 zł	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	105 164,48 zł	68,29%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 878,80 zł	90,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 345,20 zł	44,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	2 596,28 zł	12,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 022,00	11 022,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 978,00	53 718,00 zł	99,52%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	3 611,95 zł	51,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 814,91 zł	90,75%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 797,04 zł	44,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- zł	0,00%
710		Działalność usługowa	212 700,00	174 146,01 zł	81,87%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 600,00	174 119,28 zł	88,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 000,00 zł	69,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	156 119,28 zł	91,24%
71035		Cmentarze	15 100,00	26,73 zł	0,18%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	26,73 zł	0,18%
750		Administracja publiczna	5 215 755,84	4 574 391,08 zł	87,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 956,69	67 656,69 zł	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,69	48 472,69 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	7 905,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,06	451,06 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00 zł	90,91%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94 zł	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 300,00	284 288,09 zł	99,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 511,66 zł	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 952,09 zł	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 824,34 zł	98,90%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 824,80	4 040 675,59 zł	87,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 975,63 zł	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 108,28	2 432 678,44 zł	91,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	145 808,05 zł	62,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 457,30	61 769,40 zł	81,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	433 804,73 zł	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	48 833,18 zł	67,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 430,00	98 276,49 zł	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 460,00	144 246,14 zł	89,34%
	4260	Zakup energii	61 000,00	45 544,99 zł	74,66%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00 zł	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 578,07	405 047,43 zł	94,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 537,72 zł	80,89%

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 571,44 zł	57,86%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	47 795,48 zł	93,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 691,15	72 691,15 zł	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	28 600,00 zł	98,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 112,52 zł	18,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	15 191,65 zł	38,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500,00	3 868,22 zł	7,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	772,93 zł	7,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	24 940,08 zł	51,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 217,30 zł	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 722,78 zł	33,55%
75095		Pozostała działalność	202 674,35	156 830,63 zł	77,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,30	1 968,57 zł	61,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	11 329,25 zł	32,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 399,70 zł	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,08	1 912,08 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	35 846,06 zł	69,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00 zł	4,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,00	2 001,00 zł	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,97	343,97 zł	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 286,48	352 328,66 zł	80,20%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	6170	wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	395 580,74	334 913,67 zł	84,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 193,50	13 220,00 zł	42,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	36 423,91 zł	60,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 667,48 zł	93,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	230,35 zł	28,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 000,00 zł	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 993,83 zł	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 866,50 zł	60,83%
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 737,18 zł	72,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 680,74	9 380,74 zł	87,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00 zł	85,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 281,67 zł	97,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	259,51 zł	25,95%
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 346,00 zł	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- zł	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 806,50	8 806,50 zł	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 205,74	193,48 zł	0,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 705,74	193,48 zł	0,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- zł	0,00%
75495		Pozostała działalność	13 500,00	12 221,51 zł	90,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 221,51 zł	94,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	86 559,40 zł	72,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	86 559,40 zł	72,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	86 559,40 zł	72,13%
758		Różne rozliczenia	178 750,00	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 750,00	- zł	0,00%
	4810	Rezerwy	178 750,00	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 534 778,48	18 027 866,59 zł	92,29%
	80101	Szkoły podstawowe	13 186 439,56	12 199 812,96 zł	92,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 328,10	490 237,33 zł	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 117,29	839 587,64 zł	90,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 830,00	69 408,17 zł	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 345,00	1 500 006,32 zł	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 305,00	146 677,09 zł	70,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 115,17 zł	63,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 201,55	382 948,70 zł	90,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00	27 931,04 zł	62,91%
	4260	Zakup energii	125 750,00	111 134,81 zł	88,38%
	4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	54 118,52 zł	97,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	5 390,00 zł	69,55%

	4300	Zakup usług pozostałych	197 580,00	182 279,51 zł	92,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 850,00	22 260,64 zł	74,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 570,00	8 571,97 zł	89,57%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 837,04 zł	78,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 954,62	408 954,62 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00 zł	16,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 024,00	37 171,90 zł	28,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 861 238,00	7 345 803,36 zł	93,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 096,00	550 379,13	97,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 116,03	562 887,10 zł	91,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 740,00	23 310,89 zł	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	69 120,53 zł	84,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	7 433,98 zł	64,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	16 630,51 zł	82,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	5 096,65 zł	91,83%
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 019,08 zł	84,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00 zł	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 249,52 zł	95,57%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	352,14 zł	46,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	245,96 zł	61,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 323,03	18 323,03 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 963,00	3 087,87 zł	44,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 600,00	376 150,26 zł	95,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 580,00	29 286,68 zł	87,21%
80104		Przedszkola	3 314 651,22	3 095 291,84 zł	93,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	33 809,07 zł	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 590,00	383 504,76 zł	87,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	26 100,31 zł	92,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	145 448,58 zł	92,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 664,02 zł	68,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	37 921,38 zł	85,22%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	208 780,03 zł	94,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 174,54 zł	18,12%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 378,21 zł	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	780,00 zł	45,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 118,37 zł	89,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 000,00	1 605 380,35 zł	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	270,60 zł	18,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30 zł	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 326,76 zł	88,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 046,22	40 046,22 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	1 290,23 zł	8,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 065,00	501 032,67 zł	85,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	32 165,44 zł	80,41%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 191 869,41	1 094 100,20 zł	91,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 957,00	28 910,91 zł	93,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 650,00	436 212,46 zł	96,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	18 448,10 zł	77,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 960,00	143 515,27 zł	90,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 740,00	18 161,88 zł	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- zł	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	17 072,36 zł	91,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 320,00	5 924,14 zł	93,74%
	4260	Zakup energii	9 050,00	8 000,00 zł	88,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 359,37 zł	96,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	405,90 zł	35,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	799,87 zł	63,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 391,41	34 391,41 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 951,00	2 585,95 zł	21,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 850,00	349 640,08 zł	91,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	25 672,50 zł	84,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 975,20	534 964,51 zł	85,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	99 877,53 zł	83,23%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 754,13 zł	27,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 875,20	425 332,85 zł	90,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 440,00	70 481,58 zł	73,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	14 431,24 zł	71,51%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	599,14 zł	16,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 720,00	55 451,20 zł	77,32%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,03	802,03 zł	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 205,84	78 987,95 zł	98,48%
80195		Pozostała działalność	421 279,19	390 538,42 zł	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 105,63 zł	72,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 402,00	81 555,60 zł	90,21%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 416,24	124 416,24 zł	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 706,76	4 706,76 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 389,19	71 389,19 zł	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 858,44	67 858,44 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506,56	12 506,56 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 000,00 zł	57,50%
851		Ochrona zdrowia	87 360,33	70 054,03 zł	80,19%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	6 920,00 zł	31,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 920,00 zł	11,64%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 002,75	4 640,00 zł	92,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,75	965,00 zł	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 675,00 zł	99,32%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 357,58	58 494,03 zł	96,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 260,00 zł	91,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,58	9 689,36 zł	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 215,00	38 155,00 zł	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	389,67 zł	77,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	- zł	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 014 558,92	2 649 546,21 zł	87,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	334 500,00	334 434,80 zł	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 500,00	334 434,80 zł	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	13 422,00 zł	78,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 422,00 zł	78,95%
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	12 926,00	11 142,69 zł	86,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 926,00	11 142,69 zł	86,20%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 280,00	113 039,90 zł	53,50%
	3110	Świadczenia społeczne	211 280,00	113 039,90 zł	53,50%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	5 888,73 zł	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 888,73 zł	99,81%

85216		Zasiłki stałe	137 415,00	123 810,72 zł	90,10%
	3110	Świadczenia społeczne	137 415,00	123 810,72 zł	90,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 188,00	622 936,53 zł	90,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 849,93 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 477,00	444 766,96 zł	91,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	28 735,46 zł	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 268,00	80 859,97 zł	92,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	11 140,58 zł	92,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 400,00 zł	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	4 541,86 zł	48,42%
	4260	Zakup energii	3 020,00	3 019,38 zł	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00 zł	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	17 274,47 zł	85,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	783,27 zł	68,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 630,03 zł	80,92%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	437,62 zł	87,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	13 997,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- zł	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 936,00	- zł	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 333,00	6 400,00 zł	14,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	- zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 521,48	130 385,30 zł	74,28%
	3110	Świadczenia społeczne	175 521,48	130 385,30 zł	74,28%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 142,60	3 142,60 zł	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 142,60	3 142,60 zł	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
85295		Pozostała działalność	1 121 352,84	1 083 530,99 zł	96,63%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 980,39	1 053 976,90 zł	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,32	10 758,00 zł	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,65	1 878,35 zł	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,64	263,58 zł	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	5 646,07 zł	58,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 268,84	6 008,09 zł	48,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 823 855,09	8 505 720,68 zł	96,39%
	85395	Pozostała działalność	8 823 855,09	8 505 720,68 zł	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne	7 800 500,00	7 514 000,00 zł	96,33%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	455 840,00	455 840,00 zł	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 200,00	52 200,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 726,78	74 907,71 zł	88,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 703,26	12 988,84 zł	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,67	1 822,60 zł	88,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	21 858,94 zł	57,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 928,00 zł	99,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 884,00	13 385,21 zł	79,28%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 828,33	134 828,33 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 347,30	123 347,30 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	25 785,72	25 785,72 zł	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	766,00 zł	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,51	152,51 zł	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 909,52	13 909,52 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 560,00	338 048,83 zł	72,15%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 000,00	251 798,83 zł	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,52 zł	27,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	19,60 zł	19,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 600,00 zł	89,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 997,11 zł	87,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 300,00	232 216,00 zł	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	828,60 zł	82,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 560,00	78 960,00 zł	40,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	193 000,00	75 400,00 zł	39,07%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 560,00	3 560,00 zł	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 290,00 zł	48,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 290,00 zł	48,60%
855		Rodzina	10 138 320,77	9 996 631,79 zł	98,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 765 183,00	5 761 732,50 zł	99,94%
	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	2 500,00	500,00 zł	20,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 742 829,00	5 742 602,92 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,83	9 215,00 zł	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,17	4 485,17 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 392,08 zł	98,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	335,64 zł	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	- zł	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 404,99 zł	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	130,70 zł	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	166,00 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- zł	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 800,00	3 997 417,45 zł	97,57%
	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	17 500,00	10 313,85 zł	58,94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 700 403,00	3 633 826,41 zł	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 878,00	51 161,15 zł	86,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 622,42 zł	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 675,00	271 667,47 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 336,03 zł	87,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 737,00	10 289,85 zł	39,98%

	4260	Zakup energii	510,00	508,21 zł	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 517,00	12 334,93 zł	91,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	164,53 zł	89,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	529,63 zł	52,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	12 768,77	11 833,19 zł	92,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,77	1 515,03 zł	87,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	10 318,16 zł	93,46%
85504		Wspieranie rodziny	3 790,00	2 795,51 zł	73,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	447,53 zł	34,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	2 052,75 zł	95,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	295,23 zł	93,72%
85508		Rodziny zastępcze	13 870,00	13 869,14 zł	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 870,00	13 869,14 zł	99,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 000,00	177 875,00 zł	83,51%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	59 375,00 zł	79,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	118 500,00 zł	85,87%
85595		Pozostała działalność	1 443,00	1 443,00 zł	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 443,00	1 443,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 318 017,37	7 445 857,91 zł	72,16%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 617 475,94	3 177 736,46 zł	87,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 432,16 zł	79,56%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00	64 020,40 zł	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	7 773,76 zł	75,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 731,24 zł	44,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	87,35 zł	2,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 626,60 zł	89,07%
	4260	Zakup energii	500,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 054 289,01 zł	89,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00 zł	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94 zł	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- zł	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	- zł	0,00%
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	21 000,00	20 792,00 zł	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 984,00 zł	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 808,00 zł	97,26%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 318 377,96	2 182 232,06 zł	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185,02	19 448,50 zł	87,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,22	3 296,42 zł	85,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	- zł	#DZIEL/0!

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00 zł	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 976,02	29 629,00 zł	82,36%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 742,70	87 210,94 zł	93,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 600,00	1 237 600,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	781 947,20 zł	98,98%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00 zł	40,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	166 125,00	130 094,66 zł	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 125,00	130 094,66 zł	78,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 100,00	1 450 496,36 zł	96,12%
	4260	Zakup energii	859 000,00	816 263,01 zł	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	615 133,91 zł	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- zł	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 099,44 zł	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 500,00	111 356,79 zł	53,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	111 356,79 zł	53,67%
90095		Pozostała działalność	2 477 438,47	373 149,58 zł	15,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812 100,00	311 635,67 zł	17,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	614 500,00	11 211,00 zł	1,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 838,47	41 302,91 zł	98,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 156,31	711 315,56 zł	84,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 939,87	303 801,35 zł	75,58%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- zł	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 495,77	53 919,63 zł	57,67%
		4260 Zakup energii	47 000,00	24 048,32 zł	51,17%
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00 zł	85,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	66 170,00	51 014,39 zł	77,10%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 474,10	886,63 zł	25,52%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	167 932,38 zł	98,90%
	92116	Biblioteki	98 100,00	93 292,62 zł	95,10%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 500,00	93 292,62 zł	95,68%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	- zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	343 116,44	314 221,59 zł	91,58%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00 zł	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	103,14 zł	68,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 600,00 zł	48,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 444,34	78 556,20 zł	83,18%
	4220	Zakup środków żywności	380,00	371,31 zł	97,71%
	4260	Zakup energii	2 000,00	- zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 109,56	13 109,02 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 632,54	140 982,34 zł	94,85%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 499,58 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	254 050,00	192 097,30 zł	75,61%
	92601	Obiekty sportowe	176 500,00	131 398,76 zł	74,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 200,00 zł	82,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 836,96 zł	77,99%
	4260	Zakup energii	38 000,00	27 380,17 zł	72,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 825,83 zł	73,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 155,80 zł	76,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 550,00	60 698,54 zł	78,27%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 761,00 zł	98,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00 zł	68,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00 zł	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 036,98 zł	80,25%
	4260	Zakup energii	1 000,00	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 405,56 zł	77,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 095,00 zł	83,80%
Razem:			67 723 441,60	60 378 087,44 zł	89,15%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 000,00	103 882,74 zł	20,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	472 000,00	81 742,74 zł	17,32%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 564,66 zł	3,64%
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek W dniu 16 maja 2022 r. podpisano umowę z JACEK SOCHA, z siedzibą Bierzmo 23, 62-720 Brudzew, NIP 668-185-02-91 na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Turek za kwotę 6.000,00 zł brutto. W dniu 09 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z JACEK SOCHA, z siedzibą Bierzmo 23, 62-720 Brudzew, NIP 668-185-02-91 na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Turek za kwotę 8.000,00 zł brutto. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym w dniu 30.05.2022 podpisano umowę nr 124/2022 z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o. o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin na kwotę 127.580,00 zł brutto. Wypłata za realizację umowy nastąpi w 2023 r. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 26.09.2022 podpisano umowę nr 225/2022 z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o. o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin na kwotę 334.600,00 zł brutto. Wypłata za realizację umowy nastąpi w 2023 r.	400 000,00	14 564,66 zł	3,64%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 500,00 zł	85,29%
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chlebów i w m. Warenka Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach programu "Gospodarka wodno-ściekowa" w wysokości 348.520,50 zł. W dniu 16 maja 2022 r. podpisano umowę z Marek Jaworski Usługi Projektowe Będzichów 49, 62-704 Kawęczyn na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy odcinków sieci wodociągowej wykonanych z azbestocementu w miejscowości Warenka i Chlebów gm. Turek wraz z opracowaniem analizy efektywności kosztowej na kwotę 14.500,00 zł brutto.	15 000,00	14 500,00 zł	96,67%
			Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierżążna Zadanie dofinansowane z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach programu "Gospodarka wodno-ściekowa" w wysokości 52.152 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2023 r.	2 000,00	- zł	0,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 678,08 zł	95,78%
			Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych W dniu 11.01.2022 r. podpisano umowę nr 28/2022 na wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Grabieniec z Panem Markiem Kowalczykiem, zam. Obrzeżbin 53a, 62-700 Turek na kwotę 36.039,81 zł brutto. W dniu 30.11.2022 r. podpisano umowę nr 276/2022 na wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Turkowice z Karoliną i Radosławem Wójtowicz, zam. Turkowice 42i, 62-700 Turek na kwotę 16.638,27 zł brutto.	55 000,00	52 678,08 zł	95,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	22 140,00 zł	73,80%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 140,00 zł	73,80%
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek Zadanie dofinansowane z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach programu "Gospodarka wodno-ściekowa" w wysokości 2.239.073,95 zł. W dniu 15.04.2022 r. otrzymano od projektanta wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Projektant: Studio Enviro Przemysław Pilarczyk, ul. Edmunda Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew Kwota umowna: 14.760,00 zł brutto	15 000,00	14 760,00 zł	98,40%

		Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe w m. Cisew W dniu 15.04.2022 r. otrzymano wykonany przez projektanta program funkcjonalno-użytkowy. Projektant: Studio Enviro Przemysław Płarczyk, ul. Edmunda Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew Kwota umowna: 7.380,00 zł brutto	15 000,00	7 380,00 zł	49,20%
600		Transport i łączność	4 897 081,40	2 125 420,57 zł	43,40%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	- zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w pasie DW 470 w m. Cisew Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania.	20 000,00	- zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 957 081,40	1 205 578,27 zł	30,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 081,40	1 205 578,27 zł	30,47%
		Budowa drogi gminnej w m. Obrębiczna sołectwo Obrębiczna W dniu 15.12.2022 r. otrzymano dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: GRUPA PROJEKTOWA PROGROUPE MGR INŻ. KRZYSZTOF CICHOCKI, ul. Asnyka 8, Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi Kwota umowna: 28.996,00 zł brutto (18.000,00 zł - fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00 zł	100,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Obrębiczna Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Gospodarki Mieniem w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wysokości 216.250 zł. W dniu 15.12.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: GRUPA PROJEKTOWA PROGROUPE MGR INŻ. KRZYSZTOF CICHOCKI, ul. Asnyka 8, Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi Kwota umowna: 28.996,00 zł brutto (10.996,00 zł - budżet Gminy) W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło Kwota umowna brutto: 392.467,17 zł Inspektor nadzoru: Konrad Gromada, Piętno 63, 62-700 Turek Kwota umowna: 3 000,00 zł brutto W dniu 11.10.2022 r. zamontowano tablice informacyjne dla ww. inwestycji. Wykonawca: Reklamy Turek, Nicola Danielewska, ul. Lipowa 3, Stoków-Kolonia, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 602,70 zł	432 000,00	413 782,75 zł	95,78%
		Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap III - wkład własny Gminy (Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 2) Przyznano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2) w wysokości 8.179.500 zł. W dniu 09.03.2022 r. otrzymano wykonane opracowania techniczne. Projektant: "USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek", al. Józefa Piłsudskiego 3/21, 62-700 Turek Kwota umowna: 14.900,00 zł brutto W dniu 15.09.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: CONTROL-BUD Obsługa Inwestycji Drogowych Arkadiusz Zendlewicz, ul. Beryłowa 2/54 62-500 Konin Kwota umowna: 18.450,00 zł brutto	59 000,00	33 350,00 zł	56,53%
		Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap IV - wkład własny Gminy (Rządowy Fundusz Polski Ład edycja 3) Przyznano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR) w wysokości 2.499.000 zł. Realizacja zadania w 2023 r.	9 000,00	- zł	0,00%

<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II - wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) Kwota 2.684.557,26 zł zadanie w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie wydatków 2022 r. - 711.364,12zł</p> <p>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1) w wysokości 9.405.000 zł.</p> <p>W dniu 15.03.2022 r. otrzymano zaktualizowane dokumentacje kosztorysowe. Kosztorysant: "USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek", al. Józefa Piłsudskiego 3/21, 62-700 Turek Kwota umowna: 2.600,00 zł brutto Kosztorysant: „Biurowo Doradczwo Projektowe Paulina Gromada”, Piętno 63, 62-740 Tuliszków Kwota umowna: 3.200,00 zł brutto Kosztorysant: Studio Enviro Przemysław Piłarczyk”, ul. Edmunda Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew Kwota umowna: 3.690,00 zł brutto</p> <p>Zadanie jest realizowane w czterech częściach:</p> <p>Część nr 1 - „Budowa dróg osiedlowych w m. Obrzeźbin”: W dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 09.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz, Zychlin, ul. Parkowa 8, 62-571 Stare Miasto Kwota umowna brutto: 4.387.793,35 zł Inspektor nadzoru w s. drogowej: VIA Krzysztof Rosiak, 62-710 Stefania Kwota umowna: 18.942,00 zł brutto Inspektor nadzoru iw s. sanitarnej: Arkadiusz Bartosik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TURIMPEX, 62-700 Turek Kwota umowna: 6.150,000 zł brutto</p> <p>Część nr 2 – „Budowa dróg osiedlowych w m. Stodków Kolonia”: W dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 09.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o., ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Kwota umowna brutto: 5.862.323,98 zł Inspektor nadzoru w s. drogowej: Control-Bud Obsługa Inwestycji Drogowych Arkadiusz Zendlewicz, 62-500 Konin Kwota umowna: 29.520,00 zł brutto Inspektor nadzoru w s. sanitarnej: Studio Enviro Przemysław Piłarczyk, ul. Edminda Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew Kwota umowna: 10.455,00 zł brutto</p> <p>Część nr 3 – „Zaprojektuj i wybuduj – Budowa drogi osiedlowej, ul. Kasztanowej, w m. Stodków Kolonia oraz drogi osiedlowej gminnej nr 663567P w m. Obrzeźbin”: W dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 09.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o., ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Kwota umowna brutto: 626.070,00 zł Inspektor nadzoru: USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek, 62-700 Turek Kwota umowna: 9.290,00 zł brutto</p> <p>Część nr 4 – „Przebudowa osiedlowych dróg gminnych w m. Kaczki Średnie, Turkowice, Żuki, Cisew, Stodków oraz Obrzeźbin”: W dniu 15.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 09.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz Kwota umowna brutto: 1.713.737,18 zł Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inspektor nadzoru: USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek, 62-700 Turek Kwota umowna: 11.300,00 zł brutto</p> <p>W dniu 05.08.2022 r. zamontowano tablice informacyjne dla inwestycji Gminy Turek realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca: Reklamy Turek, Nicola Danielewska, ul. Lipowa 3, Stodków-Kolonia, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 12.103,20 zł</p>	<p>3 410 000,00</p>	<p>711 364,12 zł</p>	<p>20,86%</p>
---	---------------------	----------------------	---------------

		<p>Przebudowa drogi gminnej nr 663531P w m. Stodków Kolonia (sołectwo Stodków Kol.) W dniu 25.11.2022 r. otrzymano zaktualizowaną dokumentację kosztorysową. Kosztorysant: LOG-BUD Mirosław Kraszczyński, ul. Generała Stanisława Maczka 10, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 400,00 zł</p> <p>W dniu 23.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Karol Rybak Usługi Koparko-Ładowarką, Chlebów 31, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 13.407,00 zł</p>	29 081,40	29 081,40 zł	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00	919 842,30 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	919 842,30 zł	99,98%
		<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Cisew (zadanie finansowane ze środków przeciwdziałania COVID-19, RFIL) Zadanie dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 500.000,00 zł.</p> <p>W dniu 04.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek Kwota umowna: 1.368.495,14 zł brutto (500.000,00 zł - dofinansowanie)</p>	500 000,00	500 000,00 zł	100,00%
		<p>Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Cisew W dniu 04.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek Kwota umowna: 1.368.495,14 zł brutto (płatność w 2022 r. - 402.672,30 zł)</p> <p>Inspektor nadzoru w s. drogowej: „USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek”, al. Józefa Piłsudskiego 3/21, 62-700 Turek Kwota umowna: 4.870,00 zł brutto</p> <p>Inspektor nadzoru w s. sanitarnej: "Studio Enviro Przemysław Pilarczyk", ul. Edmunda Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew Kwota umowna: 12.300,00 zł brutto</p>	420 000,00	419 842,30 zł	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 978,00	53 718,00 zł	99,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 978,00	53 718,00 zł	99,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 978,00	53 718,00 zł	99,52%
		<p>Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy Turek W kwocie 28 209,00zł aktem notarialnym nr 1119/2022 z 03.02.2022r. Wykupiono działki nr 781/23, 782/13, 781/5, 782/3 o powierzchni 1277m2 w m. Cisew. W kwocie 20 433,00zł aktem notarialnym nr 1119/2022 z dn. 03.02.2022r. wykupiono działki o nr 781/14, 782/8 o pow. 925m2 w m. Cisew. W kwocie 5076,00zł aktem notarialnym nr 6656/2022 z 02.08.2022r. wykupiono działki onr 365/12 pow. 235m2. Działki wykupiono z przeznaczeniem pod drogi.</p>	53 978,00	53 718,00 zł	99,52%
750		Administracja publiczna	25 830,00	25 830,00 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00 zł	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00 zł	100,00%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach umowy "Cyfrowa Gmina". Zadanie 100% dofinansowane. Za kwotę 25 830,00zł zapłacono za udzielenie licencji i korzystanie z oprogramowania.	25 830,00	25 830,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 806,50	13 806,50 zł	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%

		Wpłata na fundusz wsparcia KW PSP w Poznaniu - dofinansowanie do zakupu sprzężarki do ładowania butli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. W kwocie 5 000,00zł dokonano wpłaty na fundusz celowy PSP. Środki przekazano na podstawie umowy nr PT-III.0270.107.2022 z dn.28.09.2022r. zawartą z Komendą Powiatową PSP w Turku. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową .	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	8 806,50	8 806,50 zł	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 806,50	8 806,50 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki OSP w Turkowicach na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Turkowicach" Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla jednostki OSP w Turkowicach na zadanie pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Turkowicach" w wysokości 30.000 zł.	8 806,50	8 806,50 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	23 000,00 zł	57,50%
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	23 000,00 zł	57,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 000,00 zł	57,50%
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) Przyznano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Bank Gospodarstwa Krajowego (edycja 2) w wysokości 1.710.000,00 zł. W dniu 01.08.2022 r. Projektant przekazał wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: Eugeniusz Ziętek, ul. Niepodległości 14, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 23.000,00 zł	40 000,00	23 000,00 zł	57,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 281,17	2 206 160,49 zł	97,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla Miasta Turku na realizację projektu " Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku". W kwocie 10 000,00zł przekazano dotację na zadanie wymienione w tytule dotacji. Dofinansowanie Gmina Turek przekazała na podstawie umowy z dn. 27.10.2022r. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało przedłożone. Dotacja została rozliczona.	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 171 342,70	2 126 758,14 zł	97,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 742,70	87 210,94 zł	93,03%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żuki gm. Turek - wkład gminy W dniu 14.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: DWR Instalacje Spółka Cywilna Dariusz Cichomski, Wojciech Brzózka, Rafał Grzelak, ul. Wiatraczna 11a, 62-731 Psary Kwota umowna: 18.490,00 zł brutto (BG - 6.000,00 zł)	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żuki (f. sołecki Żuki) W dniu 09.02.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację kosztorysową. Kosztorysant: "USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK Marek Szelağ", ul. Legionów Polskich 5, 62-700 Turek Kwota umowna: 400,00 zł brutto W dniu 14.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: DWR Instalacje Spółka Cywilna Dariusz Cichomski, Wojciech Brzózka, Rafał Grzelak, ul. Wiatraczna 11a, 62-731 Psary Kwota umowna: 18.490,00 zł brutto (FS - 16.742,70 zł)	17 142,70	17 142,70 zł	100,00%

	<p>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księżę Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, Program pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" w wysokości 50.000,00 zł.</p> <p>W dniu 04.11.2022 r. Projektant przekazał wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: „PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Krzysztof Werbiński”, ul. Królowej Jadwigi 21, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 6.888,00 zł (Kowale Księżę - 3.444,00 zł)</p> <p>W dniu 02.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: INSTEL Przemysław Sikora, ul. Zgodna 5, 62-700 Turek Kwota umowna: 54.966,24 zł brutto (Kowale Księżę - 18.258,12 zł) Inspektor nadzoru: „PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Krzysztof Werbiński”, ul. Królowej Jadwigi 21, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 1.968,00 zł</p> <p>W dniu 06.12.2022 r. zamontowano tablice informacyjne dla inwestycji Gminy Turek realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca: Reklamy Turek, Nicola Danielewska, ul. Lipowa 3, Stodków-Kolonia, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 246,00 zł (Kowale Księżę - 123,00 zł)</p>	25 000,00	22 809,12 zł	91,24%
	<p>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Stodków Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, Program pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" w wysokości 50 000,00 zł.</p> <p>W dniu 04.11.2022 r. Projektant przekazał wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową. Projektant: „PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Krzysztof Werbiński”, ul. Królowej Jadwigi 21, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 6.888,00 zł (Stodków Kolonia - 3.444,00 zł)</p> <p>W dniu 02.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: INSTEL Przemysław Sikora, ul. Zgodna 5, 62-700 Turek Kwota umowna: 54.966,24 zł brutto (Stodków Kolonia - 36.708,12 zł) Inspektor nadzoru: w s. elektroenergetycznej: „PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Krzysztof Werbiński”, ul. Królowej Jadwigi 21, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 1.968,00 zł</p> <p>W dniu 06.12.2022 r. zamontowano tablice informacyjne dla inwestycji Gminy Turek realizowanej w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" Wykonawca: Reklamy Turek, Nicola Danielewska, ul. Lipowa 3, Stodków-Kolonia, 62-700 Turek Kwota umowna brutto: 246,00 zł (Stodków Kolonia - 123,00 zł)</p>	45 600,00	41 259,12 zł	90,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 600,00	1 237 600,00 zł	100,00%

	<p>Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego Poddziałanie: 3.1.1 "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii".</p> <p>W dniu 18.06.2022 r. podpisano umowę na realizację 2 części postępowania, dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji solarnych. W dniu 30.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: DOMOTERMIKA Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn Kwota umowna: 1.999.867,20 zł brutto (dofinansowanie - 1.225.700,00 zł) Inspektor nadzoru w s. sanitarnej: Arkadiusz Bartosik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TURIMPEX, 62-700 Turek Kwota umowna: 17.220,00 zł brutto (11.900,00 zł - dofinansowanie)</p> <p>Inspektor nadzoru inwestorskiego w s. elektroenergetycznej dla części 1 postępowania dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych: AdMat- Eko Martyna Piecuch, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica Kwota umowna: 47.490,30 zł brutto (32.815,50 zł - dofinansowanie) - płatność w 2023 r.</p>	1 237 600,00	1 237 600,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	781 947,20 zł	98,98%
	<p>Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek W dniu 02.09.2021 r. podpisano umowę na zaktualizowanie przygotowanego w ramach wcześniejszej umowy wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Wykonawca: AMM Investments Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 I. 133, 02-663 Warszawa Kwota umowna: 23.370,00 zł brutto (płatność w 2022 r. - 2.460,00 zł)</p> <p>W dniu 18.06.2022 r. podpisano umowę na realizację 2 części postępowania, dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji solarnych. W dniu 30.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: DOMOTERMIKA Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn Kwota umowna: 1.999.867,20 zł brutto (dofinansowanie - 1.225.700,00 zł) Inspektor nadzoru w s. sanitarnej: Arkadiusz Bartosik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TURIMPEX, 62-700 Turek Kwota umowna: 17.220,00 zł brutto (11.900,00 zł - dofinansowanie)</p> <p>Inspektor nadzoru inwestorskiego w s. elektroenergetycznej dla części 1 postępowania dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych: AdMat- Eko Martyna Piecuch, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica Kwota umowna: 47.490,30 zł brutto (14.671,80 zł - budżet gminy) - płatność w 2023 r.</p>	790 000,00	781 947,20 zł	98,98%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00 zł	40,00%
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych. W związku z uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012r. W sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz wyboru inwestycji do dofinansowania przekazano i rozliczono 8 dotacji po 2500,00zł razem 20 000,00zł.	50 000,00	20 000,00 zł	40,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 100,00	19 099,44 zł	65,63%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	- zł	0,00%
	Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. ZOO	10 000,00	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 099,44 zł	100,00%

		Montaż latarni przy drodze gminnej w tym wykonanie dokumentacji - sołectwo Szadów W dniu 31.08.2022 r. podpisano umowę nr 215/2022 z Jerzy Owsiejko Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane", ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na budowę zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Szadów Księży, Albertów i Grabieniec. Kwota przeznaczona z FS Szadów Pański to 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego - sołectwo Albertów W dniu 31.08.2022 r. podpisano umowę nr 215/2022 z Jerzy Owsiejko Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane", ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na budowę zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Szadów Księży, Albertów i Grabieniec. Kwota przeznaczona z FS Albertów to 7.000,00 zł	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego - sołectwo Grabieniec W dniu 31.08.2022 r. podpisano umowę nr 215/2022 z Jerzy Owsiejko Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane", ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na budowę zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Szadów Księży, Albertów i Grabieniec. Kwota przeznaczona z FS Grabieniec to 2.099,44 zł	2 100,00	2 099,44 zł	99,97%
90095		Pozostała działalność	50 838,47	50 302,91 zł	98,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 838,47	41 302,91 zł	98,72%
		Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Cisew (f. sołectki Cisew) W dniu 16.02.2022 r. przekazano wykonaną dokumentację projektowo–kosztorysową. Projektant: Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Kwota umowna: 6.500,00 zł brutto W dniu 25.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: „KOSZELA PAWEŁ PAW BUD”, Grabków 66a, 62-709 Malanów Kwota umowna: 16.974,00 zł brutto	24 009,56	23 474,00 zł	97,77%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Pęcherzew (roboty budowlane) - sołectwo Pęcherzew Zakupiono materiały do zagospodarowania terenu przy świetlicy wojskiej za kwotę 279,13 zł Wykonawca: LIM-BUD Lillia Małolepsza–Nejman, Kiszewy 24, 62-740 Tuliszków Kwota: 17.549,78 zł brutto	17 828,91	17 828,91 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
		Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Kalinowa. Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego na podstawie faktury nr 1/MAG/01/2022 z 04.01.2022r. Firma Aymut , Turek.	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	220 431,96 zł	99,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 800,00	167 932,38 zł	98,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	167 932,38 zł	98,90%
		Dokumentacja na przebudowę budynku z przeznaczeniem pod świetlicę - sołectwo Obrzębin W dniu 10.11.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE ART-BUD ANDRZEJ RYGIERT" ul. Mościckiego 12, 62-700 Turek Kwota umowna: 9.840,00 zł brutto	10 000,00	9 840,00 zł	98,40%
		Kowale Księży - miejsce postoju, relaksu, wypoczynku i posiłku (środki sołectwo Kowale Księży) Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Pięknieje wielkopolska wieś" XII edycja konkursu w wysokości 50.000,00 zł. W dniu 12.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: LIM-BUD - Lillia Małolepsza-Nejman, Kiszewy 24, 62-740 Tuliszków Kwota umowna brutto: 122.069,38 zł (10.000,00 zł - fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%

		<p>Kowale Książę- miejsce postoj, relaksu, odpoczynku i posiłku (wkład gminy) Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Pięknieje wielkopolska wieś" XII edycja konkursu w wysokości 50.000,00 zł.</p> <p>W dniu 16.02.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Kwota umowna: 6.500,00 zł brutto</p> <p>W dniu 12.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: LIM-BUD - Lilia Malolepsza-Nejman, Kiszewy 24, 62-740 Tuliszków Kwota umowna brutto: 122.069,38 zł (62.069,38 zł - wkład gminy) Inspektor nadzoru: Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Kwota umowna: 3.000,00 zł brutto</p>	123 300,00	121 692,38 zł	98,70%
		<p>Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej sołectwo Kalinowa Wykonawca: FHU Marcin Banasiak, Galew 58, 62-720 Brudzew Kwota: 5.100,00 zł brutto</p>	5 100,00	5 100,00 zł	100,00%
		<p>Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy wiejskiej sołectwo Grabieniec W dniu 09 lutego 2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację kosztorysową. Kosztorysant: "USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK Marek Szela", ul. Legionów Polskich 5, 62-700 Turek Kwota umowna: 400,00 zł brutto</p> <p>W dniu 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: „SunEco Janusz Wachowski”, ul. Milczarska 50 A/2, 61-248 Poznań Kwota umowna: 20.900,00 zł brutto</p>	21 400,00	21 300,00 zł	99,53%
92195		Pozostała działalność	52 500,00	52 499,58 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 499,58 zł	100,00%
		<p>Budowa altany piknikowej - sołectwo Turkowice W dniu 08.12.2022 r. otrzymano zaktualizowaną dokumentację kosztorysową. Kosztorysant: USŁUGI INŻYNIERSKIE Adam Jacaszek, al. Józefa Piłsudskiego 3/21, 62-700 Turek Kwota umowna: 600,00 zł brutto</p> <p>W dniu 23.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: GOŁDYKA TOMASZ "WIEŻBA I", Albertów 33b, 62-700 Turek Kwota umowna: 17.399,58 zł brutto</p>	18 000,00	17 999,58 zł	100,00%
		<p>Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Korytków (f. sołecki Korytków) Zadanie dofinansowane z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - LGD, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w wysokości 67.711 zł.</p> <p>W dniu 16.02.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową. Projektant: Kolenda Wiesława KONSPROJEKT, Turkowice 46, 62-700 Turek Kwota umowna: 6.500,00 zł brutto</p>	6 500,00	6 500,00 zł	100,00%
		<p>Wymiana dachu na altanie w m. Obrzębin - f. sołecki Wykonanie w ramach f. sołeckiego Wykonawca Daniel Kotoński Usługi Remontowo- Budowlane</p>	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		<p>Założenie kostki brukowej na placu przy świetlicy sołectwo Albertów, Wrząca W dniu 12.12.2022 r. otrzymano wykonaną dokumentację kosztorysową. Kosztorysant: LOG-BUD Mirosław Kraszczyński, ul. Generała Stanisława Maczka 10, 62-700 Turek Kwota umowna: 500,00 zł brutto</p> <p>W dniu 23.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: „Firma Brukarska Roman Siwek”, Stodków Kolonia 16j, 62-700 Turek Kwota umowna: 15.500,00 zł brutto</p>	16 000,00	16 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	33 000,00	25 155,80 zł	76,23%

92601		Obiekty sportowe	33 000,00	25 155,80 zł	76,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 155,80 zł	76,23%
		Budowa Infrastruktury Lekkoatletycznej w m. Słodków Otrzymano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Projektant: Eugeniusz Ziętek, ul. Niepodległości 14, 62-700 Turek Kwota umowna: 17.500,00 zł brutto	18 000,00	17 529,80 zł	97,39%
		Budowa siłowni plenerowej sołectwo Dzierżazna W dniu 23.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawca: „Malecki Marek Avis – Eco Ekologiczne Place Zabaw”, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin Kwota umowna: 7.626,00 zł brutto	8 000,00	7 626,00 zł	95,33%
		Oświetlenie boiska sportowego etap II sołectwo Wietchinin	7 000,00	- zł	0,00%
Razem			8 049 277,07	4 797 406,06 zł	59,60%
		Wydatki nie wygasające zadanie Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Turek 600/60016/§6050		2 684 557,26 zł	
		Razem		7 481 963,32 zł	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 319,69	2 319,69 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 319,69	2 319,69 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,69	2 319,69 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
852			Pomoc społeczna	1 370 960,00	1 282 857,94 zł	93,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
	85295		Pozostała działalność	1 102 600,00	1 075 045,99 zł	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 600,00	1 075 045,99 zł	97,50%
855			Rodzina	9 873 217,77	9 779 013,61 zł	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 761 683,00	5 761 232,50 zł	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 761 683,00	5 761 232,50 zł	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 300,00	3 986 573,97 zł	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078 300,00	3 986 573,97 zł	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,77	1 541,14 zł	87,13%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,77	1 541,14 zł	87,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
Razem:				11 897 730,12	11 714 206,01 zł	98,46%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	502 633,79	502 633,79 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,56	9 855,56 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	492 778,23	492 778,23 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 637,00	65 637,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 672,00	46 672,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	7 686,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,06	451,06 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 954,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 007,87	79 789,98 zł	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,03	802,03 zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 205,84	78 987,95 zł	98,48%
852			Pomoc społeczna	1 370 960,00	1 282 857,94 zł	93,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	6 400,00 zł	86,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	201 411,95 zł	77,17%
	85295		Pozostała działalność	1 102 600,00	1 075 045,99 zł	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 980,39	1 053 976,90 zł	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,32	10 758,00 zł	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,65	1 878,35 zł	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,64	263,58 zł	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 063,07 zł	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	5 106,09 zł	99,81%
855			Rodzina	9 873 217,77	9 779 013,61 zł	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 761 683,00	5 761 232,50 zł	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 742 829,00	5 742 602,92 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,83	9 215,00 zł	98,19%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,17	4 485,17 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 392,08 zł	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	335,64 zł	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 404,99 zł	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	130,70 zł	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	166,00 zł	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 300,00	3 986 573,97 zł	97,75%
	3110	Świadczenia społeczne	3 700 403,00	3 633 826,41 zł	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 878,00	51 161,15 zł	86,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 622,42 zł	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 675,00	271 667,47 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 336,03 zł	87,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 737,00	10 289,85 zł	39,98%
	4260	Zakup energii	510,00	508,21 zł	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 517,00	12 334,93 zł	91,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	164,53 zł	89,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97 zł	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,77	1 541,14 zł	87,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,77	1 515,03 zł	87,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	26,11 zł	65,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 466,00	29 666,00 zł	94,28%
		Razem:	11 895 410,43	11 711 886,32 zł	98,46%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Przychody i rozchody Budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem		5 211 011,40 zł	18 142 678,82 zł
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 772 645,69 zł	14 704 313,11 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 000,00zł zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Cisew (zadanie finansowe ze środków przeciwdziałania COVID-19, RFIL) . Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym kwota 6 537,33zł	§905	506 537,33 zł	506 537,33 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§950	2 931 828,38 zł	2 931 828,38 zł
II.	Rozchody ogółem		870 103,77 zł	849 774,14 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	870 103,77 zł	849 774,14 zł
	Planowany deficyt budżetu		4 340 907,63 zł	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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.	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
855	85516	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków. Dotacja została przekazana za dzieci będące mieszkańcami gminy Turek a uczęszczające do żłobków na terenie miasta Turek. Na podstawie umowy nr 41/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. dotyczącej zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką żłobka "Tuptionsie", żłobka "Magiczna Chatka", "Dolina Elfów" oraz Domowego Żłobka i Artystycznego Żłobka prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2022r. wydatkowano na ten cel 57 750zł.Kwota dofinansowania za 1 dziecko objęte opieką 250zł miesięcznie.			72 000,00 zł	57 750,00 zł
855	85516	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych. Dotacja przekazana na dzieci będące mieszkańcami gminy Turek , które uczęszczały do klubiku na terenie gminy Miejskiej Turek.Na podstawie umowy 42/2022r. z 28 stycznia 2022r. dotycząca 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, wydano 1625zł, na każde dziecko za 1 m-c 125zł.			3 000,00 zł	1 625,00 zł
851	85149	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Turku z przeznaczeniem na zatrudnienie konsultanta ds. zdrowia psychicznego. Dotacja przekazana na podstawie porozumienia z dnia 18 stycznia 2022r. Określającego zasady współpracy powiatu Tureckiego z Gminą Turek w związku realizacją powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022. W związku z powyższym na podstawie umowy 74/2022 z 24 lutego 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej , przekazano dotację 5000,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dotyczące realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2021-2022 na zatrudnienie koordynatora ds. zdrowia psychicznego.Dotacja została rozliczona.			5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90004	6300	Dotacja celowa dla Miasta Turku na realizację projektu" Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku". Dotacja przekazana na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawartej 27.10.2022r. Dotacja przekazana w kwocie 10000zł. W ramach rozliczenia dotacji Gmina Miejska Turek przedłożyła fakturę 10/11/2022 z 22.11.22r. za roboty budowlane na terenie parku , potwierdzenie zapłaty oraz protokół nr 28 częściowego odbioru prac z 18.11.2022r. Dotacja została rozliczona.			10 000,00 zł	10 000,00 zł
710	71035	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w m.Ślōdków.Cmentarz jest współwłasnością gminy Miejskiej Turek i gminy Turek.W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Turek w sprawie przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Ślōdkowie Kolonii , Gmina Turek przekazała dotację , dotcja została rozliczona pismem GKI-GM.7045.2.2022 z 31.01.2022r. kwota 26,73zł			4 100,00 zł	26,73 zł
710	71035	2310	Miasto Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na cmentarzu komunalnym w m.Ślōdków Kolonia.Rezygnacja z zadania.			11 000,00 zł	- zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ślōdkowie	97 500,00 zł			93 292,62 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych. Dotacja przekazana na podstawie umowy nr 126/2022 z 09.06.2022r. dla Gminnej Spółki Wodnej Turek na konserwację urządzeń melioracyjnych. Rozliczona na podstawie sprawozdania z realizacji zadania z 20.10.2022r. W ramach dotacji wykonano wykaszanie skarp rowów, dokonano cięcia krzewów na skarpach, mechanicznego odmulenia dna rowów, ręcznego plantowania wydobytego urobku, oczyszczenia przepustów rurowych, przeczyszczenia zbieracza melioracyjnego. Prace wykonano w terminie 20.06-17.10.2022r. w miejscowościach Kaczki Średnie, Budy Słodkowskie, Cisew, Żuki, Turkowice, Kowale Księżę.			20 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubrań dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek. 1) OSP Cisew dofinansowanie 2000,00zł na podstawie porozumienia z 11 maja 2022r. Na zakup detektora prądu przemiennego, sygnalizatora bezruchu, doposażenie zestawu ratownictwa medycznego, dotację rozliczono 05.07.2022r. przedłożono fakturę na zakupy Sklep Pożarniczy Żelazków. 2) dofinansowanie OSP Kalinowa kwota 800,00zł porozumienie z 11 maja 2022r. z przeznaczeniem remont w garażu. Dotację rozliczono 29.11.2022r. przedłożono fakturę na kwotę 814zł. 3) Dotacja dla OSP Kowale Księżę kwota 2120zł na podstawie porozumienia z 11 maja 2022r. na zakup wyposażenia (osłony na linę, szelki bezpieczeństwa, kurtyna wodna, wkrętarka akumulatorowa, piła, rękawice) Dotację rozliczono 29 września 2022r. przedłożono faktury na kwotę 8920zł. 4) Dotacja dla OSP Kowale Księżę na podstawie porozumienia z 05.08.2022r. kwota 6800,00zł na zadanie poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Kowale Księżę w usuwaniu skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Rozliczenie dotacji 19.12.2022. Przedłożono faktury na zakupy w kwocie 26809,80zł. 5) OSP w Kowalach Księżych dotacja 1500zł na zakup ocieplaczy do butów " stażak". Rozliczenie dotacji 30.12.2022r. Przedłożono fakturę na kwotę 1500zł.			31 193,50 zł	13 220,00 zł
754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Turkowice na zadanie pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED , wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Turkowicach" Kwota dotacji 8806,50zł, rozliczenie 22 listopada 2022r. faktura na kwotę 38806,50zł za realizację inwestycji nr 14/10/2022 Sun Eco J. Wachowski , Poznań.			8 806,50 zł	8 806,50 zł
852	85295	2360	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Dotacja przekazana na rzecz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie na wsparcie żywnościowe potrzebujących. Dotacja przekazana i rozliczona.			5 000,00 zł	5 000,00 zł
855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka Montessori AQQ Julita Jarosz w m. Słodków Kolonia z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dzieci zamieszkałe na terenie gm. Turek objęte opieką tego żłobka. W związku z umową nr 232/2021 z 30.12.2021r. Dotyczącą dotacji udzielonej przez Gminę Turek na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Turek objęte opieką żłobka Montessori AQQ Julita Jarosz prowadzonego na terenie Gminy Turek w 2022r. wydatkowano na ten cel 118 500zł to jest 500zł na każde dziecko miesięcznie.			138 000,00 zł	118 500,00 zł
900	90005	6230	Dofinansowanie do instalacji kolektorów ciepłych na terenie gminy. W związku z uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Turek z 14 czerwca 2012r. W sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania , w związku z udzielonymi dotacjami przekazano i rozliczono 8 dotacji w ramach ww. programu po 2500zł tj. 20 000zł.			50 000,00 zł	20 000,00 zł

921	92195	2360	<p>Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Turek z 13 kwietnia 2022r., ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie. Zarządzeniem nr 24/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2022r. dokonano ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje wymienione powyżej. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Otrzymały je podmioty: 1) Koło Gospodyń Wiejskich Pęcherzew- Zakorzeniona Tożsamość 810zł. 2) Koło Gospodyń Wiejskich w Warencie - W poszukiwaniu Polskości - szlakiem kultury i tradycji-2200zł. 3) Stowarzyszenie Wspólnota Kobiet w Słodkowie - Tradycje Bożonarodzeniowe 1700zł. 4) Stowarzyszenie Nasze Kowale i OSP w kowalach Księżych - Spotkania intergracyjne z kulturą i historią- 3150zł. 5) Stowarzyszenie Kaczkowicy z Kaczek Średnich i OSP w Kaczkach Średnich. - Pielęgnowujemy tradycje rękodzielnicze na terenie gminy Turek - międzypokoleniowe warsztaty florystyczne i kulinarne. 2300zł. 6) Stowarzyszenie Automobil Klub Turek - zlot Samochodów Zabytkowych - 1500zł. 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie - Tradycje ludowe i promocja wsi Chlebow 1620zł. 8) Stowarzyszenie Grabieniec Razem - Między tradycją a teraźniejszością-2320zł. 9) Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Żuki w Żukach- Festiwal dynii- 1200zł. 10) OSP w Żukach - Święto Pyry - 1200zł.</p>				18 000,00 zł	18 000,00 zł
926	92605	2360	<p>Organizacja zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych . Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Turek z 13 kwietnia 2022r., ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie. Zarządzeniem nr 24/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2022r. dokonano ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje wymienione powyżej. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Otrzymały je podmioty: 1) Stowarzyszenie Turkowski Obwarzanek-IV Rodzinny Rajd Rowerowy, Bieg Przelajowy -2000zł. 2) Ludowy Klub Sportowy - Maraton Turek - szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce oraz organizacja i udział w zawodach - 1500zł. 3) Klub Sportów i Sztuk Walk - Turek - Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki, udział w zawodach i szkoleniach 1500zł. 4) Koło Gospodyń Wiejskich Pęcherzew - Grunt to zdrowie - 1350zł. 5) Miejsko- Gminny Klub Sportowy TUR 1921 Turek - Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach- 6000zł. 6) Klub Sportowy APR Oranje Turek - Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych - 300zł. oraz Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko- Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Turek. 500zł. 7) Stowarzyszenie Szadowiaczy - Szadowianie i aktywna integracja 2111zł. 8) Stowarzyszenie Żuki dla przyszłości - Pyrka na rowerze - 500zł. 9) Klub Sportowy Volley Turek - Turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Turek 500zł. oraz Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach 1500zł.</p>				18 000,00 zł	17 761,00 zł

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok

**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	30 000,00 zł.	13 276,30 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł.	14 498,10 zł.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł.	14 498,10zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	30000,00 zł.	14 498,10 zł.
II.			WYDATKI	30 000,00 zł.	14 498,10zł.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00 zł.	14 498,10 zł.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000,00 zł.	14 498,10 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł.	14 498,10zł.
			1.Budowa odcinków sieci wodociągowej w gm. Turek		

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok -Fundusz Sołecki

Lp.	Nazwa sołectwa	Numer	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Albertów	1.	Wiata przystankowa zakup	600	60020	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		2.	Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
		3.	Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	584,12 zł	584,12 zł	100,00
		4.	Działalność kulturalna usługi	921	92195	4300	1 376,80 zł	1 376,80 zł	100,00
		5.	Utrzymanie placu przy świetlicy zakupy	921	92195	4210	641,42 zł	641,42 zł	100,00
		6.	Podłączenie wody do świetlicy usługa	921	92109	4300	440,00 zł	440,00 zł	100,00
		7.	Podłączenie wody do świetlicy zakupy	921	92109	4210	460,13 zł	460,13 zł	100,00
		8.	Założenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92195	6050	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
			Razem						32 502,47 zł
2.	Budy Słodkowskie	1.	Zakup materiałów dla ZSP w Słodkowie	801	80101	4210	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00
		2.	Zakup progów zwalniających w m. Budy Słodkowskie	600	60016	4210	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	772,93 zł	772,44 zł	99,94
		4.	Doposażenie świetlicy zakupy	921	92109	4210	7 800,00 zł	7 687,71 zł	98,56
		5.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych usługi	600	60016	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		6.	Piknik intergracyjny - zakupy	921	92195	4210	1 000,00 zł	999,98 zł	100,00
		7.	Piknik intergracyjny - usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
			Razem						24 772,93 zł
3.	Chlebów	1.	Utrzymanie dróg gminnych (usługi)	600	60016	4300	14 158,44 zł	14 158,44 zł	100,00
		2.	Doposażenie świetlicy - zakupy	921	92109	4210	1 890,01 zł	1 890,01 zł	100,00
		3.	Namiot wystawowy wraz z meblami - zakup	750	75075	4210	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
		4.	Tablice ogłoszeniowe - zakup	900	90095	4210	6 000,00 zł	5 999,98 zł	100,00
		5.	Zakupy materiałów dla SP w Chlebowie	801	80101	4210	1 237,14 zł	1 237,13 zł	100,00
			Razem						28 085,59 zł
4.	Cisew	1.	Działalność kulturalna zakup usług	921	92195	4300	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00
		2.	Działalność kulturalna zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00 zł	580,84 zł	58,08
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy - usługi	921	92109	4300	1 000,00 zł	971,40 zł	97,14
		4.	Bieżące utrzymanie świetlicy - zakupy	921	92109	4210	1 000,00 zł	885,37 zł	88,54
		5.	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup usług	900	90004	4300	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50
		6.	Doposażenie jednostki OSP (zakup wyposażenia)	754	75412	4210	5 000,00 zł	4 998,01 zł	99,96
		7.	Remont chodników przy SP w Cisewie (na terenie szkoły) etap II	801	80101	4270	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,00
		8.	Remont chodników przy świetlicy	921	92195	4270	5 900,00 zł	5 899,99 zł	100,00
		9.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Cisew	900	90095	6050	24 009,56 zł	23 474,00 zł	97,77
			Razem						48 009,56 zł
5.	Dzierżazna	1.	Budowa siłowni plenerowej	926	92601	6050	8 000,00 zł	7 626,00 zł	95,33
		2.	Namiot składany zakup	921	92195	4210	4 135,00 zł	4 135,00 zł	100,00

		3.	Grill gazowy - zakup	921	92195	4210	1 399,00 zł	1 399,00 zł	100,00
		4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakupy	921	92195	4210	1 716,00 zł	1 685,16 zł	98,20
		5.	Działalność kulturalna zakup materiałów	921	92195	4210	1 731,45 zł	1 730,00 zł	99,92
		6.	Zakup butli z gazem	921	92109	4210	350,00 zł	350,00 zł	100,00
			Razem				17 331,45 zł	16 925,16 zł	97,66
6.	Grabieniec	1.	Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 100,00 zł	2 099,44 zł	99,97
		2.	Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		3.	Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy usługi	921	92109	4300	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
		4.	Utrzymanie dróg gruntowych usługa	600	60016	4300	4 811,87 zł	0,00 zł	0,00
		5.	Działania kulturalne usługa	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		6.	Działania kulturalne zakup	921	92195	4210	1 325,90 zł	1 324,83 zł	99,92
		7.	Wykonanie mebli do Przedszkola przy ZSP w Słodkowie	801	80104	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		8.	Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej zakupy	921	92195	4210	1 200,00 zł	1 195,90 zł	99,66
		9.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 400,00 zł	21 300,00 zł	99,53
		10.	Opłata za internet na potrzeby świetlicy w m. Grabieniec	921	92109	4360	674,10 zł	2,50 zł	0,37
		11.	Montaż rolety przy wejściu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
			Razem				39 511,87 zł	33 922,67 zł	85,85
7.	Kaczki Średnie	1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	11 053,99 zł	11 053,99 zł	100,00
		2.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	2 150,00 zł	2 002,84 zł	93,16
		3.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej usługi	921	92109	4300	850,00 zł	850,00 zł	100,00
		4.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 496,19 zł	99,75
		5.	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
		6.	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej z montażem	921	92109	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		7.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		8.	Wymiana ogrodzenia i bramy przy SP w Kaczkach (demontaż i montaż)	801	80101	4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
			Razem				30 053,99 zł	29 903,02 zł	99,50
8.	Kalinowa	1.	Doposażenie świetlicy zakupy	921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		2.	Doposażenie świetlicy usługi	921	92109	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		3.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	2 609,48 zł	2 609,48 zł	100,00
		4.	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		5.	Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90095	6060	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
		6.	Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00
		7.	Zakup garażu (blaszaka) z montażem przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
		8.	Zakup kompletów biesiadnych	921	92195	4210	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
			Razem				27 509,48 zł	27 509,48 zł	100,00
9.	Korytków	1.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 421,98 zł	94,80
		2.	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
		3.	Utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	1 600,00 zł	1 094,23 zł	68,39

		4.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy zakupy	921	92195	4210	2 000,00 zł	1 749,50 zł	87,48
		5.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Korytków	921	92195	6050	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
		6.	Utrzymanie dróg w miejscowości Korytków usługi	600	60016	4300	5 029,14 zł	5 029,14 zł	100,00
		7.	Remont budynku przy świetlicy (remont dachu)	921	92109	4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		8.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy usługi	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
			Razem				25 829,14 zł	24 994,85 zł	96,77
10.	Kowale Księżę	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalach Księżych (zakup materiałów)	921	92109	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		2.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	2 000,00 zł	1 999,77 zł	99,99
		3.	Działania kulturalne usługi	921	92195	4300	750,00 zł	750,00 zł	100,00
		4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	921	92195	4210	863,05 zł	863,05 zł	100,00
		5.	Realizacja zadania w świetlicy wiejskiej w Kowalach Księżych pn. "Kowale Księżę - miejsce postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku"	921	92109	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		6.	Zakup i montaż klimatyzatorów w garażach OSP w Kowalach Księżych	754	75412	4300	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
		7.	Remont garaży OSP w Kowalach Księżych (elewacja)	754	75412	4270	6 680,74 zł	6 680,74 zł	100,00
			Razem				29 093,79 zł	29 093,56 zł	100,00
11.	Obrębizna	1.	Budowa drogi gminnej w m. Obrębizna	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
		2.	Działalność kulturalna usługi	921	92195	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		3.	Działalność kulturalna choinka dla dzieci zakupy	921	92195	4210	3 208,76 zł	3 208,76 zł	100,00
		4.	Wykaszenie trawy na boisku i wokół świetlicy usługa	926	92601	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	900,00 zł	881,23 zł	97,91
		6.	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej zakupy	921	92195	4210	300,00 zł	0,00 zł	0,00
			Razem				23 908,76 zł	23 589,99 zł	98,67
12.	Obrzębin	1.	Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej w Obrzębinie	600	60016	4300	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup lustra	600	60016	4210	1 500,00 zł	437,27 zł	29,15
		3.	Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	2 117,26 zł	1 455,18 zł	68,73
		4.	Działalność kulturalna usługi	921	92195	4300	2 682,74 zł	2 682,74 zł	100,00
		5.	Wymiana dachu na altanie	921	92195	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
		6.	Naprawa urządzeń drewnianych na placach zabaw (ławki, stoły)	921	92195	4270	7 209,56 zł	7 209,03 zł	99,99
		7.	Utrzymanie placu rekreacyjnego usługi (zlecenie os. fizyczna)	921	92195	4170	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		8.	Utrzymanie placu rekreacyjnego zakupy	921	92195	4210	500,00 zł	206,00 zł	41,20
		9.	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Słodkowie	801	80101	4240	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		10.	Dokumentacja na przebudowę budynku z przeznaczeniem pod świetlicę	921	92109	6050	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40
			Razem				48 009,56 zł	40 830,22 zł	85,05
13.	Pęcherzew	1.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	654,77 zł	654,77 zł	100,00
		2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (roboty budowlane)	900	90095	6050	17 828,91 zł	17 828,91 zł	100,00
			Razem				18 483,68 zł	18 483,68 zł	100,00
14.	Słodków	1.	Założenie progów zwalniających na drodze gminnej Słodków - Budy Słodkowskie (zakup progów)	600	60016	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00

		2.	Założenie progów zwalniających na drodze gminnej Słodków - Budy Słodkowskie (usługa)	600	60016	4300	600,00 zł	0,00 zł	0,00
		3.	Zakup namiotu dla sołectwa Słodków	921	92195	4210	3 400,00 zł	3 362,00 zł	98,88
		4.	Doposażenie jednostki OSP Słodków zakupy	754	75412	4210	3 000,00 zł	2 999,00 zł	99,97
		5.	Zakup grilla gazowego dla sołectwa	921	92195	4210	3 000,00 zł	2 939,00 zł	97,97
		6.	Opłata za internet na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00 zł	598,80 zł	99,80
		7.	Zakup strojów regionalnych na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
		8.	Bieżące utrzymanie świetlicy zakupy	921	92109	4210	1 306,93 zł	1 306,39 zł	99,96
		9.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Słodków usługa	921	92195	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		10.	Spotkanie integracyjne mieszkańców zakupy	921	92195	4210	3 400,00 zł	3 399,38 zł	99,98
			Razem				34 806,93 zł	34 104,57 zł	97,98
15.	Słodków Kolonia	1.	Przebudowa drogi gminnej nr 663531P w m. Słodków Kolonia	600	60016	6050	29 081,40 zł	29 081,40 zł	100,00
		2.	Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	800,00 zł	798,00 zł	99,75
		3.	Działania kulturalne zakupy	921	92195	4210	380,00 zł	380,00 zł	100,00
		4.	Doposażenie jednostki OSP Słodków zakup ubrań ochronnych	754	75412	4210	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
		5.	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	14 000,00 zł	11 593,92 zł	82,81
		6.	Uporządkowanie terenu przy altanie i placu zabaw zakupy	921	92195	4210	138,60 zł	138,60 zł	100,00
		7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	1 009,56 zł	1 008,89 zł	99,93
			Razem				48 009,56 zł	45 600,81 zł	94,98
16.	Szadów Księży	1.	Montaż latarni przy drodze gminnej w tym wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		2.	Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	3 106,00 zł	3 104,63 zł	99,96
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie mebli	921	92109	4300		9 800,00 zł	#ARG!
		4.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy - zakupy	921	92195	4210	2 299,40 zł	2 299,40 zł	100,00
		5.	Doposażenie świetlicy zakupy	921	92109	4210	4 730,11 zł	4 730,10 zł	100,00
		6.	Utrzymanie terenu placu zabaw - zakupy	921	92195	4210	1 003,68 zł	1 003,68 zł	100,00
		7.	Utrzymanie terenu placu zabaw - usługi	921	92195	4300	123,00 zł	123,00 zł	100,00
			Razem				21 262,19 zł	31 060,81 zł	146,08
17.	Turkowice	1.	Montaż klimatyzatora dla SP w Turkowicach	801	80101	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		2.	Zagospodarowanie terenu przy SP w Turkowicach - zakupy	801	80101	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		3.	Budowa altany piknikowej	921	92195	6050	18 000,00 zł	17 999,58 zł	100,00
		4.	Remont chodnika przy SP w Turkowicach	801	80101	4270	8 000,00 zł	7 994,32 zł	99,93
		5.	Listwy podłogowe do świetlicy wiejskiej - zakup	921	92109	4210	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00
		6.	Utrzymanie dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa usługa	600	60016	4300	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		7.	Piknik sołecki zakupy	921	92195	4210	1 609,56 zł	1 591,44 zł	98,87
		8.	Piknik sołecki usługi	921	92195	4300	1 400,00 zł	1 397,00 zł	99,79
		9.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	4 800,00 zł	4 115,07 zł	85,73
			Razem				48 009,56 zł	43 097,41 zł	89,77
18.	Warenka	1.	Zakup podkaszarki	900	90095	4210	1 000,00 zł	999,01 zł	99,90
		2.	Utrzymanie terenu zakupy	900	90095	4210	300,00 zł	299,21 zł	99,74

		3.	Bieżące utrzymanie dróg usługa	600	60016	4300	12 938,94 zł	12 938,94 zł	100,00
		4.	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej w Chlebowie z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły	801	80101	4240	500,00 zł	500,00 zł	100,00
			Razem				14 738,94 zł	14 737,16 zł	99,99
19.	Wietchinin	1.	Oświetlenie boiska sportowego etap II	926	92601	6050	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupy	921	92109	4210	6 326,10 zł	5 992,62 zł	94,73
		3.	Zakup z montażem drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 500,00 zł	2 713,80 zł	77,54
		4.	Działalność kulturalna - usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		5.	Działalność kulturalna - zakupy	921	92195	4210	1 486,50 zł	1 486,50 zł	100,00
		6.	Zakup siatki ochronnej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich	801	80101	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		7.	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	280,00 zł	0,00 zł	0,00
		8.	Malowanie świetlicy wiejskiej w m.Wietchinin - zakupy	921	92109	4210	2 500,00 zł	1 305,88 zł	52,24
			Razem				23 092,60 zł	13 498,80 zł	58,46
20.	Żuki	1.	Wyposażenie jednostki OSP Żuki - zakupy	754	75412	4210	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00
		2.	Prace remontowe w SP w Żukach	801	80101	4270	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00
		3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żukach (zakupy)	921	92109	4210	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00
		4.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żuki	900	90005	6050	17 142,70 zł	17 142,70 zł	100,00
		5.	Działalność kulturalna zakupy	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
		6.	Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Żukach zakupy	921	92195	4210	4 814,39 zł	4 814,38 zł	100,00
			Razem				45 657,09 zł	45 657,08 zł	100,00
Ogółem							628 679,14 zł	600 097,04 zł	95,45

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie
za 2022 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 międzybiblioteczną,
- 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 gminy, oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z przeznaczeniem na zakup książek, na którą złożono wnioski. Bieżące utrzymanie biblioteki pokrywane jest z otrzymanej dotacji, która w 2022 r. została przekazana z budżetu gminy w kwocie 97 500,00zł i została rozliczona. Dotacja z Ministerstwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych wpłynęła w kwocie 6 462,00 zł i w 100% została przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 97 500,00 zł realizacja wydatków wynosi 93 292,62 zł tj. 95,68% planu. Są to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki: wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i ciepła wydatki na wyposażenie, opłaty telekomunikacyjne, zakup książek i czasopism, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych.

Szczegółową analizę kosztów przedstawia załącznik nr 1.

Na 31 grudnia 2022 r. nie występują żadne zobowiązania. Nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury za rok 2022

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wydatki roku 2022	% wykonania
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116		Biblioteki	97 500,00 zł	93 292,62 zł	95,68%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	594,43 zł	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 642,29 zł	55 019,66 zł	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00 zł	9 282,11 zł	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00 zł	1 350,41 zł	99,66%
		4170		1 700,00 zł	700,00 zł	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,88 zł	3 260,44 zł	88,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,86 zł	12 000,86 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	895,31 zł	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 207,45 zł	90,09%
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	353,01 zł	70,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	415,97 zł	83,19%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 662,97 zł	1 662,97 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00 zł	550,00 zł	100,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan	97 500,00 zł
Wykonanie	93 292,62 zł

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

Plan	6 462,00 zł
Wykonanie	6 462,00 zł

INFORMACJA

dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Ogółem stan gruntów na terenie Gminy (mienia komunalnego) wynosi 1 959 766m².

Stan ten w 2022 roku:

a/ zwiększył się ogółem o 3 558 m²

b/ zmniejszył się ogółem o 5 m²

Wykazane nieruchomości mają uregulowany stan prawny poprzez: komunalizację, nabycie aktem notarialnym, decyzje Starosty Tureckiego zezwalające na realizację inwestycji drogowych oraz decyzje Wojewody.

1. Tabela przedstawiająca stan mienia według rodzaju nieruchomości:

Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Drogi	1 361 115	3 683 895,04zł
Ogródki działkowe	111 000	222 000,00 zł
Grunty szkolne	103 432	857 395,86 zł
Grunty sołeckie	66 463	156 978,50 zł
Cmentarz	127 088	28 590,36 zł
Działki budowlane (w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane	88 372	578 929,53 zł
Stacje wodociągowe	14 800	7 764,00 zł
Wysypiska śmieci	47 986	275 957,00 zł
Grunty orne	32 300	71 314,35 zł
Grunty pozostałe	7 210	48 905,04 zł
Razem	1 959 766	5 931 729,68 zł

2. Tabela przedstawiająca zasoby budynków na terenie gm. Turek

Lp.	Położenie	Ilość budynków	Rodzaj budynku	Ilość najemców	Sposób użytkowania
1.	Budy Słodkowskie	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
2.	Chlebów	1	Szkoła Podstawowa w Chlebowie	-	Oświata
3.	Cisew	1	Szkoła Podstawowa Cisewie	-	Oświata
4.	Cisew	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców

5.	Cisew	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
6.	Cisew	1	Budynek mieszkalny	1	Najem
7.	Dzierżazna	1	Budynek gospodarczy z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu rekreacyjnego	-	Użytkowanie przez mieszkańców
8.	Grabieniec	1	Budynek gospodarczy	-	
9.	Grabieniec	2	Budynek mieszkalny	2	Najem
10.	Grabieniec	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
12.	Kaczki Średnie	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
13.	Kaczki Średnie	1	Budynek szkolny	-	Oświata
15.	Kowale Księżę	1	Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności wraz z lokalami mieszkalnymi	2	Najem i użytkowanie przez szkołę
19.	Obębizna	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
20.	Obębizna	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
21.	Pęcherzew	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców
22.	Słodków	1	Pałac Słodków z biblioteką oraz budynek mieszkalny	3	Najem i biblioteka
23.	Słodków	2	Zespół Szkolno - Przedszkolny	-	Oświata
24.	Słodków	1	Hala sportowa	-	Oświata
26.	Słodków	1	Budynek przedpogrzebowy - cmentarz	-	Użytkowanie przez mieszkańców
27.	Słodków	1	Budynek gospodarczy - cmentarz	-	Użytkowanie przez mieszkańców
28.	Słodków	1	Budynek zmodernizowanej stacji uzdatniania wody	-	
29.	Turkowice	1	Budynek szkolny	-	Oświata

30.	Żuki	1	Budynek szkolny	-	Oświata
31.	Wrząca	1	Świetlica	-	Użytkowanie przez mieszkańców

3. Wartość mienia komunalnego (konto 011) według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2022 r. w wartości początkowej brutto prezentuje tabela poniżej.

Lp.	Nazwa	Bilans otwarcia na 01.01.2022	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022
1	Grupa 0- Grunty	5 877 711,68	54 018,00	0,00	5 931 729,68
2	Grupa I - Budynki	24 798 115,20	154 621,29	0,00	24 952 736,49
3	Grupa II - budowle	69 952 550,40	1 966 118,15	0,00	71 918 668,55
4	Grupa III Kotle energetyczne	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
5	Grupa IV- VI Maszyny i urządzenia techniczne	5 952 337,63	2 139 272,14	0,00	8 091 609,77
6	Grupa VII - Transport	427 659,64	0,00	0,00	427 659,64
7	Grupa VIII - Narzędzia	142 806,87	25 850,00	0,00	168 656,87
	Razem	107 212 681,42	4 339 879,58	0,00	111 552 561,00

4. Zbiorcze zestawienie przyjętych na stan mienia gruntów w 2022 r. prezentuje poniższa tabela

Lp.	Nr OT	Nr działki	Pow. gruntu	Miejsc.	Rodzaj nieruchomości	Wartość w zł	Dokument nabycia (Akt notarialny rep.)
1.	1/2022	781/23 782/13 781/5, 782/3	1277m2	Cisew	Grunt pod poszerzenie pasa drogi publicznej - gminnej	28 359,00	A 1119/2022 z dn.03.02.2022r.
2.	2/2022	781/14 782/8	925m2	Cisew	Grunt pod poszerzenie pasa drogi publicznej - gminnej	20 583,00	A 1119/2022 z dn.03.02.2022r.
3.	3/2022	365/12	235m2	Grabieniec	Grunt pod poszerzenie pasa drogi publicznej - gminnej	5 076,00	A 6656/2022 z dn.02.08.2022r.

Razem wartość przyjętych do ewidencji mienia w 2022 roku gruntów wynosi 54 018,00zł

5.Zbiorcze zestawienie przyjętych na stan mienia obiektów z gr.1 budynków w 2022 r. prezentuje poniższa tabela

Lp.	Numer	Nazwa	Obręb	KŚT	Wartość w zł
1.	OT/1/1/2022	Miejsce postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku – Kowale Księżę	Kowale działka 693	107	131 692,38
2.	OT/1/3/2013 zwiększenie wartości	Świetlica wiejska w m. Kalinowa modernizacja łazienki	Kalinowa działka 323/4	107	5 100,00

3.	OT/1/5/1997 zwiększenie wartości	Świetlica wiejska w m. Pęcherzew wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej	Pęcherzew działka 213,214	107	17 828,91
		Razem			154 621,29

6. Zbiorcze zestawienie przyjętych na stan mienia w 2022 roku obiektów inżynierii lądowej i wodnej prezentuje poniższa tabela

Lp.	Numer	Nazwa	Obręb	KŚ T	Wartość w zł
1.	OT/2/2021 zwiększenie wartości	Kostka brukowa Wrząca- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 75m2	Wrząca działka 74	291	16 000,00
2.	OT/2/1/2022	Miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Cisew	Cisew działka 1016	291	16 974,00
3.	OT/2/13/2013 zwiększenie wartości OT	Zagospodarowanie terenu Obrzębin – prace na altanie	Obrzębin działka 502/1	290	12 000,00
4.	OT/2/18/2017 zwiększenie wartości	Droga gminna nr 663531P w m. Słodków Kolonia przebudowa drogi , wykonano utwardzone pobocze 110m	Słodków kolonia działka 195	220	29 081,40
5.	OT/2/19/2019 zwiększenie wartości	Drogi osiedlowe w , Cisew – 2 gi etap budowy dróg wykonano 806,20m dróg szerokość 5m	Cisew działki 778/11 ,779/28 780/2, 780/19 1012, 781/5 782/3 781/14 782/8 780/24 780/16 780/6 779/17	220	1 388 402,34
6.	OT/2/2/2022	Sieć wodociągowa o długości 396m w m. Grabieniec	Grabieniec działki 151/3, 137/1, 159/156/11	210	36 039,81
7.	OT/2/3/2022	Sieć wodociągowa o długości 86m w m. Turkowice	Turkowice działka 85/22	210	16 638,27
8.	OT/2/4/2022	Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych w m. Turkowice	Turkowice działki 206/1, 206/3	290	19 199,58
9.	OT/2/5/2022	Droga wewnętrzna w m. Obrębizna	Obrębizna działki 218/1, 2269,196/2,2182,214,216,2 15	220	431 782,75
		Razem			1 966 118,15

7. Zbiorcze zestawienie przyjętych na stan mienia w 2022 roku obiektów z gr.6 Urządzenia techniczne prezentuje poniższa tabela

Lp.	Numer	Nazwa	Obręb	KŚT	Wartość w zł
1.	OT/6/153/2022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żuki	Żuki działka 159/12	669	23 142,70
2.	OT/6/154/2022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabieniec	Grabieniec działka 181	669	21 300,00zł
3.	OT/6/155/2022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Hali Sportowej w m. Słodków	Słodków działki 19/12 20/2	669	41 259,12
4.	OT/6/156/2022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Kowalach Księżych	Kowale Księżę 194/3	669	22 809,12
5.	Od OT/6/1/2022	Instalacja kolektorów słonecznych do produkcji	152 instalacje umieszczone na	669	Łączna kwota

	do OT/6/152/2022	energii ze źródeł odnawialnych	posesjach mieszkańców gminy Turek instalacje w ramach środków z dotacji Umowa o dofinansowanie projektu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach umowy RPWP.03.01.01-30- 0032-17-00(instalacje w okresie 5 - ciu lat znajdować będą się w zasobie gminy dla każdego beneficjenta sporządzono 152 dokumenty OT		2 021 761,20
		Razem			2 130 272,14

8. Zbiorcze zestawienie przyjętych na stan mienia w 2022 roku obiektów w pozostałych grupach rodzajowych

Lp.	Numer	Nazwa	Obręb	KŚT	Wartość w zł
1.	OT/8/1/2022	Obiekt małej architektury ogródek edukacyjny	Cisew	809	25 850,00
2.	OT/5/1/2022	Traktor- Kosiarka samojezdna	Sołectwo Kalinowa	592	9 000,00
		Razem			34 850,00

9. Wykonanie dochodów i wydatków z mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawione zostały w poniższych tabelach

Dochody bieżące – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
-	-	176 317,05	14 567,51	8,26
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 400,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 154,11	67,69
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	4 322,31	86,44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,96	-

0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	8,13	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,05	0,00	0,00

Dochody bieżące – dział 700, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
-	-	9 200,00	8 648,41	94,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	8 315,88	90,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,53	-

Wydatki bieżące – dział 700, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Opis	Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Rozdz.70005	309 000,00	238 619,76	77,22
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 895,00	99,76
.4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	105 164,48	68,28
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 878,80	90,35
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 345,20	44,84
4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	2 596,28	12,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 022,00	11 022,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 978,00	53 718,00	99,52

Wydatki bieżące dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf	Opis	Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Rozdz.70007	7 000,00	3 611,95	51,59
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 797,04	44,93
.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 814,91	90,74

10.Udziały i akcje

Gmina Turek posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” na ogólną wartość **2 732 000,00** zł. wniesione w następujący sposób:

- Akt Notarialny Repetytorium A nr 3191/2000 z dnia 15.05.2000r., 77 udziałów po 1.000 zł. w postaci infrastruktury oświetleniowej oraz 24 udziały po 1.000 zł. wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 5596/2008 z dnia 11.12.2008r., 395 udziałów po 1.000 zł. wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 2136/2009 z dnia 25.06.2009r., 173 udziały po 1.000 zł. w postaci

wkładu pieniężnego,

- Akt Notarialny Repetytorium A nr 908/2002 z dnia 20.03.2012r., 5 udziałów po 1.000 zł. w postaci infrastruktury oświetleniowej,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 4860/2013 z dnia 31.12.2013r., 173 udziały po 1.000 zł. wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt Notarialny Repetytorium A nr 4303/2014 z dnia 9.12.2014r., 376 udziały po 1.000,00 zł. wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3742/2015 z 21.12.2015r., 20 udziałów po 1.000,00zł wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3761/2016 z dn. 6.12.2016 roku , 268 udziałów po 1000zł wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3700/2017 z dn. 5.12.2017 roku , 553 udziałów po 1000 zł wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 3578/2018 z dn. 5.12.2018 roku ,315 udziałów po 1000 zł wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 4104/2019 z dn. 13.12.2019 roku ,217 udziałów po 1000 zł wniesionych wkładem pieniężnym,
- Akt notarialny Repetytorium A nr 2264/2021 z dn. 06.07.2021 roku ,136 udziałów po 1000 zł wniesionych wkładem pieniężnym

W 2011 r. Gmina Turek nabyła udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Akt Notarialny Repetytorium A nr 7207/2011 z dnia 1.07.2011 r., 5 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy udział, na łączną wartość **5.000,00 zł**.

W 2014 r. Gmina Turek nabyła udziały w Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” w Turku na ogólną kwotę **5.000,00 zł.**, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2014 z dnia 14 marca 2014 roku Zebrania Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” w sprawie utworzenia spółdzielni.

W 2015 r. Gmina Turek nabyła udziały w Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz Tu” o wartości **5 000,00zł** według zapisu § 22 ust. 3 Statutu Spółdzielni Socjalnej „Powróćisz TU” przyjętego uchwałą Nr 2/03/2014.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 747 000,00zł.