



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18.05.2021 r.

Poz. 1789

**Sprawozdanie**  
**Prezydenta Miasta Słupska**  
**z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2020 rok**

PREZYDENT MIASTA  
SŁUPSKA

**Krystyna Danilecka-  
Wojewódzka**

# **1. Wprowadzenie**

## 1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2020 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XIV/268/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości:

• <b>prognozowane dochody ogółem</b>	<b>631.023.824,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dochody bieżące	577.522.398,00 zł
- dochody majątkowe	53.501.426,00 zł
• <b>planowane wydatki ogółem</b>	<b>662.976.474,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wydatki bieżące	561.928.587,00 zł
- wydatki majątkowe	101.047.887,00 zł
• <b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 31.952.650,00 zł</b>
• <b>przychody</b>	<b>49.494.414,64 zł</b>
• <b>rozchody</b>	<b>17.541.764,64 zł</b>

Plan rozchodów w wysokości **17.541.764,64 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 14.500.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 3.041.764,64 zł.

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2020. W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 80 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 25 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 55 zmian.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

• <b>prognozowane dochody ogółem</b>	<b>683.468.428,75 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dochody bieżące	621.245.969,75 zł
- dochody majątkowe	62.222.459,00 zł
• <b>planowane wydatki ogółem</b>	<b>726.159.101,75 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wydatki bieżące	616.095.755,75 zł
- wydatki majątkowe	110.063.346,00 zł
• <b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 42.690.673,00 zł</b>
• <b>przychody</b>	<b>60.232.437,64 zł</b>
• <b>rozchody</b>	<b>17.541.764,64 zł</b>

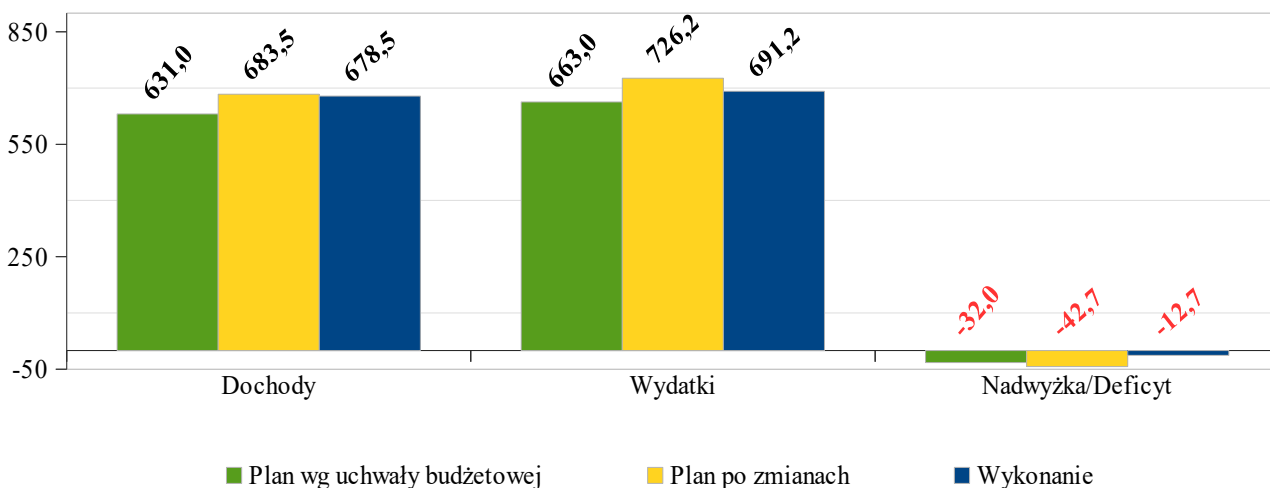
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 8,31 % (kwota 52.444.604,75 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 9,53 % (kwota 63.182.627,75 zł).**

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	631 023 824,00	683 468 428,75	108,31	678 521 369,72	99,28
Dochody bieżące	577 522 398,00	621 245 969,75	107,57	614 307 335,92	98,88
Dochody majątkowe	53 501 426,00	62 222 459,00	116,30	64 214 033,80	103,20
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	662 976 474,00	726 159 101,75	109,53	691 231 578,83	95,19
Wydatki bieżące	561 928 587,00	616 095 755,75	109,64	589 223 725,75	95,64
Wydatki majątkowe	101 047 887,00	110 063 346,00	108,92	102 007 853,08	92,68
Nadwyżka/deficyt	-31 952 650,00	-42 690 673,00		-12 710 209,11	

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2020 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



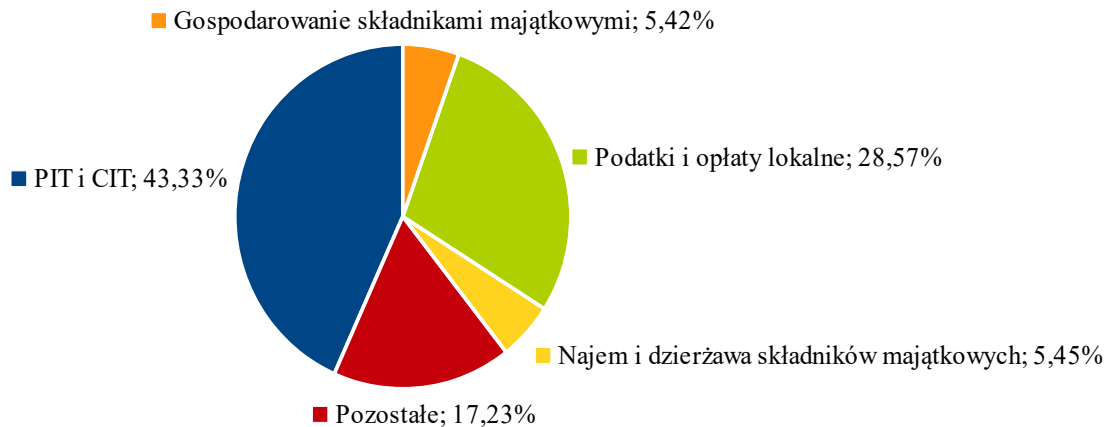
## **DOCHODY**

W 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **678.521.369,72 zł**, tj. 99,28 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **614.307.335,92 zł** (98,88 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 90,54 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **64.214.033,80 zł**, tj. (103,20 % planu) przy 9,46 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

### **1. Dochody własne – 295.702.530,96 zł.**

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2020 roku stanowiły 43,58 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z udziału w podatku PIT i CIT w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **128.141.347,68 zł (PIT – 122.489.941,00 zł, CIT – 5.651.406,68 zł)**, co stanowi 43,33 % wypracowanych dochodów własnych, przy 18,89 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Zaznaczyć należy, że w 2020 roku na poziom dochodów budżetowych Miasta Słupska bezpośredni wpływ miała panująca sytuacja epidemiczna gospodarcza kraju. Zagrożenia jakie wystąpiły w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 dotyczyły zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury, tj. dochodów będących udziałem w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT). W porównaniu do roku 2019 odnotowano ubytek o 3,69 mln zł wpływów z ww. tytułów.

**Podatki i opłaty lokalne** w 2020 roku zostały wykonane w kwocie **84.483.029,36 zł**, co stanowi 28,57 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,45 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	52 747 407,00	54 959 627,48	65,05	104,19
Podatek rolny	169 954,00	152 164,84	0,18	89,53
Podatek leśny	18 042,00	16 193,37	0,02	89,75
Podatek od środków transportowych	1 705 000,00	1 628 271,46	1,93	95,50
Podatek od działalności gospodarczej	200 000,00	221 911,21	0,26	110,96
Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	478 203,14	0,57	106,27
Wpływy z opłaty skarbowej	1 437 000,00	1 144 800,00	1,36	79,67
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 596 356,13	1,89	87,71
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 271 669,00	2 301 778,43	2,72	101,33
Wpływy z innych lokalnych opłat	14 207 522,00	15 715 276,19	18,60	110,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 320 000,00	6 089 751,34	7,21	114,47
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	17 064,95	0,02	77,57
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 000,00	161 630,82	0,19	143,04
<b>SUMA</b>	<b>80 481 594,00</b>	<b>84 483 029,36</b>	<b>100,00</b>	<b>104,97</b>

**Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych** w dochodach własnych wyniósł 5,45 %, co odpowiada wielkości **16.102.839,01 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w 2020 roku wyniosły **16.031.273,31 zł** i stanowiły 5,42 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 221,00	65 220,56	0,41	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	982 039,00	1 259 963,82	7,86	128,30
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 706 088,93	91,73	105,04
<b>RAZEM</b>	<b>15 047 260,00</b>	<b>16 031 273,31</b>	<b>100,00</b>	<b>106,54</b>

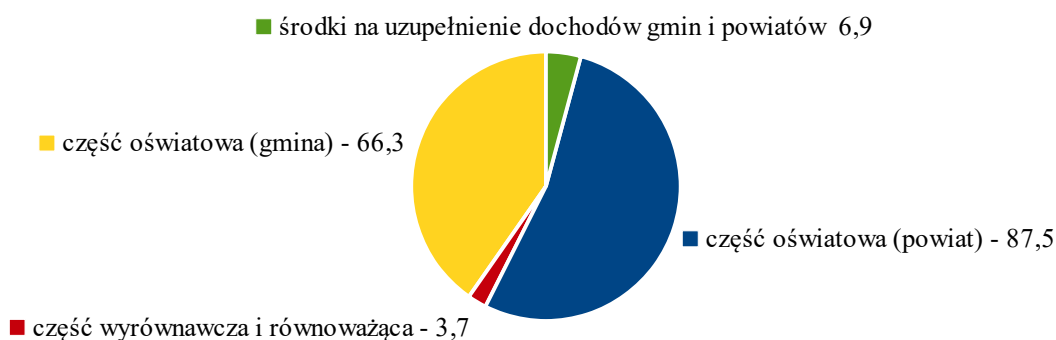
Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 17,23 % ogółu dochodów własnych.

## 2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 164.426.572,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów stanowiły 24,23 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 153.759.030,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3.177.455,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 584.811,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 6.905.276,00 zł.

Wykres 3. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



Nadmienić należy, że w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. zwiększono o środki w wysokości **735.000,00 zł** z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

### 3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 181.151.723,03 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 26,70 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **144.033.077,41 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej. W ww. dotacji otrzymano środki na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
  - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
  - Zakup zasilacza awaryjnego 20KVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
  - Zakup sprzętarki do warsztatu PGZA-DYM dla KM PSP w Słupsku,
  - Zakup dwóch pralnic przemysłowych do ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Słupsku
  - Zakup skokochronu dla KM PSP w Słupsku,
  - Zakup trzech pralnic przemysłowych do ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Słupsku,
  - Dotacja na rozbudowę Strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku.

Dotacje na zadania zlecone w 2020 roku zrealizowane zostały w 98,84 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** otrzymano w wysokości **17.431.325,62 zł**. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki w wysokości **134.691,00 zł** na obniżenie skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, w tym na:
  - zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  - gratyfikację dla pracowników.

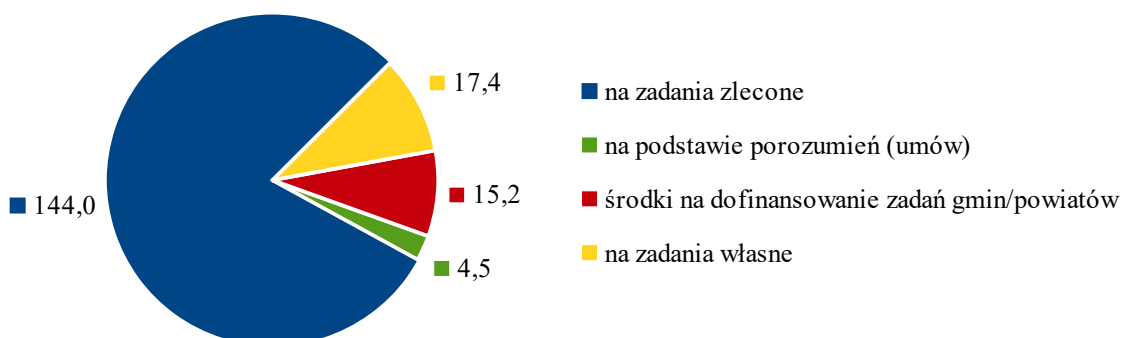
Dotacje na zadania własne w 2020 roku zrealizowane zostały w 97,03% założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **4.477.719,50 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, transportu i łączności, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2020 roku zrealizowane zostały w 99,35 % założonego planu.
- **środki na dofinansowanie zadań gmin, powiatów** wykorzystano w wysokości **15.209.600,50 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania:
  - zadania "Asystent rodziny" realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z Funduszu Pracy,
  - zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku,
  - zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w m. Słupsk,
  - zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w m. Słupsk,
  - zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk,
  - projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą",
  - części kosztów wsparcia w budowie budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 30 realizowanego przez STBS Sp. zo.o.,
  - konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”,
  - projektu pn. „Pamiętaj o zapomnianych” realizowanego przez Zespołu Szkół Ekonomik,

- projektu pn. „W podróży z Herbertem: XVI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół i 25- lecie powstania V Liceum Ogólnokształcącego” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące,
- programu dożywiania dzieci w ramach zadania pn. „Żółty Talerz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- projektu „Kultura Matematyczna” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- projektu „Matematyczne przygody przedszkolaków” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 25,
- porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2020 roku zrealizowane zostały w 194,73 % założonego planu.

Wykres 4. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).



#### 4. Środki pochodzące z budżetu UE –37.240.543,73 zł.

Wysokość dochodów z grupy środków pochodzących z budżetu UE stanowiła 5,49 % udziału w dochodach ogółem. W ramach tych środków na realizację tzw. projektów miękkich wpłynęło **8.323.012,74 zł**, natomiast na zadania inwestycyjne **28.917.530,99 zł**.

Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację takich zadań jak:

- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,
- Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19,
- Pomorskie Pomaga - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19,
- Pomorskie S.O.S - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19,
- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- Conscious Consumers on Future- Erasmus +,
- Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+,
- Gdzie ci rycerze, prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza,
- Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości - Erasmus+ ,
- Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+,
- Mobile Apps-learn today, apply tomorrow-Erazmus+,
- Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem" – Erasmus+,
- Od zmysłu do umysłu,
- Pozwólcie Sobie Na Edukację – Erasmus+,
- Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +,
- Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+,
- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych ,

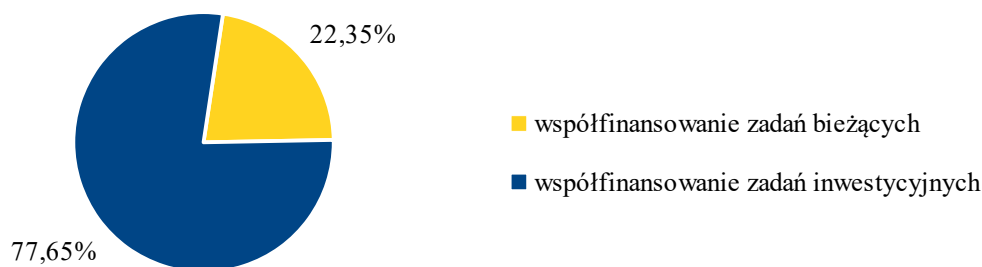


- SP Nr 10 - Szkoła Przyszłości - Erasmus +,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku,
- Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus +,
- Zdolni z Pomorza.
- Kierunek Aktywność II,
- Kierunek Aktywność III,
- Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska",
- Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska,
- CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility.

Miasto Słupsk otrzymało środki na następujące zadania inwestycyjne:

- CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



**WYDATKI**

W 2020 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **691.231.578,83 zł**, tj. 95,19 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **589.223.725,75 zł** (95,64 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 85,24 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **102.007.853,08 zł** (tj. 92,68 % planu) przy 14,76 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

W ramach poniesionych ogółem wydatków 20,83 % (tj. kwota **143.970.980,99 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 98,84 % założonego planu.

**1. Wydatki bieżące – 589.223.725,75 zł.**

W 2020 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,64 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Dodatkowo zaznaczyć należy, że Miasto Słupsk poniosło ponadplanowe wydatki w wysokości **953.650,54 zł** związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym między innymi na: środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, przyłbice, maseczki ochronne), testy pracowników samorządowych, oszklenie stanowisk pracy, dezynfekcja wiat przystankowych, czy codzienna dezynfekcja urzędzeń zabawowych na placach zabaw w okresie od 03.08.2020 r. – 02.10.2020 r.

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.*

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 077 160,00	225 485 401,95	38,27	97,58
Zakup usług pozostałych	76 923 257,00	75 278 042,10	12,78	97,86
Dotacje udzielone z budżetu miasta	71 804 528,00	71 334 681,63	12,11	99,35
Zakup energii	15 856 054,00	15 293 174,59	2,60	96,45
Zakup usług remontowych	19 471 483,00	19 387 425,54	3,29	99,57
Projekty z dofinansowaniem UE	11 091 888,00	7 254 957,22	1,23	65,41
Pozostałe wydatki bieżące	189 871 385,75	175 190 042,72	29,72	92,27
<b>SUMA</b>	<b>616 095 755,75</b>	<b>589 223 725,75</b>	<b>100,00</b>	<b>95,64</b>

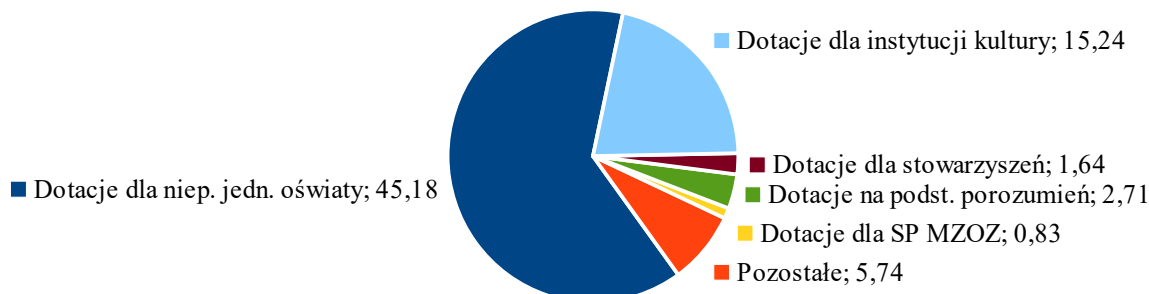
**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - grupa ta stanowiła 38,27 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2020 r. płacy minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach budżetowych Miasta.

**Zakup usług pozostałych** - grupa ta stanowiła 12,78 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na zakontraktowane wozolokometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

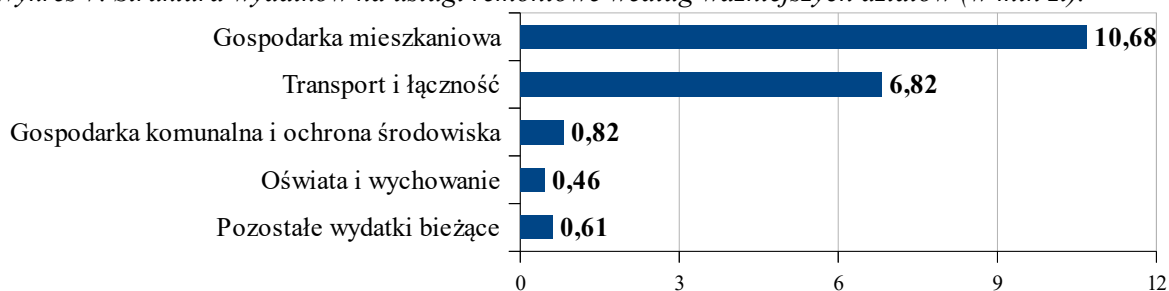
**Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje** - grupa ta stanowiła 12,11 %. Strukturę przekazanych w 2020 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura przekazanych w 2020 r. z budżetu Miasta Słupska dotacji (w mln zł).



**Zakup usług remontowych** - grupa ta stanowiła 3,29 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



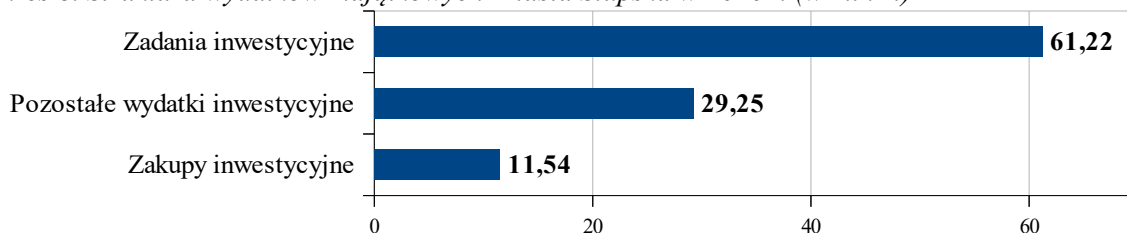
**Zakup energii** - grupa ta stanowiła 2,60 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

W 2020 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 1,23 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 29,72 % ogółu wydatków bieżących.

## 2. Wydatki majątkowe – 102.007.853,08 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 92,68 % założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2020 r. (w mln zł)



**Zadania inwestycyjne** stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 60,01 % przy **61.219.460,21 zł** poniesionych wydatków majątkowych. 42,87 % tej kwoty stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.,
- Przekształcenie "lasku" przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" - Słupski Budżet Obywatelski 2020,
- Oświetlenie drzew na skwerze pomiędzy Alejami Sienkiewicza, Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM,
- Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów,
- Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim.

38,58 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu transportu i łączności. Do największych zadań realizowanych w tej grupie zalicza się:

- Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku,
- Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I,
- Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku,
- Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku,
- Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap I,
- Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G).

10,34 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska,
- "Stare na nowe" - wymiana placu dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - Słupski Budżet Obywatelski 2020,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska.

Pozostałe 8,21 % wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi oświaty i wychowania, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Zakupy inwestycyjne** stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 11,32 % tj. **11.542.389,79 zł**. Ponad 88,50 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej. Środki wydatkowano przede wszystkim na realizację takich zadań jak:

„Nabycie przez Miasto Słupsk praw do budynku wielorodzinnego pełniącego funkcję mieszkalną” oraz na „Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska”. Pozostałe 11,50 % to zakupy realizowane w zakresie administracji publicznej, oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, rodziny, rolnictwa i łowiectwa, obrony narodowej.

**Pozostałe wydatki majątkowe** wyżej nigdzie nie sklasyfikowane wyniosły **29.246.003,08 zł**.

W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Budowa nowego przyłącza wody do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej,
- Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska",
- Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o. o.,
- Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji,
- Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku,
- Emcek - nowo wyposażony,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Modernizacja Kina Rejs,
- Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,
- Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Roboty budowlano-konserwatorskie pawilonu ogrodowego "Muszli koncertowej" przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. J. Kilińskiego 33 w Słupsku.

## **PRZYCHODY**

W 2020 r. kwota wykonanych przychodów wynosiła **68.053.103,55 zł**, w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji – 53.000.000,00 zł,
- wolne środki – 15.053.103,55 zł.

## **ROZCHODY**

W 2020 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczono kwotę **17.541.764,64 zł**, w tym na wykup innych papierów wartościowych **14.500.000,00 zł** oraz na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek **3.041.764,64 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły **6.710.784,84 zł**.

## **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę: **293.815.315,00 zł** z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 292.473.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 1.342.315,00 zł.

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 5,92 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63%).

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	9,53
Bank Gospodarstwa Krajowego	37 500 000,00	42 315,00	37 542 315,00	12,78
PKO BP S.A.	179 173 000,00	0,00	179 173 000,00	60,98
Pekao S.A.	47 800 000,00	0,00	47 800 000,00	16,27
WFOŚIGW	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,44
SUMA	<b>292 473 000,00</b>	<b>1 342 315,00</b>	<b>293 815 315,00</b>	<b>100,00</b>
% struktura wg tytułów dłużnych	99,54	0,46		

### **ULGI WOBEC WIERZycIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA - 2020 rok**

Prezydent Miasta Słupska działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę **762.289,12 zł** (podatek 749.264,12 zł, odsetki 13.003,00 zł, opłata skarbową 22,00 zł), z tego

- umorzono: 143.600,00 zł (podatek 137.862,00 zł, odsetki 5.716,00 zł, opłata skarbową 22,00 zł);
- odroczone termin płatności bądź rozłożono na raty 618.689,12 zł (podatek 611.402,12 zł, odsetki 7.287,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **3.110.242,32 zł**, z czego:

- umorzono 2.308.012,68 zł,
- prolongowano termin płatności 29.199,62 zł,
- rozłożono na raty 773.030,02 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **51.755,76 zł**, z czego:

- umorzono 0,00 zł,
- prolongowano termin płatności 25.795,59 zł,
- rozłożono na raty 25.960,17 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2020 roku ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **3.850,80 zł**, z czego:

- umorzono 0,00 zł,
- rozłożono na raty 3.850,80 zł.

### **PODSUMOWANIE**

W Polsce zasadniczą część zadań administracyjnych realizowana jest przez samorząd terytorialny. Czynniami to organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnotie lokalnej np. gminnej lub powiatowej i które reprezentują jej interesy. Miasto Słupsk w strukturze jednostek samorządu terytorialnego łączy w sobie dwie funkcje – gminy i miasta na prawach powiatu. Nadrzędnym celem funkcjonowania Miasta Słupska jest zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Podstawą gospodarki finansowej Miasta Słupska w 2020 r. była Uchwała Nr XIV/268/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 rok, która zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków została skonstruowana realistycznie i bezpiecznie, przy założeniu oszczędnego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania spodziewanych dochodów. Nadmienić należy, że na kształt budżetu miasta mają wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy - nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących.

Zgodnie z podjętą w grudniu 2019 roku uchwałą budżetową, stanowiącą podstawę działania Miasta Słupska, zostały zrealizowane wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne, jak i zlecone. Spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jednak bezspornie kondycja finansowa Miasta Słupska okazała się trudniejsza, niż przed rozpoczęciem epidemii. Utrata dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków skutkowałą koniecznością emisji obligacji przeznaczonych na pokrycie ubytku w dochodach Miasta Słupska, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się deficytem w wysokości **12.710.209,11 zł** i nadwyżką operacyjną w wysokości **25.083.610,17 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

## **2. Część tabelaryczna – liczbowa**



## 2.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

## 2.1.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 959,75	20 959,75	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 958,51	20 958,51	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 959,75	20 959,75	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 958,51	20 958,51	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 633,09	1 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 324,75	19 324,75	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 324,75	19 324,75	19 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
				67 667,00	20,00	0,00	0,00	67 647,00	0,00	0,00	
				68 639,50	19,15	0,00	0,00	68 620,35	0,00	0,00	
				101,44	95,75	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
				67 667,00	20,00	0,00	0,00	67 647,00	0,00	0,00	
				68 639,50	19,15	0,00	0,00	68 620,35	0,00	0,00	
				101,44	95,75	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
				67 647,00	0,00	0,00	0,00	67 647,00	0,00	0,00	
				68 620,35	0,00	0,00	0,00	68 620,35	0,00	0,00	
				101,44	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 921 472,00	16 049 500,00	515 000,00	0,00	6 871 972,00	3 072 347,00	3 794 625,00	
				25 227 460,00	16 149 379,00	515 000,00	0,00	9 078 081,00	5 112 347,00	3 794 625,00	
				17 078 884,53	12 716 328,26	704 385,15	0,00	4 362 556,27	2 814 284,00	1 376 709,08	
				67,70	78,74	136,77	0,00	48,06	55,05	36,28	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 917 525,00	10 977 900,00	515 000,00	0,00	2 939 625,00	250 000,00	2 689 625,00	
				13 925 543,00	10 985 918,00	515 000,00	0,00	2 939 625,00	250 000,00	2 689 625,00	
				7 792 803,23	7 792 803,23	704 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55,96	70,93	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110,02	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				412 806,30	412 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,73	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 655 895,04	6 655 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				430,02	430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 829,59	10 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 822 347,00	0,00	0,00	0,00	2 822 347,00	2 822 347,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 822 347,00	0,00	0,00	0,00	2 822 347,00	2 822 347,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	286 400,00	281 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				357 971,00	352 850,00	0,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00
				367 197,93	361 622,27	0,00	0,00	5 575,66	0,00	0,00	0,00
				102,58	102,49	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 449,46	77 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 163,91	22 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 121,00	0,00	0,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00
				5 575,66	0,00	0,00	0,00	5 575,66	0,00	0,00	0,00
				108,88	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 966,00	198 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 500,04	209 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,29	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 484,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 483,20	52 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 370 893,00	27 133 000,00	0,00	0,00	26 237 893,00	3 310 000,00	8 877 893,00	
				56 078 058,00	28 628 399,00	0,00	0,00	27 449 659,00	3 310 000,00	9 155 893,00	
				53 816 289,51	27 350 638,85	0,00	0,00	26 465 650,66	3 310 000,00	7 187 870,91	
				95,97	95,54	0,00	0,00	96,42	100,00	78,51	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 754 377,00	27 133 000,00	0,00	0,00	18 621 377,00	3 310 000,00	1 261 377,00	
				48 113 935,00	28 480 792,00	0,00	0,00	19 633 143,00	3 310 000,00	1 339 377,00	
				47 901 513,33	27 203 032,08	0,00	0,00	20 698 481,25	3 310 000,00	1 420 701,50	
				99,56	95,51	0,00	0,00	105,43	100,00	106,07	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 221,00	65 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 220,56	65 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 900 715,00	1 900 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 974 414,09	1 974 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103,88	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				308 983,13	308 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				102,99	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				479 206,12	479 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	818 653,00	0,00	0,00	0,00	818 653,00	0,00	818 653,00	0,00	
				818 653,00	0,00	0,00	0,00	818 653,00	0,00	818 653,00	0,00	
				872 132,04	0,00	0,00	0,00	872 132,04	0,00	872 132,04	0,00	
				106,53	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	106,53	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 846,00	0,00	0,00	0,00	148 846,00	0,00	148 846,00	0,00	
				148 846,00	0,00	0,00	0,00	148 846,00	0,00	148 846,00	0,00	
				158 569,46	0,00	0,00	0,00	158 569,46	0,00	158 569,46	0,00	
				106,53	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	106,53	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 666,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	0,00	248 666,00	0,00	
				248 666,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	0,00	248 666,00	0,00	
				264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	
				106,17	0,00	0,00	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 212,00	0,00	0,00	0,00	45 212,00	0,00	45 212,00	0,00	
				45 212,00	0,00	0,00	0,00	45 212,00	0,00	45 212,00	0,00	
				48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
				106,17	0,00	0,00	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	
				3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	
				3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 727,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	
				1 727,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	
				66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	7 616 516,00	0,00	0,00	0,00	7 616 516,00	0,00	7 616 516,00		
				7 964 123,00	147 607,00	0,00	0,00	7 816 516,00	0,00	7 816 516,00		
				5 914 776,18	147 606,77	0,00	0,00	5 767 169,41	0,00	5 767 169,41		
				74,27	100,00	0,00	0,00	73,78	0,00	73,78		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				132 607,00	132 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				132 606,77	132 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 137 360,00	0,00	0,00	0,00	2 137 360,00	0,00	2 137 360,00		
				2 337 360,00	0,00	0,00	0,00	2 337 360,00	0,00	2 337 360,00		
				1 916 287,63	0,00	0,00	0,00	1 916 287,63	0,00	1 916 287,63		
				81,99	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	81,99		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 173 156,00	0,00	0,00	0,00	5 173 156,00	0,00	5 173 156,00		
				5 173 156,00	0,00	0,00	0,00	5 173 156,00	0,00	5 173 156,00		
				3 778 575,56	0,00	0,00	0,00	3 778 575,56	0,00	3 778 575,56		
				73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	73,04		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00		
				306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00		
				72 306,22	0,00	0,00	0,00	72 306,22	0,00	72 306,22		
				23,63	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63		
710			Działalność usługowa	4 082 700,00	4 082 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 332 700,00	4 332 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 376 056,34	5 376 056,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				124,08	124,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 080 200,00	4 080 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 330 200,00	4 330 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 376 056,34	5 376 056,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,15	124,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 749,70	14 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,76	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 347 592,03	5 347 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,36	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 614,66	1 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	2 783 806,00	2 481 070,00	1 496 092,00	448 218,00	302 736,00	0,00	302 736,00	
				3 040 930,00	2 646 594,00	1 579 701,00	448 218,00	394 336,00	0,00	302 736,00	
				2 598 410,48	2 355 661,21	1 568 024,36	231 225,46	242 749,27	0,00	114 967,76	
				85,45	89,01	99,26	51,59	61,56	0,00	37,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 496 472,00	1 496 472,00	1 496 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 552 847,00	1 552 847,00	1 552 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 547 120,51	1 547 120,51	1 546 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 092,00	1 496 092,00	1 496 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 552 375,00	1 552 375,00	1 552 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 546 698,36	1 546 698,36	1 546 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				330,15	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,88	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 551,00	568 551,00	0,00	32 351,00	0,00	0,00	0,00	
				728 444,00	636 844,00	0,00	32 351,00	91 600,00	0,00	0,00	
				669 262,64	541 481,13	0,00	0,00	127 781,51	0,00	0,00	
				91,88	85,03	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 070,00	140 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 860,37	142 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,99	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75095		Pozostała działalność	718 603,00	415 867,00	0,00	415 867,00	302 736,00	0,00	302 736,00	
				718 603,00	415 867,00	0,00	415 867,00	302 736,00	0,00	302 736,00	
				346 989,90	232 022,14	0,00	231 225,46	114 967,76	0,00	114 967,76	
				48,29	55,79	0,00	55,60	37,98	0,00	37,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				796,68	796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 967,00	387 967,00	0,00	387 967,00	0,00	0,00	0,00	
				387 967,00	387 967,00	0,00	387 967,00	0,00	0,00	0,00	
				214 203,80	214 203,80	0,00	214 203,80	0,00	0,00	0,00	
				55,21	55,21	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
				27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
				17 021,66	17 021,66	0,00	17 021,66	0,00	0,00	0,00	
				61,01	61,01	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 736,00	0,00	0,00	0,00	302 736,00	0,00	302 736,00	
				302 736,00	0,00	0,00	0,00	302 736,00	0,00	302 736,00	
				114 967,76	0,00	0,00	0,00	114 967,76	0,00	114 967,76	
				37,98	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	37,98	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				523 720,00	523 720,00	523 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				497 101,05	497 101,05	497 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,92	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 768,52	16 768,52	16 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 768,52	16 768,52	16 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	









GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 266 722,00	13 266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 266 722,00	13 266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 824 303,82	12 824 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 394,00	119 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 394,00	119 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 772,84	120 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,15	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191,36	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 553,58	425 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,97	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478 203,14	478 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,27	106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 812 401,77	5 812 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,25	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 443,26	94 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,17	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 862,00	78 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 862,00	78 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 299,00	83 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,63	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3		Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9	dotacje i środki
4	5	6	7	8	9	10	11			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 675 846,50	4 675 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,91	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 357 201,00	68 357 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 214 414,00	70 214 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 697 461,99	70 217 978,99	0,00	0,00	9 479 483,00	9 479 483,00	0,00
				113,51	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 179 746,00	65 179 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 293 277,00	66 293 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 293 277,00	66 293 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 179 746,00	65 179 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 293 277,00	66 293 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 293 277,00	66 293 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				708 671,00	708 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				708 671,00	708 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				708 671,00	708 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				708 671,00	708 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 011,00	35 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 210,24	35 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,57	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 664,00	34 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 663,21	34 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				547,03	547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,65	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 482 848,75	3 365,75	0,00	0,00	9 479 483,00	9 479 483,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 365,75	3 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 479 483,00	0,00	0,00	0,00	9 479 483,00	9 479 483,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 520 918,00	10 520 918,00	3 530 221,00	211 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 449 904,00	12 447 664,00	4 504 279,00	666 731,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
				10 843 749,03	10 840 813,04	4 464 323,53	452 199,66	2 935,99	0,00	0,00	0,00
				87,10	87,09	99,11	67,82	131,07	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	608 009,00	608 009,00	34 000,00	211 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883 552,00	881 312,00	76 700,00	401 731,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
				484 023,20	481 087,21	82 280,16	187 299,66	2 935,99	0,00	0,00	0,00
				54,78	54,59	107,28	46,62	131,07	0,00	0,00	0,00



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 683,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 681,41	4 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 710,00	78 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 771,00	89 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 556,77	41 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 347,00	77 347,00	0,00	77 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 612,33	69 612,33	0,00	69 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 215,57	4 215,57	0,00	4 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 580,16	39 580,16	39 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,41	116,41	116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 174,00	211 174,00	0,00	211 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 655,00	317 655,00	0,00	317 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 426,87	111 426,87	0,00	111 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,08	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00







GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 376 950,00	3 376 950,00	3 376 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 480 291,00	3 480 291,00	3 480 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 480 291,00	3 480 291,00	3 480 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 346,00	83 346,00	83 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	83 346,00	83 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				808 872,00	808 872,00	808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				763 336,37	763 336,37	763 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,37	94,37	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				808 872,00	808 872,00	808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				763 336,37	763 336,37	763 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,37	94,37	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 850,00	265 850,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				265 749,12	265 749,12	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				815,17	815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	388 825,00	388 825,00	136 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400 879,00	400 879,00	142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				351 030,63	351 030,63	139 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,57	87,57	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 977,79	9 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 325,00	101 325,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 325,00	101 325,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 267,91	98 267,91	98 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,98	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 103,00	39 103,00	39 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 089,97	39 089,97	39 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 089,97	4 089,97	4 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 255 176,00	13 255 176,00	12 565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 898 364,00	15 898 364,00	15 167 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 525 231,46	14 525 231,46	14 034 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,36	91,36	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 027,00	260 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 540,52	218 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 514,34	218 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,04	84,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 217 271,00	2 217 271,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 255 522,00	2 255 522,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 159 998,49	2 159 998,49	2 045 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,76	95,76	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 560,25	74 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,64	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 787,16	3 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 463,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 462,40	34 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00	2 081 988,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 081 988,00	2 081 988,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 045 518,00	2 045 518,00	2 045 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,25	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 452,68	1 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,74	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	527 630,00	527 630,00	527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				533 460,00	533 460,00	533 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				465 500,05	465 500,05	465 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,26	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 630,00	527 630,00	527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				533 460,00	533 460,00	533 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				465 500,05	465 500,05	465 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,26	87,26	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 600,00	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 716 600,00	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 649,00	15 649,00	13 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 513,36	12 513,36	12 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,96	79,96	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 649,00	13 649,00	13 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 513,36	12 513,36	12 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,68	91,68	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	





GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące			w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				452 127,00	452 127,00	452 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				451 679,25	451 679,25	451 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 235 200,00	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 235 200,00	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 270,39	15 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 270,39	15 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 675,00	570 675,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				910 245,00	910 245,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				367 075,58	367 075,58	231 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40,33	40,33	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 031,68	135 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60,01	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684 570,00	684 570,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				231 355,61	231 355,61	231 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33,80	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				688,29	688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,97	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 692 066,00	2 692 066,00	2 692 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,65	94,65	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 692 066,00	2 692 066,00	2 692 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,65	94,65	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				272 704,00	272 704,00	272 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 295,15	127 295,15	127 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,68	46,68	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				272 704,00	272 704,00	272 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 295,15	127 295,15	127 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,68	46,68	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350 112,00	4 350 112,00	0,00	4 333 922,00	0,00	0,00	0,00	
				4 363 486,00	4 363 486,00	3 190,00	4 336 100,00	0,00	0,00	0,00	
				4 312 820,40	4 312 820,40	3 190,00	4 277 621,15	0,00	0,00	0,00	
				98,84	98,84	100,00	98,65	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 350 112,00	4 350 112,00	0,00	4 333 922,00	0,00	0,00	0,00	
				4 363 486,00	4 363 486,00	3 190,00	4 336 100,00	0,00	0,00	0,00	
				4 312 820,40	4 312 820,40	3 190,00	4 277 621,15	0,00	0,00	0,00	
				98,84	98,84	100,00	98,65	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 074,36	31 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:
1	2	3		4	Wskaźnik %	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 011,00	3 011,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 497,46	2 497,46	2 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,94	82,94	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 477,03	2 477,03	2 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,57	82,57	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,73	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 719 200,00	2 719 200,00	2 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 314 299,00	3 314 299,00	2 801 900,00	512 399,00	0,00	0,00	0,00
				3 264 096,80	3 264 096,80	2 751 699,67	512 397,13	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719 200,00	2 719 200,00	2 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 739 799,70	2 739 799,70	2 739 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 850,00	431 850,00	0,00	431 850,00	0,00	0,00	0,00
				431 848,50	431 848,50	0,00	431 848,50	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 549,00	80 549,00	0,00	80 549,00	0,00	0,00	0,00
				80 548,63	80 548,63	0,00	80 548,63	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 899,97	11 899,97	11 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,28	1 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108,61	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				307 607,96	307 607,96	307 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,04	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				307 607,96	307 607,96	307 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,04	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 944 353,00	14 599 750,00	276 750,00	0,00	16 344 603,00	625 314,00	15 719 289,00		
				37 393 427,00	16 784 536,00	1 914 885,00	0,00	20 608 891,00	625 314,00	19 983 577,00		
				37 805 200,80	18 087 560,66	1 770 195,18	0,00	19 717 640,14	1 087 069,46	18 630 570,24		
				101,10	107,76	92,44	0,00	95,68	173,84	93,23		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 112 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 112 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 558 818,37	15 558 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 112 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 112 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 558 818,37	15 558 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 437,50	161 437,50	161 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,33	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 437,50	161 437,50	161 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,33	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 998 879,00	0,00	0,00	0,00	11 998 879,00	0,00	11 998 879,00	0,00
				16 299 955,00	36 788,00	0,00	0,00	16 263 167,00	0,00	16 263 167,00	0,00
				15 286 186,82	36 786,24	0,00	0,00	15 249 400,58	0,00	15 249 400,58	0,00
				93,78	100,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 490,49	5 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,28	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 130,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 129,47	31 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 994 292,00	0,00	0,00	0,00	3 994 292,00	0,00	3 994 292,00	0,00
				5 994 292,00	0,00	0,00	0,00	5 994 292,00	0,00	5 994 292,00	0,00
				5 583 874,04	0,00	0,00	0,00	5 583 874,04	0,00	5 583 874,04	0,00
				93,15	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	93,15	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 004 587,00	0,00	0,00	0,00	8 004 587,00	0,00	8 004 587,00	
				8 004 587,00	0,00	0,00	0,00	8 004 587,00	0,00	8 004 587,00	
				7 763 452,71	0,00	0,00	0,00	7 763 452,71	0,00	7 763 452,71	
				96,99	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99	
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 264 288,00	0,00	0,00	0,00	2 264 288,00	0,00	2 264 288,00	
				1 902 073,83	0,00	0,00	0,00	1 902 073,83	0,00	1 902 073,83	
				84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				628 985,00	628 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				634 290,59	634 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				626 363,00	626 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				631 608,01	631 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 620,98	2 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 604 938,00	1 604 938,00	1 586 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 600 493,38	1 600 493,38	1 586 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,72	99,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 485,35	9 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 977,35	4 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,11	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 586 068,00	1 586 068,00	1 586 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 586 030,68	1 586 030,68	1 586 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 993 724,00	50 000,00	0,00	0,00	3 943 724,00	223 314,00	3 720 410,00	
				4 068 799,00	125 075,00	52 067,00	0,00	3 943 724,00	223 314,00	3 720 410,00	
				4 161 974,14	95 734,58	22 727,00	0,00	4 066 239,56	685 069,46	3 381 169,66	
				102,29	76,54	43,65	0,00	103,11	306,77	90,88	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 008,00	73 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 007,58	73 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 067,00	52 067,00	52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 727,00	22 727,00	22 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43,65	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 171,00	0,00	0,00	0,00	3 256 171,00	0,00	3 256 171,00	
				3 256 171,00	0,00	0,00	0,00	3 256 171,00	0,00	3 256 171,00	
				2 754 820,14	0,00	0,00	0,00	2 754 820,14	0,00	2 754 820,14	
				84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 239,00	0,00	0,00	0,00	464 239,00	0,00	464 239,00	
				464 239,00	0,00	0,00	0,00	464 239,00	0,00	464 239,00	
				626 349,52	0,00	0,00	0,00	626 349,52	0,00	626 349,52	
				134,92	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	134,92	

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 314,00	0,00	0,00	0,00	223 314,00	223 314,00	0,00		
				223 314,00	0,00	0,00	0,00	223 314,00	223 314,00	0,00		
				685 069,46	0,00	0,00	0,00	685 069,46	685 069,46	0,00		
				306,77	0,00	0,00	0,00	306,77	306,77	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 740,00	532 740,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00		
				2 279 771,00	649 974,00	25 000,00	0,00	1 629 797,00	0,00	1 625 000,00		
				2 446 757,56	908 861,04	24 145,00	0,00	1 537 896,52	0,00	1 533 099,56		
				107,32	139,83	96,58	0,00	94,36	0,00	94,34		
	92106		Teatry	1 991 276,00	532 740,00	0,00	0,00	1 458 536,00	0,00	1 458 536,00		
				1 991 276,00	532 740,00	0,00	0,00	1 458 536,00	0,00	1 458 536,00		
				1 898 077,44	454 034,00	0,00	0,00	1 444 043,44	0,00	1 444 043,44		
				95,32	85,23	0,00	0,00	99,01	0,00	99,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532 740,00	532 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				532 740,00	532 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				454 034,00	454 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85,23	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	0,00	1 234 146,00		
				1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	0,00	1 234 146,00		
				1 159 927,03	0,00	0,00	0,00	1 159 927,03	0,00	1 159 927,03		
				93,99	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	93,99		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 390,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	0,00	224 390,00		
				224 390,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	0,00	224 390,00		
				284 116,41	0,00	0,00	0,00	284 116,41	0,00	284 116,41		
				126,62	0,00	0,00	0,00	126,62	0,00	126,62		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	166 464,00	0,00	0,00	0,00	166 464,00	0,00	166 464,00		
				166 464,00	0,00	0,00	0,00	166 464,00	0,00	166 464,00		
				89 056,12	0,00	0,00	0,00	89 056,12	0,00	89 056,12		
				53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50		

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach								
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 854,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	0,00	140 854,00		
				140 854,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	0,00	140 854,00		
				39 056,12	0,00	0,00	0,00	39 056,12	0,00	39 056,12		
				27,73	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	27,73		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 610,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00		
				25 610,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
				195,24	0,00	0,00	0,00	195,24	0,00	195,24		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 391,00	6 594,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00		
				11 443,66	6 646,70	0,00	0,00	4 796,96	0,00	0,00		
				100,46	100,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 646,70	6 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00		
				4 796,96	0,00	0,00	0,00	4 796,96	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 145,00	24 145,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,58	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 145,00	24 145,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,58	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85 640,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				424 035,34	424 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				495,14	495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 640,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 035,34	424 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				495,14	495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 262 825,00	2 231 500,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00	
				2 567 873,00	2 255 863,00	0,00	0,00	312 010,00	280 685,00	31 325,00	
				1 465 673,19	1 185 001,45	0,00	0,00	280 671,74	280 671,74	0,00	
				57,08	52,53	0,00	0,00	89,96	100,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280 685,00	0,00	0,00	0,00	280 685,00	280 685,00	0,00	
				280 671,74	0,00	0,00	0,00	280 671,74	280 671,74	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280 685,00	0,00	0,00	0,00	280 685,00	280 685,00	0,00	
				280 671,74	0,00	0,00	0,00	280 671,74	280 671,74	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 262 825,00	2 231 500,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00	
				2 283 769,00	2 252 444,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00	
				1 181 583,17	1 181 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,74	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 931,27	230 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104,97	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899 537,83	899 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 566,64	2 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,78	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,09	975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 947,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 946,12	40 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699,90	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 398,59	5 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,46	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 325,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
				31 325,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 418,28	3 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 418,28	3 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM GMINA</b>				<b>479 492 962,00</b>	<b>428 031 433,00</b>	<b>108 454 392,00</b>	<b>4 993 314,00</b>	<b>51 461 529,00</b>	<b>7 007 661,00</b>	<b>30 350 868,00</b>	
				<b>523 634 089,75</b>	<b>464 091 428,75</b>	<b>143 014 977,75</b>	<b>5 963 448,00</b>	<b>59 542 661,00</b>	<b>9 328 346,00</b>	<b>34 893 156,00</b>	
				<b>521 495 102,27</b>	<b>459 335 668,83</b>	<b>140 719 682,22</b>	<b>5 473 443,40</b>	<b>62 159 433,44</b>	<b>16 971 508,20</b>	<b>28 843 217,55</b>	
				<b>99,59</b>	<b>98,98</b>	<b>98,40</b>	<b>91,78</b>	<b>104,39</b>	<b>181,93</b>	<b>82,66</b>	



## 2.1.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 214,00	4 014,00	4 014,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
				35 600,40	4 014,00	4 014,00	0,00	31 586,40	31 586,40	0,00
				98,31	100,00	100,00	0,00	98,09	98,09	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
				31 586,40	0,00	0,00	0,00	31 586,40	31 586,40	0,00
				98,09	0,00	0,00	0,00	98,09	98,09	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
				31 586,40	0,00	0,00	0,00	31 586,40	31 586,40	0,00
				98,09	0,00	0,00	0,00	98,09	98,09	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 161 786,00	707 891,00	19 291,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
				1 168 330,00	714 435,00	25 835,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
				603 510,86	529 197,42	25 835,00	0,00	74 313,44	0,00	74 313,44
				51,66	74,07	100,00	0,00	16,37	0,00	16,37
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 142 495,00	688 600,00	0,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
				1 142 495,00	688 600,00	0,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
				577 675,86	503 362,42	0,00	0,00	74 313,44	0,00	74 313,44
				50,56	73,10	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502 550,31	502 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,09	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	876 600,00	876 600,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894 025,00	894 025,00	674 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				896 430,03	896 430,03	661 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,27	100,27	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 000,00	333 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 000,00	337 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 593,35	371 593,35	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,27	110,27	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 593,35	234 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,63	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	543 600,00	543 600,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557 025,00	557 025,00	557 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 836,68	524 836,68	524 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,22	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557 015,00	557 015,00	557 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 832,63	524 832,63	524 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,22	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	54 951,00	54 951,00	52 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 860,00	119 860,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 992,63	94 992,63	44 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,25	79,25	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 954,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 026,00	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 026,00	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 954,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 026,00	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 026,00	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 973,60	2 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,26	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,53	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 997,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 997,00	31 997,00	31 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 921,25	10 921,25	10 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 677,00	17 677,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 236,75	6 236,75	6 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 684,50	4 684,50	4 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 463,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 071,78	47 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,47	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,19	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,47	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 749,96	44 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,40	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 247,63	2 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,55	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 547,00	106 047,00	106 047,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
				166 547,00	106 047,00	106 047,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 547,00	106 047,00	106 047,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
				166 547,00	106 047,00	106 047,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 047,00	106 047,00	106 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 047,00	106 047,00	106 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00





POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 596 356,13	1 596 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,71	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 261,60	188 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 588 124,00	27 588 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 588 124,00	27 588 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 910 749,18	26 910 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 705 124,00	26 705 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 705 124,00	26 705 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 935 189,00	25 935 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975 560,18	975 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,48	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 246 373,00	92 246 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 309 265,00	94 309 265,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 309 264,88	94 309 264,88	62 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 477 090,00	85 477 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 465 753,00	87 465 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 465 753,00	87 465 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 477 090,00	85 477 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 465 753,00	87 465 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 465 753,00	87 465 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 096,00	62 096,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 095,88	62 095,88	62 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 096,00	62 096,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 095,88	62 095,88	62 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 441 939,00	2 196 937,00	1 312 700,00	114 843,00	245 002,00	0,00	245 002,00	
				3 591 378,00	3 334 175,00	1 497 374,00	851 554,00	257 203,00	0,00	245 002,00	
				3 451 685,55	3 439 485,03	1 392 590,41	1 211 335,29	12 200,52	0,00	0,00	
				96,11	103,16	93,00	142,25	4,74	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 498,00	2 498,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 497,86	2 497,86	2 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 479,86	2 479,86	2 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 012,00	27 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 578,11	17 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188,08	1 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 755,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 754,94	12 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756,69	756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 824,50	2 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00
				10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00
				10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	209 197,00	209 197,00	0,00	114 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 375,00	491 375,00	26 655,00	342 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				843 995,29	843 995,29	27 284,78	716 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,76	171,76	102,36	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00













POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				476 565,14	476 565,14	476 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,31	95,31	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 125,67	47 125,67	47 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 125,67	47 125,67	47 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 057 702,00	812 700,00	812 700,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
				1 104 957,00	859 955,00	859 955,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
				779 134,96	779 134,96	779 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,51	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	812 700,00	812 700,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				857 760,00	857 760,00	857 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776 940,17	776 940,17	776 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,58	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 194,79	2 194,79	2 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 002,00	0,00	0,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
				245 002,00	0,00	0,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 407,00	29 407,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 697,40	19 697,40	19 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,98	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 407,00	29 407,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 697,40	19 697,40	19 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,98	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 407,00	29 407,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 697,40	19 697,40	19 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,98	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 148 708,00	4 148 708,00	321 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 456 808,00	4 456 808,00	438 972,00	146 204,00	0,00	0,00	0,00
				4 321 099,23	4 321 099,23	429 313,28	143 435,46	0,00	0,00	0,00
				96,96	96,96	97,80	98,11	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 123 256,00	4 123 256,00	296 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 431 356,00	4 431 356,00	413 520,00	146 204,00	0,00	0,00	0,00
				4 305 305,95	4 305 305,95	413 520,00	143 435,46	0,00	0,00	0,00
				97,16	97,16	100,00	98,11	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 842 400,00	3 842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 745 257,79	3 745 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 231,94	2 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860,76	860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 877,00	123 877,00	0,00	123 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 546,35	121 546,35	0,00	121 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 327,00	22 327,00	0,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 889,11	21 889,11	0,00	21 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 256,00	296 256,00	296 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 520,00	413 520,00	413 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 520,00	413 520,00	413 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 498,28	13 498,28	13 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 498,28	13 498,28	13 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 769 205,00	2 769 205,00	735 152,00	1 960 779,00	0,00	0,00	0,00
				3 611 218,00	3 611 218,00	1 305 262,00	2 220 329,00	0,00	0,00	0,00
				2 874 829,45	2 874 829,45	1 301 722,24	1 494 798,59	0,00	0,00	0,00
				79,61	79,61	99,73	67,32	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 152,00	75 152,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 152,00	75 152,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 443,89	73 443,89	73 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 152,00	75 152,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 152,00	75 152,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 443,89	73 443,89	73 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 150,00	661 150,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179 335,00	1 179 335,00	1 178 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 177 417,24	1 177 417,24	1 176 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178 135,00	1 178 135,00	1 178 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 176 303,35	1 176 303,35	1 176 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 069,89	1 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 032 903,00	2 032 903,00	0,00	1 960 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 356 730,00	2 356 730,00	51 975,00	2 220 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 623 967,96	1 623 967,96	51 975,00	1 494 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,91	68,91	100,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 124,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 426,00	84 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 194,37	77 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,43	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 851 760,00	1 851 760,00	0,00	1 851 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 070 509,00	2 070 509,00	0,00	2 070 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 385 372,40	1 385 372,40	0,00	1 385 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,91	66,91	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 019,00	109 019,00	0,00	109 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 820,00	149 820,00	0,00	149 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 426,19	109 426,19	0,00	109 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,04	73,04	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 975,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 975,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 441,00	1 097 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 163 135,00	1 163 135,00	99 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 643,71	589 643,71	83 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,69	50,69	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 701,00	87 701,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 593,50	45 593,50	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,99	51,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 893,00	30 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,32	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330,50	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 630,00	48 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 222,00	18 222,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,47	37,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 592,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 641,00	69 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 990,78	64 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,32	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 241,00	872 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				872 744,00	872 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393 715,27	393 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,11	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 241,00	352 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 241,00	352 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 538,06	172 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 674,35	220 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,44	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502,86	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 005,00	79 005,00	79 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 846,89	63 846,89	63 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 005,00	79 005,00	79 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 846,89	63 846,89	63 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431,71	431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337,66	337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	983 482,00	983 482,00	776 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 378 404,00	1 378 404,00	1 180 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 209 186,86	1 209 186,86	1 168 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,72	87,72	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 617,33	53 617,33	53 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,63	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 617,33	53 617,33	53 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,63	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	806 592,00	806 592,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 016 217,00	1 016 217,00	822 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				849 266,10	849 266,10	816 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,57	83,57	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 820,41	32 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,92	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,67	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				797 001,00	797 001,00	797 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796 025,29	796 025,29	796 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 836,80	8 836,80	8 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306 697,00	306 697,00	302 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306 303,43	306 303,43	298 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186,75	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 691,00	302 691,00	302 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 783,48	298 783,48	298 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 768,21	62 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 768,21	62 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 768,21	62 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 556,00	124 556,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 555,33	124 555,33	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 839,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 838,33	4 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 836,95	4 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 214,00	66 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 214,00	66 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 214,00	66 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 214,00	66 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM POWIAT</b>				<b>151 530 862,00</b>	<b>149 490 965,00</b>	<b>17 736 695,00</b>	<b>2 075 622,00</b>	<b>2 039 897,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>698 897,00</b>
				<b>159 834 339,00</b>	<b>157 154 541,00</b>	<b>21 697 050,00</b>	<b>3 218 087,00</b>	<b>2 679 798,00</b>	<b>1 968 700,00</b>	<b>698 897,00</b>
				<b>157 026 267,45</b>	<b>154 971 667,09</b>	<b>21 492 446,21</b>	<b>2 849 569,34</b>	<b>2 054 600,36</b>	<b>1 968 086,40</b>	<b>74 313,44</b>
				<b>98,24</b>	<b>98,61</b>	<b>99,06</b>	<b>88,55</b>	<b>76,67</b>	<b>99,97</b>	<b>10,63</b>

<b>DOCHODY GMINY</b>	Plan pierwotny	479 492 962,00	428 031 433,00	108 454 392,00	4 993 314,00	51 461 529,00	7 007 661,00	30 350 868,00
	Plan po zmianach	523 634 089,75	464 091 428,75	143 014 977,75	5 963 448,00	59 542 661,00	9 328 346,00	34 893 156,00
	Wykonanie	521 495 102,27	459 335 668,83	140 719 682,22	5 473 443,40	62 159 433,44	16 971 508,20	28 843 217,55
	Wskaźnik %	99,59	98,98	98,40	91,78	104,39	181,93	82,66
<b>DOCHODY POWIATU</b>	Plan pierwotny	151 530 862,00	149 490 965,00	17 736 695,00	2 075 622,00	2 039 897,00	1 341 000,00	698 897,00
	Plan po zmianach	159 834 339,00	157 154 541,00	21 697 050,00	3 218 087,00	2 679 798,00	1 968 700,00	698 897,00
	Wykonanie	157 026 267,45	154 971 667,09	21 492 446,21	2 849 569,34	2 054 600,36	1 968 086,40	74 313,44
	Wskaźnik %	98,24	98,61	99,06	88,55	76,67	99,97	10,63
<b>RAZEM</b>	Plan pierwotny	631 023 824,00	577 522 398,00	126 191 087,00	7 068 936,00	53 501 426,00	8 348 661,00	31 049 765,00
	Plan po zmianach	683 468 428,75	621 245 969,75	164 712 027,75	9 181 535,00	62 222 459,00	11 297 046,00	35 592 053,00
	Wykonanie	678 521 369,72	614 307 335,92	162 212 128,43	8 323 012,74	64 214 033,80	18 939 594,60	28 917 530,99
	Wskaźnik %	99,28	98,88	98,48	90,65	103,20	167,65	81,25



GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				268 752,34	268 752,34	268 752,34	268 752,34	0,00	268 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				268 752,34	268 752,34	268 752,34	268 752,34	0,00	268 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 970,78	17 970,78	17 970,78	17 970,78	0,00	17 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				249 781,56	249 781,56	249 781,56	249 781,56	0,00	249 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	63 520 507,00	39 325 560,00	39 213 060,00	3 069 059,00	36 144 001,00	0,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	24 194 947,00	24 194 947,00	6 968 750,00	0,00	0,00			
				65 748 949,00	39 612 558,00	39 597 789,00	3 559 413,00	36 038 376,00	0,00	2 200,00	12 569,00	0,00	0,00	26 136 391,00	26 136 391,00	7 144 020,00	0,00	0,00			
				61 735 755,30	39 527 004,60	39 520 992,10	3 558 498,58	35 962 493,52	0,00	1 982,52	4 029,98	0,00	0,00	22 208 750,70	22 208 750,70	4 877 437,79	0,00	0,00			
				93,90	99,78	99,81	99,97	99,79	0,00	90,11	32,06	0,00	0,00	84,97	84,97	68,27	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 590 250,00	23 821 500,00	23 821 500,00	0,00	23 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 768 750,00	3 768 750,00	0,00	0,00			
				26 736 601,00	23 643 826,00	23 643 826,00	0,00	23 643 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 775,00	3 092 775,00	3 092 775,00	0,00	0,00			
				24 467 746,67	23 641 553,37	23 641 553,37	0,00	23 641 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 193,30	826 193,30	826 193,30	0,00	0,00			
				91,51	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00			

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 400,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 393,94		10 393,94	10 393,94	0,00	10 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94		99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 000,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 166,00		26 166,00	26 166,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 721,26		24 721,26	24 721,26	0,00	24 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,48		94,48	94,48	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00		221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 400,00		150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				149 991,72		149 991,72	149 991,72	0,00	149 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,73		99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529 100,00		23 529 100,00	23 529 100,00	0,00	23 529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 429 100,00		23 429 100,00	23 429 100,00	0,00	23 429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 428 687,46		23 428 687,46	23 428 687,46	0,00	23 428 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 034,00		26 034,00	26 034,00	0,00	26 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 033,50		26 033,50	26 033,50	0,00	26 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 726,00		1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 725,49		1 725,49	1 725,49	0,00	1 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97		99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 625,00	2 689 625,00	2 689 625,00	0,00	0,00		
				2 294 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 672,00	2 294 672,00	2 294 672,00	0,00	0,00		
				691 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 598,95	691 598,95	691 598,95	0,00	0,00		
				30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	30,14	30,14	0,00	0,00		



















GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 404,19	3 404,19	3 404,19	0,00	3 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 157,00	23 157,00	23 157,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 369,27	22 369,27	22 369,27	0,00	22 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				360 137,00	360 137,00	360 137,00	0,00	360 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				360 032,61	360 032,61	360 032,61	0,00	360 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 459 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 365,00	1 459 365,00	0,00	0,00	0,00		
				1 255 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 585,42	1 255 585,42	0,00	0,00	0,00		
				86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	248 666,00	248 666,00	0,00	0,00		
				248 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	248 666,00	248 666,00	0,00	0,00		
				248 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	248 666,00	248 666,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 448,00	1 504 448,00	1 504 448,00	0,00	0,00		
				1 504 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 448,00	1 504 448,00	1 504 448,00	0,00	0,00		
				1 388 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 774,33	1 388 774,33	1 388 774,33	0,00	0,00		
				92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	92,31	92,31	0,00	0,00		



GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				10 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 000,00	10 273 000,00	0,00	0,00	0,00		
				10 214 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 993,94	10 214 993,94	0,00	0,00	0,00		
				99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 653,00	818 653,00	818 653,00	0,00	0,00		
				884 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 653,00	884 653,00	884 653,00	0,00	0,00		
				872 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 132,03	872 132,03	872 132,03	0,00	0,00		
				98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 846,00	148 846,00	148 846,00	0,00	0,00		
				160 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 846,00	160 846,00	160 846,00	0,00	0,00		
				158 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 569,46	158 569,46	158 569,46	0,00	0,00		
				98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00		
				1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
				330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:							wydatki majątkowe	Z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				dotacje na zadania bieżące																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
				100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	6 356 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 140,00	6 356 140,00	6 085 640,00	0,00	0,00		
				5 118 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 180,00	5 118 180,00	4 691 680,00	0,00	0,00		
				3 312 794,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 794,63	3 312 794,63	2 886 515,67	0,00	0,00		
				64,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	64,73	61,52	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00		
				426 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00		
				426 278,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 278,96	426 278,96	0,00	0,00	0,00		
				99,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 082,00	1 700 082,00	1 700 082,00	0,00	0,00		
				81 973,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 973,00	81 973,00	81 973,00	0,00	0,00		
				10 586,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,31	10 586,31	10 586,31	0,00	0,00		
				12,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 198,00	2 108 198,00	2 108 198,00	0,00	0,00		
				2 141 398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 398,00	2 141 398,00	2 141 398,00	0,00	0,00		
				628 693,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 693,58	628 693,58	628 693,58	0,00	0,00		
				29,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00		
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
				77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
				77 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
				100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		



























GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
				364 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 150,00	364 150,00	0,00	0,00	0,00
				329 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 922,40	329 922,40	0,00	0,00	0,00
				90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				514 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 055,00	514 055,00	0,00	0,00	0,00
				479 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 751,05	479 751,05	0,00	0,00	0,00
				93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 326,00	21 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,04	78,04	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 856,00	381 856,00	181 856,00	21 910,00	159 946,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				445 840,35	368 175,31	168 175,31	21 708,05	146 467,26	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 665,04	77 665,04	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,42	92,48	99,08	91,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	97,08	0,00	0,00	0,00































GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				157,05	157,05	157,05	0,00	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31,41	31,41	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				379 040,00	379 040,00	379 040,00	0,00	379 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				378 235,24	378 235,24	378 235,24	0,00	378 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	10 297 067,00	10 297 067,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	10 014 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 297 067,00	10 297 067,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	9 920 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 856 765,74	6 856 765,74	145 980,90	0,00	145 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				66,59	66,59	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 114 067,00	10 114 067,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 114 067,00	10 114 067,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 856 765,74	6 856 765,74	145 980,90	0,00	145 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67,79	67,79	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				145 980,90	145 980,90	145 980,90	0,00	145 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75,44	75,44	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 014 067,00	10 014 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 920 567,00	9 920 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 710 784,84	6 710 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





















GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 570,00	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97 052,00	97 052,00	97 052,00	97 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93 137,90	93 137,90	93 137,90	93 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,97	95,97	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 746,43	8 746,43	8 746,43	8 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,26	95,26	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	53 765,00	53 765,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 649,00	11 649,00	11 649,00	0,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 648,40	11 648,40	11 648,40	0,00	11 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93,38	93,38	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 994,00	31 994,00	31 994,00	0,00	31 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 879,00	28 879,00	28 879,00	0,00	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 779,94	28 779,94	28 779,94	0,00	28 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	38 464 968,00	38 398 968,00	30 715 151,00	23 860 053,00	6 855 098,00	7 649 182,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
				40 107 217,00	39 834 717,00	31 188 705,00	24 339 478,00	6 849 227,00	8 588 716,00	57 296,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00			
				39 178 970,13	38 923 150,40	30 283 489,77	24 102 099,39	6 181 390,38	8 585 881,94	53 778,69	0,00	0,00	0,00	255 819,73	255 819,73	0,00	0,00	0,00			
				97,69	97,71	97,10	99,02	90,25	99,97	93,86	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00			









GMINA				Nazwa	Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny		Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
			Plan po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.											wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287,49	287,49	287,49	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14,37	14,37	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 924,00	278 924,00	278 924,00	0,00	278 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 923,73	278 923,73	278 923,73	0,00	278 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 180,00	56 180,00	56 180,00	0,00	56 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 179,70	56 179,70	56 179,70	0,00	56 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				109 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 804,73	109 804,73	0,00	0,00	0,00	
				99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

















GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91,15	91,15	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				835 498,00	835 498,00	835 498,00	0,00	835 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				835 498,00	835 498,00	835 498,00	0,00	835 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				189 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 895,00	189 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 740 625,00	3 690 625,00	2 586 559,00	1 776 587,00	809 972,00	1 103 566,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 431 612,00	4 381 612,00	3 207 546,00	1 773 921,00	1 433 625,00	1 172 566,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 844 590,58	3 794 590,58	2 656 923,83	1 624 452,32	1 032 471,51	1 136 651,00	1 015,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,75	86,60	82,83	91,57	72,02	96,94	67,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









































GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 298,00	34 298,00	34 298,00	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 784,35	17 784,35	17 784,35	17 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51,85	51,85	51,85	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 053,10	2 053,10	2 053,10	2 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42,66	42,66	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				931,84	931,84	931,84	0,00	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3,61	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 077,46	3 077,46	3 077,46	0,00	3 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30,77	30,77	30,77	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	84 106,00	84 106,00	84 106,00	0,00	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 262,00	86 262,00	86 262,00	0,00	86 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 261,40	86 261,40	86 261,40	0,00	86 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 772 143,00	9 772 143,00	3 931 703,00	3 190,00	3 928 513,00	1 296 000,00	4 000,00	4 540 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 175 096,00	11 163 413,00	4 376 199,00	3 355,00	4 372 844,00	1 212 336,00	0,00	5 574 878,00	0,00	0,00	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00		
				9 792 390,09	9 780 707,96	4 360 538,53	2 809,40	4 357 729,13	1 199 900,50	0,00	4 220 268,93	0,00	0,00	11 682,13	11 682,13	0,00	0,00	0,00		
				87,63	87,61	99,64	83,74	99,63	98,97	0,00	75,71	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	9 772 143,00	9 772 143,00	3 931 703,00	3 190,00	3 928 513,00	1 296 000,00	4 000,00	4 540 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 175 096,00	11 163 413,00	4 376 199,00	3 355,00	4 372 844,00	1 212 336,00	0,00	5 574 878,00	0,00	0,00	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00		
				9 792 390,09	9 780 707,96	4 360 538,53	2 809,40	4 357 729,13	1 199 900,50	0,00	4 220 268,93	0,00	0,00	11 682,13	11 682,13	0,00	0,00	0,00		
				87,63	87,61	99,64	83,74	99,63	98,97	0,00	75,71	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00		













































GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 869,58	5 869,58	5 869,58	0,00	5 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				124 808,87	124 808,87	124 808,87	0,00	124 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 521,66	2 521,66	2 521,66	0,00	2 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70,05	70,05	70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 698,90	1 698,90	1 698,90	0,00	1 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,38	94,38	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				29 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 954,35	29 954,35	0,00	0,00	0,00		
				99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00		









GMINA				Nazwa	Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny		Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
			Plan po zmianach			z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				624 978,73	624 978,73	624 978,73	0,00	624 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				741 300,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 415,00	710 415,00	0,00	0,00	0,00	710 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				741 300,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				710 415,00	710 415,00	0,00	0,00	0,00	710 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 939 144,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 144,00	18 099 144,00	18 094 144,00	0,00	0,00	
				25 738 339,00	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 339,00	23 100 339,00	23 045 339,00	0,00	0,00	
				24 953 041,08	2 637 561,54	2 637 561,54	0,00	2 637 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 479,54	22 315 479,54	22 272 704,83	0,00	0,00	
				96,95	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	96,65	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 869 613,76	1 869 613,76	1 869 613,76	0,00	1 869 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				767 947,78	767 947,78	767 947,78	0,00	767 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				42 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 774,71	42 774,71	0,00	0,00	0,00	
				77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	77,77	0,00	0,00	0,00	











GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				49 939,90	49 939,90	49 939,90	0,00	49 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				309 723,67	309 723,67	309 723,67	0,00	309 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				97,64	97,64	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 547,28	10 547,28	10 547,28	0,00	10 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 198,00	668 198,00	0,00	0,00	0,00			
				965 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 666,00	965 666,00	0,00	0,00	0,00			
				937 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 331,13	937 331,13	0,00	0,00	0,00			
				97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 873,00	3 061 873,00	3 061 873,00	0,00	0,00			
				2 844 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 475,00	2 844 475,00	2 844 475,00	0,00	0,00			
				2 844 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 474,79	2 844 474,79	2 844 474,79	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 494 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 537,00	7 494 537,00	7 494 537,00	0,00	0,00			
				7 485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 690,00	7 485 690,00	7 485 690,00	0,00	0,00			
				7 485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 690,00	7 485 690,00	7 485 690,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			



GMINA				Nazwa	Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny		Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
			Plan po zmianach			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			Wykonanie na dzień 31.12.2020r.				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,13	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 706,03	179 706,03	179 706,03	0,00	179 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,80	81,80	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	9 716 174,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 174,00	7 416 174,00	1 458 536,00	0,00	0,00	
				10 542 240,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 240,00	8 242 240,00	2 174 277,00	0,00	0,00	
				10 390 253,07	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 253,07	8 090 253,07	2 174 275,85	0,00	0,00	
				98,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 957 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 638,00	5 957 638,00	0,00	0,00	0,00	
				6 067 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 963,00	6 067 963,00	0,00	0,00	0,00	
				5 915 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 977,22	5 915 977,22	0,00	0,00	0,00	
				97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	1 234 146,00	1 234 146,00	0,00	0,00	
				1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	1 234 146,00	1 234 146,00	0,00	0,00	
				1 234 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 144,96	1 234 144,96	1 234 144,96	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	0,00	
				224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	0,00	
				224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				715 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 741,00	715 741,00	715 741,00	0,00	0,00	
				715 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 740,89	715 740,89	715 740,89	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	719 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 578,00	719 578,00	166 464,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	553 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 114,00	553 114,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 453,00	3 318 453,00	0,00	0,00	0,00	3 318 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 480 753,00	3 332 453,00	0,00	0,00	0,00	3 332 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	
				3 478 940,99	3 332 453,00	0,00	0,00	0,00	3 332 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 487,99	146 487,99	0,00	0,00	0,00	
				99,95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	







GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	13 181 438,00	8 525 528,00	6 554 528,00	3 254 826,00	3 299 702,00	1 900 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	4 655 910,00	655 910,00	31 310,00	0,00	4 000 000,00		
				14 153 748,00	8 315 103,00	6 311 443,00	3 331 804,00	2 979 639,00	1 930 460,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	5 838 645,00	839 645,00	1 310,00	0,00	4 999 000,00		
				13 715 901,98	7 891 133,41	5 959 799,27	3 242 249,42	2 717 549,85	1 859 475,00	71 859,14	0,00	0,00	0,00	5 824 768,57	826 768,57	953,66	0,00	4 998 000,00		
				96,91	94,90	94,43	97,31	91,20	96,32	98,17	0,00	0,00	0,00	99,76	98,47	72,80	0,00	99,98		
	92601		Obiekty sportowe	4 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
				5 462 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 335,00	463 335,00	0,00	0,00	4 999 000,00		
				5 454 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 050,10	456 050,10	0,00	0,00	4 998 000,00		
				99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	98,43	0,00	0,00	99,98		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
				4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 000,00		
				4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00		
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00		
				463 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 335,00	463 335,00	0,00	0,00	0,00		
				456 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 050,10	456 050,10	0,00	0,00	0,00		
				98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 939 538,00	6 526 728,00	6 509 728,00	3 254 826,00	3 254 902,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	412 810,00	412 810,00	31 310,00	0,00	0,00		
				6 667 153,00	6 290 843,00	6 266 643,00	3 331 804,00	2 934 839,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	376 310,00	376 310,00	1 310,00	0,00	0,00		
				6 326 165,89	5 955 447,42	5 932 588,28	3 242 249,42	2 690 338,86	0,00	22 859,14	0,00	0,00	0,00	370 718,47	370 718,47	953,66	0,00	0,00		
				94,89	94,67	94,67	97,31	91,67	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	98,51	98,51	72,80	0,00	0,00		







GMINA				Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
							Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 305,00	56 305,00	56 305,00	0,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 219,90	8 219,90	8 219,90	0,00	8 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,53	86,53	86,53	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
				362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00		
				357 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 930,00	357 930,00	0,00	0,00	0,00		
				98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
				13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				11 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834,81	11 834,81	0,00	0,00	0,00		
				91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00		
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00		
				1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00		
				953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,66	953,66	953,66	0,00	0,00		
				72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00		



GMINA				Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:						wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM GMINA				<b>513 690 570,00</b>	<b>416 873 114,00</b>	<b>271 160 896,00</b>	<b>130 966 931,00</b>	<b>140 193 965,00</b>	<b>30 261 766,00</b>	<b>99 891 001,00</b>	<b>5 362 384,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>10 014 067,00</b>	<b>96 817 456,00</b>	<b>89 015 456,00</b>	<b>46 188 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 802 000,00</b>			
				<b>559 092 001,75</b>	<b>454 969 005,75</b>	<b>273 680 680,75</b>	<b>137 267 267,00</b>	<b>136 413 413,75</b>	<b>33 270 560,00</b>	<b>130 719 356,00</b>	<b>7 194 842,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>9 920 567,00</b>	<b>104 122 996,00</b>	<b>95 321 996,00</b>	<b>50 854 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 801 000,00</b>			
				<b>528 969 461,43</b>	<b>432 678 684,89</b>	<b>258 670 601,46</b>	<b>132 707 002,55</b>	<b>125 963 598,91</b>	<b>32 893 277,59</b>	<b>129 111 252,02</b>	<b>5 292 768,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 784,84</b>	<b>96 290 776,54</b>	<b>87 490 776,54</b>	<b>45 812 594,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>			
				<b>94,61</b>	<b>95,10</b>	<b>94,52</b>	<b>96,68</b>	<b>92,34</b>	<b>98,87</b>	<b>98,77</b>	<b>73,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>	<b>92,48</b>	<b>91,78</b>	<b>90,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>			





































































































































POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 300,00	508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				503 360,00	503 360,00	503 360,00	0,00	503 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				469 180,00	469 180,00	469 180,00	0,00	469 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,21	93,21	93,21	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	66 641,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 641,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 354,00	50 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,55	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				695 222,00	695 222,00	695 222,00	0,00	695 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				695 222,00	695 222,00	695 222,00	0,00	695 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	
				391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	
				297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61	297,61	297,61	0,00	0,00	0,00	
				76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	



































POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				1			2	3							4		5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051,70	1 051,70	1 051,70	0,00	1 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,07	93,07	93,07	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 018,50	1 018,50	1 018,50	0,00	1 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 921,00	19 921,00	19 921,00	0,00	19 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 920,84	19 920,84	19 920,84	0,00	19 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 857,00	189 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 854,60	189 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 177,38	11 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 818 950,00	11 818 950,00	9 852 310,00	7 881 220,00	1 971 090,00	1 950 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 197 766,00	12 187 766,00	9 967 320,00	8 194 597,00	1 772 723,00	1 940 016,00	280 430,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 877 120,54	11 867 120,54	9 669 150,57	8 088 999,81	1 580 150,76	1 935 923,75	262 046,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,37	97,37	97,01	98,71	89,14	99,79	93,44	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



















































POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dzi al	Rozdzi al	§		Plan po zmianach	Z tego:										Z tego:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,84	79,84	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,84	79,84	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 618 137,00	9 546 437,00	0,00	0,00	0,00	9 546 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 386 718,00	9 629 884,00	0,00	0,00	0,00	9 629 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 834,00	756 834,00	166 464,00	0,00	0,00	0,00
				10 267 007,67	9 610 589,59	0,00	0,00	0,00	9 610 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	656 418,08	656 418,08	166 463,70	0,00	0,00	0,00
				98,85	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	86,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 581 181,00	1 581 181,00	0,00	0,00	0,00	1 581 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 581 181,00	1 581 181,00	0,00	0,00	0,00	1 581 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 817 753,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 510 909,00	3 876 253,00	0,00	0,00	0,00	3 876 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 656,00	634 656,00	166 464,00	0,00	0,00	0,00
				4 401 584,19	3 857 456,11	0,00	0,00	0,00	3 857 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	544 128,08	544 128,08	166 463,70	0,00	0,00	0,00
				97,58	99,52	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	85,74	100,00	0,00	0,00	0,00



POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				1			2	3							4		5	6	7	8
	92116		Biblioteki	4 025 203,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
				4 094 628,00	3 972 450,00	0,00	0,00	0,00	3 972 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 178,00	122 178,00	0,00	0,00	0,00	
				4 084 242,48	3 971 952,48	0,00	0,00	0,00	3 971 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 290,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	
				99,75	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 953 503,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 953 503,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 953 503,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	3 953 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 947,00	18 947,00	0,00	0,00	0,00	18 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 449,48	18 449,48	0,00	0,00	0,00	18 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,37	97,37	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
				122 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 178,00	122 178,00	0,00	0,00	0,00	
				112 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 290,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	
				91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>				<b>149 285 904,00</b>	<b>145 055 473,00</b>	<b>106 292 021,00</b>	<b>87 870 357,00</b>	<b>18 421 664,00</b>	<b>31 260 533,00</b>	<b>4 125 547,00</b>	<b>3 377 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 431,00</b>	<b>4 230 431,00</b>	<b>1 034 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>167 067 100,00</b>	<b>161 126 750,00</b>	<b>113 237 760,00</b>	<b>93 809 893,00</b>	<b>19 427 867,00</b>	<b>38 533 968,00</b>	<b>5 457 976,00</b>	<b>3 897 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940 350,00</b>	<b>5 940 350,00</b>	<b>1 277 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>162 262 117,40</b>	<b>156 545 040,86</b>	<b>110 758 532,75</b>	<b>92 778 399,40</b>	<b>17 980 133,35</b>	<b>38 441 404,04</b>	<b>5 382 915,83</b>	<b>1 962 188,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717 076,54</b>	<b>5 717 076,54</b>	<b>1 255 366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>107,34</b>	<b>109,08</b>	<b>267,38</b>	<b>99,66</b>	<b>414,03</b>	<b>99,80</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80</b>	<b>90,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dzi ał	Rozdzi ał	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI GMINY				513 690 570,00	416 873 114,00	271 160 896,00	130 966 931,00	140 193 965,00	30 261 766,00	99 891 001,00	5 362 384,00	183 000,00	10 014 067,00	96 817 456,00	89 015 456,00	46 188 047,00	0,00	7 802 000,00	
				559 092 001,75	454 969 005,75	273 680 680,75	137 267 267,00	136 413 413,75	33 270 560,00	130 719 356,00	7 194 842,00	183 000,00	9 920 567,00	104 122 996,00	95 321 996,00	50 854 847,00	0,00	8 801 000,00	
				528 969 461,43	432 678 684,89	258 670 601,46	132 707 002,55	125 963 598,91	32 893 277,59	129 111 252,02	5 292 768,98	0,00	6 710 784,84	96 290 776,54	87 490 776,54	45 812 594,34	0,00	8 800 000,00	
				94,61	95,10	94,52	96,68	92,34	98,87	98,77	73,56	0,00	67,65	92,48	91,78	90,09	0,00	99,99	
WYDATKI POWIATU				149 285 904,00	145 055 473,00	106 292 021,00	87 870 357,00	18 421 664,00	31 260 533,00	4 125 547,00	3 377 372,00	0,00	0,00	4 230 431,00	4 230 431,00	1 034 174,00	0,00	0,00	
				167 067 100,00	161 126 750,00	113 237 760,00	93 809 893,00	19 427 867,00	38 533 968,00	5 457 976,00	3 897 046,00	0,00	0,00	5 940 350,00	5 940 350,00	1 277 338,00	0,00	0,00	
				162 262 117,40	156 545 040,86	110 758 532,75	92 778 399,40	17 980 133,35	38 441 404,04	5 382 915,83	1 962 188,24	0,00	0,00	5 717 076,54	5 717 076,54	1 255 366,05	0,00	0,00	
				97,12	97,16	97,81	98,90	92,55	99,76	98,62	50,35	0,00	0,00	96,24	96,24	98,28	0,00	0,00	
RAZEM				662 976 474,00	561 928 587,00	377 452 917,00	218 837 288,00	158 615 629,00	61 522 299,00	104 016 548,00	8 739 756,00	183 000,00	10 014 067,00	101 047 887,00	93 245 887,00	47 222 221,00	0,00	7 802 000,00	
				726 159 101,75	616 095 755,75	386 918 440,75	231 077 160,00	155 841 280,75	71 804 528,00	136 177 332,00	11 091 888,00	183 000,00	9 920 567,00	110 063 346,00	101 262 346,00	52 132 185,00	0,00	8 801 000,00	
				691 231 578,83	589 223 725,75	369 429 134,21	225 485 401,95	143 943 732,26	71 334 681,63	134 494 167,85	7 254 957,22	0,00	6 710 784,84	102 007 853,08	93 207 853,08	47 067 960,39	0,00	8 800 000,00	
				95,19	95,64	95,48	97,58	92,37	99,35	98,76	65,41	0,00	67,65	92,68	92,05	90,29	0,00	99,99	

## 2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### 2.3.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 194 947,00</b>	<b>26 136 391,00</b>	<b>22 208 750,70</b>	<b>84,97</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 768 750,00</b>	<b>3 092 775,00</b>	<b>826 193,30</b>	<b>26,71</b>
600	60004	6057	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2 689 625,00	2 294 672,00	691 598,95	30,14
600	60004	6059	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	1 079 125,00	798 103,00	134 594,35	16,86
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 105 697,00</b>	<b>22 723 116,00</b>	<b>21 265 763,33</b>	<b>93,59</b>
600	60016	6050	Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach - Słupski Budżet Obywatelski 2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	150 000,00	150 000,00	114 140,54	76,09
600	60016	6050	Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku	271 000,00	187 691,00	187 690,50	100,00
600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulic: Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku	70 000,00	70 000,00	57 723,90	82,46
600	60016	6050	Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku	3 825 165,00	3 825 165,00	3 820 866,17	99,89
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	0,00	250 000,00	92 194,65	36,88
600	60016	6050	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 999,59	100,00
600	60016	6050	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap I	0,00	689 000,00	689 000,00	100,00
600	60016	6050	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	1 300 000,00	1 200 000,00	1 110 471,33	92,54
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku	0,00	1 577 130,00	1 519 249,74	96,33
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku	0,00	1 470 000,00	1 421 452,06	96,70
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk	0,00	4 844 532,00	4 843 299,68	99,97
600	60016	6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV ze zmianą trasy w związku z przebudową ulicy Chelmońskiego w Słupsku	4 719 532,00	24 345,00	24 344,42	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamojskiego	450 000,00	240 644,00	240 643,26	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dywizjonu 303	2 000 000,00	952 749,00	29 000,00	3,04
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku	330 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie analizy porcelizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	45 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja	1 500 000,00	300 000,00	268 933,00	89,64
600	60016	6050	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców osiedla Zachód w Słupsku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)	0,00	600 615,00	600 615,00	100,00
600	60016	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	935 000,00	1 152 398,00	1 152 397,49	100,00
600	60016	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 265 000,00	2 898 847,00	2 898 847,00	100,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>320 500,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>116 794,07</b>	<b>36,44</b>
600	60017	6050	Wspieramy schronisko dla zwierząt - oświetlamy drogę do schroniska - Słupski Budżet Obywatelski 2020	320 500,00	320 500,00	116 794,07	36,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 826 753,00</b>	<b>23 392 885,00</b>	<b>21 195 242,81</b>	<b>90,61</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 070 613,00</b>	<b>14 874 705,00</b>	<b>14 482 448,18</b>	<b>97,36</b>
700	70005	6050	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 500 000,00	1 200 000,00	996 221,48	83,02
700	70005	6050	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	450 000,00	259 365,00	259 363,94	100,00
700	70005	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	248 666,00	248 666,00	248 666,00	100,00
700	70005	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 504 448,00	1 504 448,00	1 388 774,33	92,31
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	353 198,94	88,30
700	70005	6060	Nabywanie przez Miasto Słupsk praw do budynku wielorodzinnego pełniącego funkcję mieszkalną	10 000 000,00	9 673 000,00	9 672 012,00	99,99
700	70005	6060	Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska	0,00	200 000,00	189 783,00	94,89
700	70005	6237	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	818 653,00	884 653,00	872 132,03	98,58
700	70005	6239	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	148 846,00	160 846,00	158 569,46	98,58
700	70005	6660	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	1 727,00	1 727,00	100,00
700	70005	6667	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
700	70005	6669	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
700	70021	6030	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o. o.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 356 140,00</b>	<b>5 118 180,00</b>	<b>3 312 794,63</b>	<b>64,73</b>
700	70095	6050	"Stare na nowe" - wymiana placu dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - Słupski Budżet Obywatelski 2020	270 500,00	426 500,00	426 278,96	99,95
700	70095	6057	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	58 200,00	13 000,00	10 586,31	81,43
700	70095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 641 882,00	68 973,00	0,00	0,00
700	70095	6059	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	261 840,00	307 040,00	294 984,14	96,07
700	70095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 846 358,00	1 834 358,00	333 709,44	18,19
700	70095	6197	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
700	70095	6199	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
700	70095	6257	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2 137 360,00	2 137 360,00	1 916 287,63	89,66
700	70095	6667	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	190 949,00	190 948,15	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>505 572,21</b>	<b>72,22</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>505 572,21</b>	<b>72,22</b>
710	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	600 000,00	600 000,00	406 278,43	67,71
710	71035	6050	Budowa schodów przy kolumbarium Nr 4 przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha	0,00	100 000,00	99 293,78	99,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 346 180,00</b>	<b>1 305 816,00</b>	<b>1 092 069,45</b>	<b>83,63</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>878 205,00</b>	<b>809 673,45</b>	<b>92,20</b>
750	75023	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM	70 000,00	47 000,00	46 604,70	99,16
750	75023	6050	Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej	70 000,00	34 230,00	6 150,00	17,97
750	75023	6050	Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	6050	Renowacja zabytkowych elementów Ratusza	0,00	282 920,00	277 167,70	97,97
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	300 000,00	514 055,00	479 751,05	93,33
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 665,04</b>	<b>97,08</b>
750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	0,00	80 000,00	77 665,04	97,08
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 180,00</b>	<b>347 611,00</b>	<b>204 730,96</b>	<b>58,90</b>
750	75095	6050	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	200 000,00	124 163,00	62,08
750	75095	6058	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	90 253,00	125 469,00	68 482,77	54,58
750	75095	6059	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	15 927,00	22 142,00	12 085,19	54,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>785 302,00</b>	<b>163 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>785 302,00</b>	<b>163 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe - Słupski Budżet Obywatelski 2020r.	285 302,00	53 534,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>809 000,00</b>	<b>1 237 558,00</b>	<b>1 085 390,93</b>	<b>87,70</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>543 000,00</b>	<b>765 058,00</b>	<b>639 676,20</b>	<b>83,61</b>
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9	0,00	120 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	55 000,00	55 000,00	54 490,00	99,07
801	80101	6050	Modernizacja obwodów zasilających i odbiorczych rozrządnic TR-C w ZSP	0,00	28 000,00	24 944,40	89,09
801	80101	6050	Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja szkolnych szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80101	6050	Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4	190 000,00	170 000,00	169 274,72	99,57
801	80101	6050	Przebudowa sali dydaktycznej nr 25 w sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku	98 000,00	127 058,00	127 057,08	100,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	145 000,00	143 910,00	99,25
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>66 000,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>255 819,73</b>	<b>93,88</b>
801	80104	6050	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina"	55 000,00	110 000,00	109 804,73	99,82
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szcześcia"	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80104	6580	Roboty budowlano-konserwatorskie pawilonu ogrodowego "Muszli koncertowej" przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. J. Kilińskiego 33 w Słupsku	0,00	142 000,00	125 515,00	88,39
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 895,00</b>	<b>94,95</b>
801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	200 000,00	200 000,00	189 895,00	94,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00</b>
852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 683,00</b>	<b>11 682,13</b>	<b>99,99</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 683,00</b>	<b>11 682,13</b>	<b>99,99</b>
853	85395	6050	Stworzenie sali szkoleniowej do kompleksowych usług dla osób z niepełnosprawnościami w lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku	0,00	11 683,00	11 682,13	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 954,35</b>	<b>99,85</b>
<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 954,35</b>	<b>99,85</b>
855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich	0,00	30 000,00	29 954,35	99,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 725 752,00</b>	<b>35 186 684,00</b>	<b>34 372 499,08</b>	<b>97,69</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>402 000,00</b>	<b>594 870,00</b>	<b>593 880,00</b>	<b>99,83</b>
900	90001	6030	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00
900	90001	6050	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	0,00	192 870,00	191 880,00	99,49
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 099 144,00</b>	<b>23 100 339,00</b>	<b>22 315 479,54</b>	<b>96,60</b>
900	90015	6050	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	5 000,00	55 000,00	42 774,71	77,77
900	90015	6057	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	8 896 177,00	9 291 976,00	9 291 974,91	100,00
900	90015	6059	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	5 203 675,00	5 433 851,00	5 433 850,88	100,00
900	90015	6257	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	3 994 292,00	5 994 292,00	5 583 874,04	93,15
900	90015	6667	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	2 325 220,00	1 963 005,00	84,42
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 812,00</b>	<b>15 811,65</b>	<b>100,00</b>
900	90019	6050	Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów	0,00	15 812,00	15 811,65	100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 224 608,00</b>	<b>11 475 663,00</b>	<b>11 447 327,89</b>	<b>99,75</b>
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM	100 000,00	100 000,00	98 572,20	98,57
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łąbędzim	20 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54
900	90095	6050	Oświetlenie drzew na skwerze pomiędzy Alejami Sienkiewicza.	0,00	240 700,00	239 850,00	99,65
900	90095	6050	VI etap Parku Witkacego (strefa relaku i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	349 998,00	349 998,00	329 000,00	94,00
900	90095	6050	Przekształcenie "laski" przy Młyńskiej w "Lasek gier nad stupią i odpoczynku w cieniu drzew" - Słupski Budżet Obywatelski 2020	198 200,00	261 968,00	261 908,93	99,98
900	90095	6057	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	3 061 873,00	2 844 475,00	2 844 474,79	100,00
900	90095	6059	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	7 494 537,00	7 485 690,00	7 485 690,00	100,00
900	90095	6667	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	179 832,00	179 831,97	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 823 612,00</b>	<b>10 040 400,00</b>	<b>9 885 446,31</b>	<b>98,46</b>
<b>921</b>	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>7 416 174,00</b>	<b>8 242 240,00</b>	<b>8 090 253,07</b>	<b>98,16</b>
921	92106	6220	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	5 957 638,00	6 067 963,00	5 915 977,22	97,50
921	92106	6227	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 234 146,00	1 234 146,00	1 234 144,96	100,00
921	92106	6229	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	224 390,00	224 390,00	224 390,00	100,00
921	92106	6667	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	715 741,00	715 740,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>719 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92108	6220	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	553 114,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6227	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	140 854,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6229	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	25 610,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>	<b>146 487,99</b>	<b>98,78</b>
921	92109	6220	"Emcek" - nowo wyposażony	0,00	70 000,00	68 187,99	97,41
921	92109	6220	Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji.	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
921	92109	6220	Modernizacja Kina Rejs	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 687 860,00</b>	<b>1 621 860,00</b>	<b>1 620 705,25</b>	<b>99,93</b>
921	92195	6050	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	1 687 860,00	1 621 860,00	1 620 705,25	99,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 655 910,00</b>	<b>5 838 645,00</b>	<b>5 824 768,57</b>	<b>99,76</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 243 100,00</b>	<b>5 462 335,00</b>	<b>5 454 050,10</b>	<b>99,85</b>
926	92601	6030	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	4 000 000,00	4 999 000,00	4 998 000,00	99,98
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	93 100,00	32 150,00	26 857,29	83,54
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu.	0,00	374 112,00	374 092,32	99,99
926	92601	6050	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu	0,00	57 073,00	55 100,49	96,54
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>412 810,00</b>	<b>376 310,00</b>	<b>370 718,47</b>	<b>98,51</b>
926	92604	6050	Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 - lecia w słupsku - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Powiększamy Skatepark - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2020	350 000,00	362 000,00	357 930,00	98,88
926	92604	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słuską	25 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słuską	4 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	11 500,00	13 000,00	11 834,81	91,04
926	92604	6619	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez równinę Słuską	1 310,00	1 310,00	953,66	72,80
<b>RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK</b>				<b>96 817 456,00</b>	<b>104 122 996,00</b>	<b>96 290 776,54</b>	<b>92,48</b>
<b>wydatki na zadania własne, w tym:</b>				<b>96 817 456,00</b>	<b>104 122 996,00</b>	<b>96 290 776,54</b>	<b>92,48</b>
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				50 629 409,00	53 268 149,00	50 478 182,20	94,76
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				25 959 228,00	29 983 353,00	27 302 663,12	91,06
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				90 253,00	125 469,00	68 482,77	54,58
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				20 138 566,00	20 746 025,00	18 441 448,45	88,89
<b>wydatki na zadania zlecone</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.3.2 Zadania miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 586,40</b>	<b>98,09</b>
<b>010</b>	<b>01042</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 586,40</b>	<b>98,09</b>
010	01042	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru	0,00	32 200,00	31 586,40	98,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 771,00</b>	<b>1 437 471,00</b>	<b>1 411 558,54</b>	<b>98,20</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 289 771,00</b>	<b>1 437 471,00</b>	<b>1 411 558,54</b>	<b>98,20</b>
600	60015	6050	Przebudowa Starego Rynku	256 057,00	256 057,00	252 006,32	98,42
600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiejskiej	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
600	60015	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	453 895,00	453 895,00	445 884,61	98,24
600	60015	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	579 819,00	656 519,00	642 667,61	97,89
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>100,00</b>
752	75295	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>98,68</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	6050	Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	1 301 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	100,00
754	75411	6060	Zakup trzech pralnic przemysłowych do ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Słupsku	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75411	6060	Zakup Sprężarki do warsztatu PGZA-DYM 1 komplet dla KM PSP w Słupsku	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75411	6060	Zakup skokochronu dla KM PSP w Słupsku	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
754	75411	6060	Zakup zasilacza awaryjnego 20KVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	6060	Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 502 960,00</b>	<b>1 742 345,00</b>	<b>1 671 013,52</b>	<b>95,91</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>590,40</b>	<b>19,20</b>
801	80113	6050	Wykonanie najazdu na wózki inwalidzkie do samochodu Fiat Talento Kombi Turismo	0,00	3 075,00	590,40	19,20
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>707 000,00</b>	<b>860 110,00</b>	<b>860 094,82</b>	<b>100,00</b>
801	80115	6050	Dokończenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul.Sobieskiego 3 w Słupsku	300 000,00	327 000,00	326 985,68	100,00
801	80115	6050	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych	407 000,00	527 000,00	526 999,14	100,00
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych	0,00	6 110,00	6 110,00	100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>795 500,00</b>	<b>878 700,00</b>	<b>809 978,17</b>	<b>92,18</b>
801	80120	6050	Kompleksowa modernizacja segmentu "D" w Zespole Szkół Sportowych	360 000,00	360 000,00	357 368,96	99,27
801	80120	6050	Modernizacja wejścia do szkoły w V LO	0,00	37 000,00	32 896,51	88,91
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2020	435 500,00	435 500,00	374 513,50	86,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w II LO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w I LO	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w V LO	0,00	6 200,00	6 199,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>350,13</b>	<b>76,12</b>
801	80195	6057	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	391,00	391,00	297,61	76,12
801	80195	6059	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	69,00	69,00	52,52	76,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85406	6060	Zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 700,00</b>	<b>756 834,00</b>	<b>656 418,08</b>	<b>86,73</b>
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>634 656,00</b>	<b>544 128,08</b>	<b>85,74</b>
921	92108	6220	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	438 692,00	348 164,38	79,36
921	92108	6220	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
921	92108	6227	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	140 854,00	140 853,90	100,00
921	92108	6229	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0,00	25 610,00	25 609,80	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>71 700,00</b>	<b>122 178,00</b>	<b>112 290,00</b>	<b>91,91</b>
921	92116	6220	Budowa nowego przyłącza wody do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	0,00	50 478,00	40 590,00	80,41
921	92116	6220	Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	71 700,00	71 700,00	71 700,00	100,00
<b>RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>4 230 431,00</b>	<b>5 940 350,00</b>	<b>5 717 076,54</b>	<b>96,24</b>
<b>wydatki na zadania własne, w tym:</b>				<b>2 889 431,00</b>	<b>4 003 850,00</b>	<b>3 780 576,54</b>	<b>94,42</b>
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				1 855 257,00	2 726 512,00	2 525 210,49	92,62
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				454 286,00	595 140,00	587 036,12	98,64
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				579 888,00	682 198,00	668 329,93	97,97
<b>wydatki na zadania zlecone</b>				<b>1 341 000,00</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT</b>				<b>101 047 887,00</b>	<b>110 063 346,00</b>	<b>102 007 853,08</b>	<b>92,68</b>
<b>wydatki na zadania własne, w tym:</b>				<b>99 706 887,00</b>	<b>108 126 846,00</b>	<b>100 071 353,08</b>	<b>92,55</b>
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				52 484 666,00	55 994 661,00	53 003 392,69	94,66
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				26 413 514,00	30 578 493,00	27 889 699,24	91,21
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				90 253,00	125 469,00	68 482,77	54,58
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				20 718 454,00	21 428 223,00	19 109 778,38	89,18
<b>wydatki na zadania zlecone</b>				<b>1 341 000,00</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>100,00</b>

## 2.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### 2.4.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324,75</b>	<b>19 324,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324,75</b>	<b>19 324,75</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 324,75	19 324,75	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 092,00</b>	<b>1 579 701,00</b>	<b>1 568 024,36</b>	<b>99,26</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 496 092,00</b>	<b>1 552 375,00</b>	<b>1 546 698,36</b>	<b>99,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 092,00	1 552 375,00	1 546 698,36	99,63
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 086,00</b>	<b>523 720,00</b>	<b>497 101,05</b>	<b>94,92</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 086,00</b>	<b>18 086,00</b>	<b>16 768,52</b>	<b>92,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 086,00	18 086,00	16 768,52	92,72
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>505 634,00</b>	<b>480 332,53</b>	<b>95,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 634,00	480 332,53	95,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>808 872,00</b>	<b>763 336,37</b>	<b>94,37</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>0,00</b>	<b>808 872,00</b>	<b>763 336,37</b>	<b>94,37</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808 872,00	763 336,37	94,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 098,57</b>	<b>99,78</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 008,60</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 009,00	2 008,60	99,98
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103,00</b>	<b>4 089,97</b>	<b>99,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 103,00	4 089,97	99,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 537 848,00</b>	<b>3 232 334,00</b>	<b>2 741 066,22</b>	<b>84,80</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 081 988,00</b>	<b>2 081 988,00</b>	<b>2 045 518,00</b>	<b>98,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00	2 081 988,00	2 045 518,00	98,25
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 649,00</b>	<b>12 513,36</b>	<b>91,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 649,00	12 513,36	91,68
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110 860,00</b>	<b>452 127,00</b>	<b>451 679,25</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 860,00	452 127,00	451 679,25	99,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 000,00</b>	<b>684 570,00</b>	<b>231 355,61</b>	<b>33,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00	684 570,00	231 355,61	33,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>89 904 200,00</b>	<b>118 057 307,00</b>	<b>117 019 274,70</b>	<b>99,12</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>81 193 180,00</b>	<b>81 189 403,04</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 000 000,00	81 193 180,00	81 189 403,04	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>33 754 127,00</b>	<b>32 779 986,97</b>	<b>97,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	33 754 127,00	32 779 986,97	97,11
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 477,03</b>	<b>82,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 477,03	82,57
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 719 200,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 739 799,70</b>	<b>98,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719 200,00	2 790 000,00	2 739 799,70	98,20
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>185 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>307 607,96</b>	<b>97,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	317 000,00	307 607,96	97,04
<b>RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>				<b>93 956 226,00</b>	<b>124 227 370,75</b>	<b>122 614 226,02</b>	<b>98,70</b>

## 2.4.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 045,00	4 014,00	4 014,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 291,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 291,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 291,00	25 835,00	25 835,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>222 420,00</b>	<b>213 350,28</b>	<b>95,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>222 420,00</b>	<b>213 350,28</b>	<b>95,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	222 420,00	213 350,28	95,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 000,00</b>	<b>674 015,00</b>	<b>641 832,63</b>	<b>95,23</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>543 000,00</b>	<b>557 015,00</b>	<b>524 832,63</b>	<b>94,22</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00	557 015,00	524 832,63	94,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 631,00</b>	<b>51 703,00</b>	<b>40 262,75</b>	<b>77,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 954,00</b>	<b>34 026,00</b>	<b>34 026,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 954,00	34 026,00	34 026,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 677,00</b>	<b>17 677,00</b>	<b>6 236,75</b>	<b>35,28</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	17 677,00	6 236,75	35,28
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 047,00	106 047,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>17 540 147,00</b>	<b>17 533 666,93</b>	<b>99,96</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>17 540 147,00</b>	<b>17 533 666,93</b>	<b>99,96</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 359 000,00	15 664 147,00	15 657 666,93	99,96
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 341 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 649,12</b>	<b>99,49</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 649,12</b>	<b>99,49</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 649,12	99,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>62 096,00</b>	<b>62 095,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 096,00</b>	<b>62 095,88</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 096,00	62 095,88	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 284,00</b>	<b>47 125,67</b>	<b>97,60</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>0,00</b>	<b>48 284,00</b>	<b>47 125,67</b>	<b>97,60</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 284,00	47 125,67	97,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 455,00</b>	<b>29 407,00</b>	<b>19 697,40</b>	<b>66,98</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 455,00</b>	<b>29 407,00</b>	<b>19 697,40</b>	<b>66,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00	29 407,00	19 697,40	66,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 498,28</b>	<b>99,99</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 498,28</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 498,28	99,99

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 230 110,00</b>	<b>1 228 278,35</b>	<b>99,85</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 178 135,00</b>	<b>1 176 303,35</b>	<b>99,84</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	1 178 135,00	1 176 303,35	99,84
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 975,00</b>	<b>51 975,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 975,00	51 975,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>776 890,00</b>	<b>1 167 806,00</b>	<b>1 159 998,10</b>	<b>99,33</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 890,00</b>	<b>55 490,00</b>	<b>53 617,33</b>	<b>96,63</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 890,00	55 490,00	53 617,33	96,63
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>809 625,00</b>	<b>807 597,29</b>	<b>99,75</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	11 572,00	91,67
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00	797 001,00	796 025,29	99,88
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>302 691,00</b>	<b>298 783,48</b>	<b>98,71</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 000,00	302 691,00	298 783,48	98,71
<b>RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>17 313 812,00</b>	<b>21 499 884,00</b>	<b>21 418 851,39</b>	<b>99,62</b>
<b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>				<b>111 270 038,00</b>	<b>145 727 254,75</b>	<b>144 033 077,41</b>	<b>98,84</b>



## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### 2.5.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324,75</b>	<b>19 324,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324,75</b>	<b>19 324,75</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,92	378,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 945,83	18 945,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 496 092,00</b>	<b>1 579 701,00</b>	<b>1 568 024,36</b>	<b>99,26</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 496 092,00</b>	<b>1 552 375,00</b>	<b>1 546 698,36</b>	<b>99,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 810,00	1 084 597,00	1 079 276,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 688,00	185 855,00	185 541,86	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 588,00	26 474,00	26 433,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	191 836,00	191 835,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 613,00	63 612,38	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 086,00</b>	<b>523 720,00</b>	<b>497 101,05</b>	<b>94,92</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 086,00</b>	<b>18 086,00</b>	<b>16 768,52</b>	<b>92,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 134,48	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 570,23	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	149,48	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	6 576,00	5 914,33	89,94
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>505 634,00</b>	<b>480 332,53</b>	<b>95,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	322 250,00	297 050,00	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 853,00	100 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 603,00	21 599,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 522,00	2 431,94	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 275,00	42 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 062,00	14 061,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 056,00	2 052,90	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,00	12,30	94,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>808 872,00</b>	<b>763 336,37</b>	<b>94,37</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>0,00</b>	<b>808 872,00</b>	<b>763 336,37</b>	<b>94,37</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	105 347,00	89 654,54	85,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 459,00	1 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,00	251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	36,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,00	6 252,42	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	695 516,00	665 683,41	95,71
<b>851</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 098,57</b>	<b>99,78</b>
	<b>85156</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 008,60</b>	<b>99,98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 009,00	2 008,60	99,98
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 103,00</b>	<b>4 089,97</b>	<b>99,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 422,00	3 420,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	597,14	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	72,63	87,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 537 848,00</b>	<b>3 232 334,00</b>	<b>2 741 065,68</b>	<b>84,80</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 081 988,00</b>	<b>2 081 988,00</b>	<b>2 045 518,00</b>	<b>98,25</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	820 188,00	820 188,00	792 480,50	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 397,02	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 970,00	657 804,00	653 922,36	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	49 604,00	49 604,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 310,00	106 367,00	105 593,60	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 940,00	11 900,00	11 785,33	99,04

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	106 706,00	106 364,17	99,68
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	91 999,57	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,72	99,94
		4260	Zakup energii	50 870,00	32 870,00	29 556,29	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	70 600,00	70 528,85	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	354,00	354,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	86 920,00	86 726,26	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	2 340,00	2 274,01	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 202,00	1 201,09	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	20 417,00	20 416,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	4 675,00	4 675,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 021,00	5 020,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	399,00	99,75
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 649,00</b>	<b>12 512,82</b>	<b>91,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 382,00	12 266,72	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222,00	205,87	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	35,43	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	4,80	80,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110 860,00</b>	<b>452 127,00</b>	<b>451 679,25</b>	<b>99,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 969,00	445 345,00	444 904,67	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 576,00	5 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,00	1 051,09	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,00	147,49	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 891,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 000,00</b>	<b>684 570,00</b>	<b>231 355,61</b>	<b>33,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 700,00	573 645,00	134 223,95	23,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 282,00	36 670,00	28 391,72	77,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,00	5 145,00	3 434,94	66,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	5 040,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	27 315,00	91,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>89 904 200,00</b>	<b>118 057 307,00</b>	<b>117 019 274,70</b>	<b>99,12</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>81 193 180,00</b>	<b>81 189 403,04</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 311 500,00	80 503 144,00	80 502 180,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	476 122,00	476 121,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00	24 549,00	24 548,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	90 723,00	90 722,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 329,00	11 087,00	11 086,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 045,00	22 298,00	19 488,12	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	51 021,00	55 955,00	55 954,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	9 302,00	9 301,56	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>33 754 127,00</b>	<b>32 779 986,97</b>	<b>97,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	737,00	736,66	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	26 943 305,00	32 741 501,00	31 797 946,50	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 300,00	700 799,00	688 820,80	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 456,00	67 570,00	67 569,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 114,00	122 500,00	121 813,33	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 520,00	18 800,00	12 604,70	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	36 003,00	25 165,80	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43 824,00	31 957,00	31 875,95	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 737,00	3 189,68	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	28 680,00	28 421,44	99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 477,03</b>	<b>82,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 502,00	2 065,74	82,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	360,68	82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	50,61	82,97
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 719 200,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 739 799,70</b>	<b>98,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 200,00	2 698 000,00	2 651 550,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	61 669,00	61 630,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 700,00	10 760,60	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 137,53	71,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 884,00	13 575,42	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 147,00	1 146,15	99,93

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	185 000,00	317 000,00	307 607,96	97,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	317 000,00	307 607,96	97,04
<b>RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK</b>				<b>93 956 226,00</b>	<b>124 227 370,75</b>	<b>122 614 225,48</b>	<b>98,70</b>

## 2.5.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00	3 355,00	3 355,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	577,00	577,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,00	82,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 291,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 291,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 124,00	21 594,00	21 594,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	3 712,00	3 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	529,00	529,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>222 420,00</b>	<b>213 350,28</b>	<b>95,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>222 420,00</b>	<b>213 350,28</b>	<b>95,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	57 673,00	57 673,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	9 914,00	9 914,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	1 413,00	1 413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	45 553,00	38 620,60	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	839,00	839,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	66 752,00	66 393,00	99,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 276,00	20 276,00	20 275,19	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 000,00	3 222,49	64,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 000,00</b>	<b>674 015,00</b>	<b>641 832,63</b>	<b>95,23</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 135,00	48 478,00	48 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	8 334,00	8 334,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 188,00	1 188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>543 000,00</b>	<b>557 015,00</b>	<b>524 832,63</b>	<b>94,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	345,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	83 210,00	82 203,98	98,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 000,00	293 684,00	267 427,10	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	18 354,00	18 353,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	65 515,00	61 857,21	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,00	4 996,00	3 901,78	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 315,00	29 289,09	99,91
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	9 933,69	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	387,00	386,71	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	252,00	252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	27 457,00	27 392,98	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 920,00	2 917,14	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 333,00	3 415,00	3 414,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 050,00	2 048,46	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	10 584,00	10 583,11	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	1 086,00	1 086,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 631,00</b>	<b>51 703,00</b>	<b>40 262,75</b>	<b>77,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 954,00</b>	<b>34 026,00</b>	<b>34 026,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 694,00	28 440,00	28 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	4 889,00	4 889,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	697,00	697,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 677,00</b>	<b>17 677,00</b>	<b>6 236,75</b>	<b>35,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 700,00	433,20	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 000,00	3 150,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 077,00	641,25	30,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	4 900,00	2 012,30	41,07
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 047,00	106 047,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>17 540 147,00</b>	<b>17 533 666,93</b>	<b>99,96</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>17 540 147,00</b>	<b>17 533 666,93</b>	<b>99,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	892,00	892,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 900,00	463 167,00	463 166,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00	39 851,00	39 851,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 954,00	206 768,00	206 768,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00	12 618,00	12 595,47	99,82
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 678 281,00	10 097 849,00	10 097 849,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 763,00	306 742,00	306 740,50	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	729 778,00	763 684,00	763 683,81	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	75 116,00	75 115,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 595,00	8 594,14	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	715 000,00	2 192 506,00	2 186 054,07	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 930,00	779 839,00	779 839,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 011,00	27 010,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	51 972,00	51 972,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	228 441,00	228 441,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 880,00	35 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 077,00	10 076,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	48 159,00	48 158,23	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 039,00	6 038,55	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 240,00	3 240,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 531,00	1 530,91	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 649,12</b>	<b>99,49</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 649,12</b>	<b>99,49</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	126 689,12	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 508,00	2 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	431,00	431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	61,00	61,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	12 840,00	12 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 120,00	96 096,00	96 096,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 284,00</b>	<b>47 125,67</b>	<b>97,60</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>0,00</b>	<b>48 284,00</b>	<b>47 125,67</b>	<b>97,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,00	41,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	6,86	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	0,76	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	416,77	97,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 806,00	46 660,28	97,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 455,00</b>	<b>29 407,00</b>	<b>19 697,40</b>	<b>66,98</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 455,00</b>	<b>29 407,00</b>	<b>19 697,40</b>	<b>66,98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 455,00	29 407,00	19 697,40	66,98

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 498,28</b>	<b>99,99</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 498,28</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	4 691,00	4 691,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	855,00	853,97	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	120,00	119,81	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 783,00	5 782,50	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 230 110,00</b>	<b>1 228 278,35</b>	<b>99,85</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 178 135,00</b>	<b>1 176 303,35</b>	<b>99,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 006,00	411 836,00	411 835,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 322,00	27 257,00	27 256,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 851,00	66 851,00	66 851,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 335,00	5 335,00	5 335,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 520,00	141 517,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	116 470,00	116 443,13	99,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 100,00	16 025,94	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 991,10	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	371 100,00	371 100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00	3 562,00	3 142,78	88,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	789,00	789,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 624,00	13 515,00	13 515,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 975,00</b>	<b>51 975,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 975,00	51 975,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>776 890,00</b>	<b>1 167 806,00</b>	<b>1 159 998,10</b>	<b>99,33</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 890,00</b>	<b>55 490,00</b>	<b>53 617,33</b>	<b>96,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	53 700,00	51 900,00	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	1 492,00	1 440,00	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	261,00	251,43	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	37,00	25,90	70,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>600 000,00</b>	<b>809 625,00</b>	<b>807 597,29</b>	<b>99,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	589 930,00	801 235,00	799 993,23	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 997,00	6 408,40	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 222,00	1 111,94	90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	171,00	83,72	48,96
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>302 691,00</b>	<b>298 783,48</b>	<b>98,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 791,00	299 665,00	295 944,21	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	2 524,00	2 367,80	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	441,00	413,47	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	61,00	58,00	95,08
<b>RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>17 313 812,00</b>	<b>21 437 788,00</b>	<b>21 356 755,51</b>	<b>99,62</b>
<b>RAZEM GMINA I POWIAT</b>				<b>111 270 038,00</b>	<b>145 665 158,75</b>	<b>143 970 980,99</b>	<b>98,84</b>

**2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

1	2	3	4	5	6	7	w tym:				12
							8	z tego:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
<b>Gmina Miasto Słupsk</b>											
PLAN	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	OGÓLEM GMINA			12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM GMINA			12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM GMINA			100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
<b>Miasto na prawach powiatu</b>											
PLAN	710	71012	2120	0,00	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	710	71012	2120	20 000,00	4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				-		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	750	75045	2120	14 320,00	4170	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	750	75045	2120	4 684,50	4170	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				32,71%		35,71%	35,71%	35,71%	-	-	-
						<b>4280</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						4280	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
							10,73%	10,73%	-	-	-
PLAN	801	80195	2120	857 760,00	4110	44 286,00	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00
WYKONANIE	801	80195	2120	776 940,17	4110	26 197,89	26 197,89	0,00	26 197,89	0,00	0,00
wskaźnik w %				90,58%		59,16%	59,16%	-	59,16%	-	-
						<b>4120</b>	<b>5 371,00</b>	<b>5 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371,00</b>	<b>0,00</b>
						4120	3 106,57	3 106,57	0,00	3 106,57	0,00
							57,84%	57,84%	-	-	-
						<b>4170</b>	<b>307 243,00</b>	<b>307 243,00</b>	<b>307 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						4170	280 955,71	280 955,71	280 955,71	0,00	0,00
							91,44%	91,44%	0,00	0,00	0,00
						<b>4210</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
							100,00%	100,00%	-	-	-
						<b>4300</b>	<b>499 360,00</b>	<b>499 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						4300	465 180,00	465 180,00	0,00	0,00	0,00
							93,16%	93,16%	-	-	-
PLAN	OGÓLEM POWIAT			872 080,00		892 080,00	892 080,00	319 843,00	49 657,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM POWIAT			801 624,67		801 624,67	801 624,67	285 455,71	29 304,46	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM POWIAT			91,92%		89,86%	89,86%	89,25%	59,01%	-	-
PLAN	OGÓLEM			884 080,00		904 080,00	904 080,00	319 843,00	49 657,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM			813 624,67		813 624,67	813 624,67	285 455,71	29 304,46	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM			92,03%		89,99%	89,99%	89,25%	59,01%	-	-

## 2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>		<b>2 950 143,00</b>	<b>3 026 701,40</b>	<b>102,60</b>	<b>1 310,00</b>	<b>953,66</b>	<b>72,80</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>515 000,00</b>	<b>704 385,15</b>	<b>136,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	515 000,00	704 385,15	136,77	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 000,00</b>	<b>39 580,16</b>	<b>116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2310	34 000,00	39 580,16	116,41	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>136 325,00</b>	<b>133 267,91</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85158	Izby wytrzeźwień	2310	101 325,00	98 267,91	96,98	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2310	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 264 818,00</b>	<b>2 149 468,18</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2310	276 750,00	161 437,50	58,33	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2310	1 586 068,00	1 586 030,68	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>953,66</b>	<b>72,80</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6619	0,00	0,00	0,00	1 310,00	953,66	72,80



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>672 807,00</b>	<b>637 393,43</b>	<b>94,74</b>	<b>2 707 308,00</b>	<b>2 707 306,49</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>32 200,00</b>	<b>31 586,40</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6620	32 200,00	31 586,40	98,09	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 847,00</b>	<b>16 846,33</b>	<b>100,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	0,00	0,00	16 847,00	16 846,33	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000,00</b>	<b>476 565,14</b>	<b>95,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	500 000,00	476 565,14	95,31	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 952,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85295	Pozostała działalność	2320	11 952,00	2 295,00	19,20	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>75 152,00</b>	<b>73 443,89</b>	<b>97,73</b>	<b>2 690 461,00</b>	<b>2 690 460,16</b>	<b>100,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	75 152,00	73 443,89	97,73	13 665,00	13 664,16	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0,00	0,00	0,00	2 676 796,00	2 676 796,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>53 503,00</b>	<b>53 503,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	2320	53 503,00	53 503,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 622 950,00</b>	<b>3 664 094,83</b>	<b>101,14</b>	<b>2 708 618,00</b>	<b>2 708 260,15</b>	<b>99,99</b>

## 2.8. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 603,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 603,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	6 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 295,00</b>	<b>42 819,52</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 800,00</b>	<b>29 053,65</b>
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	29 042,05
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 495,00</b>	<b>13 765,87</b>
		0830	Wpływy z usług	13 495,00	13 765,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 327 418,00</b>	<b>1 977 821,50</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 327 204,00</b>	<b>1 977 413,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	201,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 014 718,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194 484,00	1 111 091,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 720,00	851 401,24
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>214,00</b>	<b>408,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	214,00	408,50
<b>RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>				<b>1 368 313,00</b>	<b>2 027 244,02</b>

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 025 000,00</b>	<b>4 717 663,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 025 000,00</b>	<b>4 717 663,54</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	89 476,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 955 000,00	3 698 758,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	317 860,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	357 130,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	213 136,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 300,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>81,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>81,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 790,18</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 790,18</b>
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
		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	20 000,00	17 839,14
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 017,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>21 397,80</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>17 000,00</b>	<b>21 397,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	21 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00
<b>RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>4 065 200,00</b>	<b>4 761 932,52</b>
<b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>				<b>5 433 513,00</b>	<b>6 789 176,54</b>

## 2.9. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

## 2.9.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 318 453,00	3 318 453,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 618 453,00</b>	<b>5 618 453,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	99 435,00	89 000,00	89,51
<b>RAZEM</b>				<b>99 435,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89,51</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>						
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	6 979 581,00	6 979 580,16	100,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 742,00	37 741,34	100,00
801	80104	2540	Przedszkola	8 588 716,00	8 585 881,94	99,97
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 284 611,00	1 284 610,66	100,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 958,00	10 957,36	99,99
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 367 306,00	2 367 305,35	100,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	879 415,00	800 869,79	91,07
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 723,00	175 722,30	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 950,00	9 948,86	99,99
<b>RAZEM</b>				<b>20 334 002,00</b>	<b>20 252 617,76</b>	<b>99,60</b>
<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>				<b>26 051 890,00</b>	<b>25 960 070,76</b>	<b>99,65</b>
<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 575 181,00	1 575 181,00	100,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 817 753,00	3 817 753,00	100,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	200 000,00	200 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 953 503,00	3 953 503,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 546 437,00</b>	<b>9 546 437,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>						
801	80115	2540	Technika	5 001 553,00	5 001 552,72	100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	5 348 384,00	5 348 383,36	100,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 579 661,00	3 579 660,14	100,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	8 025 879,00	8 015 676,15	99,87
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	201 539,00	201 538,08	100,00
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	844 720,00	844 719,77	100,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 877 967,00	1 877 966,46	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 101,00	55 009,29	93,08
<b>RAZEM</b>				<b>24 938 804,00</b>	<b>24 924 505,97</b>	<b>99,94</b>
<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>34 485 241,00</b>	<b>34 470 942,97</b>	<b>99,96</b>
<b>RAZEM GMINA I POWIAT</b>				<b>60 537 131,00</b>	<b>60 431 013,73</b>	<b>99,82</b>

## 2.9.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>						
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00	830 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921	92105	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	19 018,00	0,00	0,00
921	92106	6220	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	6 067 963,00	5 915 977,22	97,50
921	92106	6227	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	1 234 146,00	1 234 144,96	100,00
		6229		224 390,00	224 390,00	100,00
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania pn. „Emcek – nowo wyposażony”	70 000,00	68 187,99	97,41
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania pn. „Modernizacja Kina Rejs”	12 300,00	12 300,00	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania pn. „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji”	66 000,00	66 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej pn. „Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8”	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 735 817,00</b>	<b>7 563 000,17</b>	<b>97,77</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>						
801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli	36 364,00	36 363,27	100,00
801	80153	2830	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	105 347,00	89 654,54	85,10
<b>RAZEM</b>				<b>141 711,00</b>	<b>126 017,81</b>	<b>88,93</b>
<b>INNE PODMIOTY</b>						
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	237 434,00	237 434,00	100,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	884 653,00	872 132,03	98,58
		6239		160 846,00	158 569,46	98,58
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	77 000,00	77 000,00	100,00
		6199		63 000,00	63 000,00	100,00
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	2 137 360,00	1 916 287,63	89,66
750	75075	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację działań z zakresu administrowania i zarządzania domem start-up'owym	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	44 000,00	34 785,00	79,06
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	196 566,00	170 566,00	86,77
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00	80 000,00	100,00
851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	22 000,00	21 300,00	96,82
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	820 188,00	792 480,50	96,62
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	453 201,00	382 983,64	84,51
		2009		53 321,00	45 056,64	84,50
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	746 991,00	557 413,01	74,62
		2009		87 888,00	80 026,27	91,05
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność II”	440 333,00	440 331,61	100,00
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	75 664,00	59 809,66	79,05
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 112 901,00	1 110 900,50	99,82
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	741 300,00	710 415,00	95,83
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”	5 994 292,00	5 583 874,04	93,15
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 669,00	311 600,24	98,71
900	90095	2830	Dotacje z zakresu likwidacji wyrobów zawierających azbest	941,00	814,63	86,57
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	382 482,00	303 418,15	79,33
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 930 460,00	1 859 475,00	96,32
<b>RAZEM</b>				<b>17 438 490,00</b>	<b>16 249 673,01</b>	<b>93,18</b>
<b>GMINA – MIASTO SŁUPSK</b>				<b>26 146 018,00</b>	<b>24 768 690,99</b>	<b>94,73</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92108	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	58 500,00	39 703,11	67,87
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Filharmonii Sinfonia Baltica	438 692,00	348 164,38	79,36
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara”	29 500,00	29 500,00	100,00
921	92108	6227	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Filharmonii Sinfonia Baltica	140 854,00	140 853,90	100,00
		6229		25 610,00	25 609,80	100,00
921	92116	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	18 947,00	18 449,48	97,37
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej”	71 700,00	71 700,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa nowego przyłącza wody do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej”	50 478,00	40 590,00	80,41
<b>RAZEM</b>				<b>840 281,00</b>	<b>720 570,67</b>	<b>85,75</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>						
801	80115	2830	Technika	21 148,00	21 147,98	100,00
801	80116	2830	Szkoły policealne	15 450,00	15 449,51	100,00
801	80117	2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 430,00	2 429,88	100,00
801	80120	2830	Licea ogólnokształcące niepubliczne	29 873,00	29 872,84	100,00
854	85404	2830	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948,00	2 948,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>71 849,00</b>	<b>71 848,21</b>	<b>100,00</b>
<b>INNE PODMIOTY</b>						
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	126 689,12	98,94
853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku	113 867,00	113 866,50	100,00
853	85311	2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku	100 203,00	100 202,67	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>367 110,00</b>	<b>365 758,29</b>	<b>99,63</b>
<b>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>1 279 240,00</b>	<b>1 158 177,17</b>	<b>90,54</b>
<b>RAZEM GMINA I POWIAT</b>				<b>27 425 258,00</b>	<b>25 926 868,16</b>	<b>94,54</b>

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 271 669,00	2 301 778,43		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 271 669,00	2 301 778,43		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 271 669,00	2 301 778,43		
851	Ochrona zdrowia			2 567 509,00	2 058 735,10
85153	Zwalczanie narkomanii			44 000,00	34 785,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 000,00	34 785,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 523 509,00	2 023 950,10
	<b>Świetlica Środowiskowa Nr 1</b>			<b>129 590,00</b>	<b>126 009,26</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 907,00	81 640,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 861,00	5 860,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 018,00	14 966,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 856,00	1 188,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 067,00	5 066,61
4220	Zakup środków żywności			1 550,00	1 550,00
4260	Zakup energii			9 179,00	8 063,30
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 870,00	2 408,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 269,00	1 252,74
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 713,00	2 712,96
	<b>Ślupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			<b>1 460 484,00</b>	<b>1 354 737,42</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 015,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			643 521,00	619 226,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 380,00	44 379,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			163 325,00	98 724,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 349,00	10 374,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 092,00	36 091,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 700,00	21 536,76
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			10 200,00	10 183,42
4260	Zakup energii			64 000,00	60 610,08
4270	Zakup usług remontowych			6 660,00	6 645,68
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 200,00	887,80
4300	Zakup usług pozostałych			405 452,00	405 423,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 745,00	1 637,84
4410	Podróże służbowe krajowe			2 700,00	2 340,27
4430	Różne opłaty i składki			8 769,00	6 298,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 491,00	21 490,05
4480	Podatek od nieruchomości			6 401,00	6 401,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			347,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			452,00	268,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
	<b>Działalność profilaktyczna i pomocowa</b>			<b>933 435,00</b>	<b>543 203,42</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			196 566,00	170 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 302,00	136 544,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 822,00	9 102,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 687,00	27 226,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 945,00	2 541,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			64 128,00	45 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	6 142,99
4260	Zakup energii			10 650,00	8 228,22
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	552,00
4300	Zakup usług pozostałych			417 535,00	112 236,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	678,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	9 640,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	3 174,37
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	3 999,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	3 879,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	3 652,64
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 271 669,00</b>	<b>2 301 778,43</b>	<b>2 567 509,00</b>	<b>2 058 735,10</b>

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 985,00</b>	<b>697 058,80</b>		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>703 985,00</b>	<b>697 058,80</b>		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		
0690	Wpływy z różnych opłat	701 363,00	694 376,22		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 622,00	2 620,98		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>712 040,00</b>	<b>654 430,32</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>712 040,00</b>	<b>654 430,32</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>585 563,00</b>	<b>527 953,84</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			335 669,00	331 600,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			929,00	185,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			133,00	26,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 600,00	2 280,00
4190	Nagrody konkursowe			6 000,00	5 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 438,00	39 522,98
4300	Zakup usług pozostałych			91 981,00	76 716,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			59 000,00	49 326,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1,00	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	6 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 812,00	15 811,65
	<b>Wydział Zarządzania Nieruchomościami</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 999,96</b>
4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	9 999,96
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>1 477,00</b>	<b>1 476,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			247,00	246,95
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	1 230,00
	<b>Zarząd Infrastruktury Miejskiej</b>			<b>115 000,00</b>	<b>114 999,57</b>
4300	Zakup usług pozostałych			115 000,00	114 999,57
	<b>OGÓLEM</b>	<b>703 985,00</b>	<b>697 058,80</b>	<b>712 040,00</b>	<b>654 430,32</b>



**2.12 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>					<b>208 543 229</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	<b>20 206 920,00</b> <b>26 962 220,00</b> <b>1 209 303,00</b> <b>48 378 443,00</b>	<b>17 903 293,08</b> <b>24 578 656,00</b> <b>1 194 485,30</b> <b>43 676 434,38</b>
1.	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<b>38 167 360</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	798 103,00 2 294 672,00 0,00 3 092 775,00	134 594,35 691 598,95 0,00 826 193,30
2.	Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2020	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Zarządzania Funduszami / Wydział Inwestycji	<b>35 585 595</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	307 040,00 2 150 360,00 0,00 2 457 400,00	294 984,14 1 926 873,94 0,00 2 221 858,08
3.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 600, 700,900, 921 Rozdział 60015, 60016, 70095, 90095, 92109	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji/Wydział Zarządzania Nieruchomościami/ PGM Sp.zo.o.	<b>94 169 824</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	12 987 886,00 6 651 165,00 1 209 303,00 20 848 354,00	11 384 104,73 6 569 669,17 1 194 485,30 19 148 259,20
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Słupią przez Równinę Słupską	2015	2020	Dział 926 Rozdział 92604	Słupki Ośrodki Sportu i Rekreacji/Wydział Zarządzania Funduszami	<b>742 698</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	1 310,00 0,00 0,00 1 310,00	953,66 0,00 0,00 953,66
5.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R6-Partnerstwo Gminy Ustka	2016	2020	Dział 600 Rozdział 60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<b>1 160 077</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	656 519,00 453 895,00 0,00 1 110 414,00	642 667,61 445 884,61 0,00 1 088 552,22
6.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80195	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji/ Wydział Zarządzania Funduszami	<b>6 642 534</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	69,00 391,00 0,00 460,00	52,52 297,61 0,00 350,13
7.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<b>31 787 550</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	5 433 851,00 15 286 268,00 0,00 20 720 119,00	5 433 850,88 14 875 848,95 0,00 20 309 699,83
8.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2019	2020	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<b>287 591</b>	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) <b>Razem</b>	22 142,00 125 469,00 0,00 147 611,00	12 085,19 68 482,77 0,00 80 567,96

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	<b>Wydatki bieżące razem</b>					<b>26 788 878</b>	<b>1) budżet własny</b>	<b>632 772,00</b>	<b>263 193,95</b>
							<b>2) środki UE</b>	<b>9 653 844,00</b>	<b>6 386 731,56</b>
							<b>3) inne (budżet państwa)</b>	<b>804 774,00</b>	<b>604 536,64</b>
							<b>Razem</b>	<b>11 091 390,00</b>	<b>7 254 462,15</b>
1.	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	<b>535 728</b>	1) budżet własny	6 045,00	4 378,76
					2) środki UE		102 755,00	91 572,71	
					3) inne (budżet państwa)		12 088,00	10 733,32	
					Razem		120 888,00	106 684,79	
2.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół „Elektryk”/ Zespół Szkół Technicznych	<b>6 294 750</b>	1) budżet własny	337 041,00	89 375,17
					2) środki UE		2 362 649,00	1 090 342,95	
					3) inne (budżet państwa)		142 130,00	65 402,57	
					Razem		2 841 820,00	1 245 120,69	
3.	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80195	Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Wydział Edukacji	<b>139 442</b>	1) budżet własny	13 257,00	9 423,24
					2) środki UE		75 108,00	53 398,47	
					3) inne (budżet państwa)		0,00	0,00	
					Razem		88 365,00	62 821,71	
4.	Matematyka w życiu codziennym z informatyką – Erasmus +	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>76 370</b>	1) budżet własny	0,00	0,00
					2) środki UE		22 253,00	0,00	
					3) inne (budżet państwa)		0,00	0,00	
					Razem		22 253,00	0,00	
5.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	<b>6 974 355</b>	1) budżet własny	116 518,00	57 295,50
					2) środki UE		2 416 377,00	1 558 772,27	
					3) inne (budżet państwa)		284 287,00	197 838,84	
					Razem		2 817 182,00	1 813 906,61	
6.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 600, 750 Rozdział 60095, 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<b>1 189 749</b>	1) budżet własny	51 057,00	16 636,57
					2) środki UE		289 303,00	98 042,31	
					3) inne (budżet państwa)		0,00	0,00	
					Razem		340 360,00	114 678,88	
7.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	<b>5 158 827</b>	1) budżet własny	90 000,00	70 558,84
					2) środki UE		1 806 404,00	1 554 494,33	
					3) inne (budżet państwa)		212 521,00	182 886,97	
					Razem		2 108 925,00	1 807 940,14	
8.	Kierunek aktywność II	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	<b>1 349 444</b>	1) budżet własny	0,00	0,00
					2) środki UE		537 729,00	515 099,96	
					3) inne (budżet państwa)		0,00	0,00	
					Razem		537 729,00	515 099,96	
9.	„Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	<b>139 926</b>	1) budżet własny	0,00	0,00
					2) środki UE		47 227,00	34 232,52	
					3) inne (budżet państwa)		0,00	0,00	
					Razem		47 227,00	34 232,52	

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	„Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	131 170	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	50 626,00	22 460,97
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	50 626,00	22 460,97
11.	„Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	58 811	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	19 752,00	1 226,46
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	19 752,00	1 226,46
12.	„Na krawędzi” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	119 097	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	63 170,00	27 975,95
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	63 170,00	27 975,95
13.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 750 Rozdział 75023	Wydział Zarządzania Funduszami	193 000	1) budżet własny	18 854,00	15 525,87
							2) środki UE	29 627,00	24 397,69
							3) inne (budżet państwa)	5 387,00	4 435,94
							Razem	53 868,00	44 359,50
14.	Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	49 461	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	4 953,00	4 952,32
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	4 953,00	4 952,32
15.	Europa kształci – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	633 942	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	326 299,00	100 748,82
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	326 299,00	100 748,82
16.	SP nr 10 – Szkoła Przyszłości – Erasmus+	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	111 915	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	54 226,00	26 849,65
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	54 226,00	26 849,65
17.	Kierunek aktywność III	2019	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 401 568	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	110 544,00	82 827,15
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	110 544,00	82 827,15
18.	Inwazja ICT i technologii – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	139 256	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	74 894,00	16 421,78
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	74 894,00	16 421,78
19.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	2020	Dział 801 Rozdział 80195	Wydział Edukacji	100 000	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	100 000,00	99 900,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	100 000,00	99 900,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Gdzie Ci rycerze, prawdziwicy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza.	2020	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	82 031	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	77 347,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	4 684,00	0,00
							Razem	82 031,00	0,00
21.	Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	2020	2020	Dział 801 Rozdział 80195	Wydział Edukacji	165 000	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	165 000,00	165 000,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	165 000,00	165 000,00
22.	Pomorskie S.O.S. - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID – 19	2020	2020	Dział 852 Rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza	98 400	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	83 640,00	83 640,00
							3) inne (budżet państwa)	14 760,00	14 760,00
							Razem	98 400,00	98 400,00
23.	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”	2020	2020	Dział 855 Rozdział 85504	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	512 399	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	431 850,00	431 848,50
							3) inne (budżet państwa)	80 549,00	80 548,63
							Razem	512 399,00	512 397,13
24.	Od zmysłu do umysłu	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 746	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	2 045,00	2 044,89
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	2 045,00	2 044,89
25.	Pozwólcie Sobie Na Edukację – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	142 674	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	18 190,00	1 990,18
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	18 190,00	1 990,18
26.	Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	114 947	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	27 160,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	27 160,00	0,00
27.	Od facebooka to tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus +	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80101	II Liceum Ogólnokształcące	167 246	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	29 733,00	4 285,84
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	29 733,00	4 285,84
28.	Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus +	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	165 746	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	22 640,00	20 685,26
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	22 640,00	20 685,26
29.	Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus +	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	104 100	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	36 857,00	10 435,92
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	36 857,00	10 435,92

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.	2020	2020	Dział 852 Rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza	47 804	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	40 237,00	37 906,35
							3) inne (budżet państwa)	7 567,00	7 129,11
							Razem	47 804,00	45 035,46
31.	Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni – czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus +	2020	2022	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	123 424	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	6 500,00	6 429,57
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00
							Razem	6 500,00	6 429,57
32.	Pomorskie Pomaga – wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID – 19	2020	2020	Dział 852 Rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza	259 550	1) budżet własny	0,00	0,00
							2) środki UE	218 749,00	218 748,74
							3) inne (budżet państwa)	40 801,00	40 801,26
							Razem	259 550,00	259 550,00
<b>RAZEM:</b>						235 332 107	<b>1) budżet własny</b>	<b>20 839 692,00</b>	<b>18 166 487,03</b>
							<b>2) środki UE</b>	<b>36 616 064,00</b>	<b>30 965 387,56</b>
							<b>3) inne (budżet państwa)</b>	<b>2 014 077,00</b>	<b>1 799 021,94</b>
							<b>Razem</b>	<b>59 469 833,00</b>	<b>50 930 896,53</b>

**2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wykonanie Wydatków</b>	<b>Wskaźnik % (4:3)</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 847,00</b>	<b>83,74</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 847,00</b>	<b>83,74</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	2 847,00	83,74
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 400,00</b>	<b>2 847,00</b>	<b>83,74</b>

**2.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 112 000,00</b>	<b>15 558 818,37</b>		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 112 000,00</b>	<b>15 558 818,37</b>		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 112 000,00	15 558 818,37		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 273 443,00</b>	<b>14 246 030,66</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>14 273 443,00</b>	<b>14 246 030,66</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			307 067,00	306 773,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 591,00	17 263,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 619,00	58 287,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 342,00	8 151,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 272,00	26 271,50
4300	Zakup usług pozostałych			13 839 529,00	13 816 261,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 023,00	13 022,18
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 112 000,00</b>	<b>15 558 818,37</b>	<b>14 273 443,00</b>	<b>14 246 030,66</b>

## 2.15. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
801	80101	4190	II Festyn Rodzinny „Wszyscy jesteśmy tacy sami” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
		4210		15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
		4300		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4110	W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	2 126,00	5 144,00	2 844,01	55,29
		4120		304,00	734,00	405,33	55,22
		4170		12 370,00	29 922,00	16 544,88	55,29
		4240		0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300		25 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 994,22</b>	<b>59,99</b>
801	80101	4170	Słupska Liga Unihokeja - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	8 300,00	8 800,00	5 050,00	57,39
		4190		6 350,00	7 150,00	6 803,06	95,15
		4210		13 350,00	15 450,00	9 914,45	64,17
		4300		8 800,00	5 400,00	913,50	16,92
<b>SUMA</b>				<b>36 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>22 681,01</b>	<b>61,63</b>
853	85395	4300	Świetlica dla lepszej przyszłości - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	38 700,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110		0,00	2 903,00	1 486,91	51,22
		4120		0,00	414,00	211,95	51,20
		4170		0,00	16 883,00	8 649,97	51,23
		4210		0,00	3 800,00	3 791,48	99,78
		4220		0,00	700,00	699,77	99,97
4240	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
<b>SUMA</b>				<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>28 840,08</b>	<b>74,52</b>
921	92105	2820	GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich ! - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	39 982,00	39 982,00	27 880,00	69,73
<b>SUMA</b>				<b>39 982,00</b>	<b>39 982,00</b>	<b>27 880,00</b>	<b>69,73</b>
921	92105	2820	W rytmie miasta – słupskie festiwale taneczne- Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	2800	Garden Party u Karola – cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	26 018,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2800		0,00	26 018,00	26 018,00	100,00
<b>SUMA</b>				<b>26 018,00</b>	<b>26 018,00</b>	<b>26 018,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	Akademia Młodego Zapaśnika III – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300		0,00	39 000,00	22 998,41	58,97
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 998,41</b>	<b>57,50</b>
926	92695	4300	Akademia Młodego Zapaśnika II – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>152 411,72</b>	<b>50,80</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
600	60016	6050	Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>SUMA</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60017	6050	Wspieramy schronisko dla zwierząt – oświetlamy drogę do schroniska - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	320 500,00	320 500,00	116 794,07	36,44
<b>SUMA</b>				<b>320 500,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>116 794,07</b>	<b>36,44</b>
700	70095	6050	„Stare na nowe”-wymiana placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	270 500,00	426 500,00	426 278,96	99,95
<b>SUMA</b>				<b>270 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>426 278,96</b>	<b>99,95</b>
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	285 302,00	53 534,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>285 302,00</b>	<b>53 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	435 500,00	435 500,00	374 513,50	86,00
<b>SUMA</b>				<b>435 500,00</b>	<b>435 500,00</b>	<b>374 513,50</b>	<b>86,00</b>
900	90095	6050	VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	349 998,00	349 998,00	329 000,00	94,00
<b>SUMA</b>				<b>349 998,00</b>	<b>349 998,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>94,00</b>
900	90095	6050	Przekształcenie „lasku” przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew” - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	198 200,00	261 968,00	261 908,93	99,98
<b>SUMA</b>				<b>198 200,00</b>	<b>261 968,00</b>	<b>261 908,93</b>	<b>99,98</b>
900	92604	6050	Powiększamy Skatepark – Słupski miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	350 000,00	362 000,00	357 930,00	98,88
<b>SUMA</b>				<b>350 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>357 930,00</b>	<b>98,88</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 216 425,46</b>	<b>86,58</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 368 837,18</b>	<b>82,83</b>



**2.16. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA**

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>60 232 437,64</b>	<b>68 053 103,55</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	53 990 000,00	53 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 738 023,00	15 053 103,55
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	504 414,64	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>17 541 764,64</b>	<b>17 541 764,64</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	14 500 000,00	14 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 041 764,64	3 041 764,64

### **3. Część objaśniająca – opisowa**

### **3.1. Część opisowa – dochody**

**Dział 010**

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	57 173,75	56 558,91	98,92

**Rozdział 01042**

<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	32 200,00	31 586,40	98,09

**1. Dotacje – 31.586,40 zł**

Dotacja na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych przyznana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Dotacja udzielona na podstawie umowy Nr 82P/WBG-OGR/2020 z dnia 28.07.2020r. na zakup 5 zestawów komputerowych oraz drukarki niezbędnych do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

*Wykonanie 98,09 %*

**Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	24 973,75	24 972,51	100,00

**1. Dotacje – 23.338,75 zł**

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **19.324,75 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **4.014,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 1.633,76 zł**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska wraz z odsetkami. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

*Wykonanie 99,92 %*

**Dział 020**

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	67 667,00	68 639,50	101,44

**Rozdział 02001**

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	67 667,00	68 639,50	101,44

**1. Dochody bieżące – 19,15 zł**

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

*Wykonanie 95,75 %*

**2. Dochody majątkowe – 68.620,35 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

*Wykonanie 101,44 %*

**Dział 600**

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	26 395 790,00	17 682 395,39	66,99

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	13 925 543,00	7 792 803,23	55,96

**1. Dotacje – 704.385,15 zł**

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk i Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o.

*Wykonanie 136,77 %*

*Dochód stanowi wpływ za wozokilometry zrealizowane w ramach zawartego porozumienia za IV kwartał 2019 roku oraz I-III kwartałach w 2020 roku. Wyższe wykonanie wynika ze zmian wartości kwot dopłat otrzymanych z gmin za zrealizowanie wozokilometrów w związku ze zmianą zapisów porozumień międzygminnych obowiązujących od 1 stycznia 2020r.*

**2. Dochody bieżące – 7.088.418,08 zł**

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **13.188,00 zł**,

- korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **412.806,30 zł**,
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **6.655.895,04 zł**,
- zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta – **430,02 zł**,
- zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków – **6.098,72 zł**.

Wykonanie 67,70 %

Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą sprzedażą biletów komunikacji miejskiej i brakiem kar nałożonych na przewoźnika komunikacji miejskiej w związku z realizowaną umową przewozową z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

### 3. Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z powiatu słupskiego na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „**Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej**”.

Wykonanie 0,00 %

Z uwagi na późniejsze niż zakładano rozpoczęcie realizacji prac związanych z budową węzła, dotacja na wkład własny na roboty budowlane została zaplanowana na kolejne lata.

### 4. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej**”.

Wykonanie 0,00 %

W dniu 08.10.2020r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy transportowego węzła komunikacyjnego Słupska. W dniu 02.11.2020r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie zatwierdzonych zmian w projekcie. W efekcie długotrwałej procedury uzyskiwania zgody oraz późniejsze niż planowano podpisanie umowy Miasto nie miało możliwości uzyskania refundacji/zaliczek ze środków EFRR.

## Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 142 495,00	577 675,86	50,56

### 1. Dochody bieżące – 503.362,42 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepłna, sieć elektryczna) – **220.875,91 zł**,
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **263.660,60 zł**,
- opłat za przejazdy nienormatywne – **18.013,80 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego – **812,11 zł**.

Wykonanie 73,10 %

Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

## 2. Projekty UE – 74.313,44 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska**”.

Wykonanie 16,37 %

Ostateczne wydatki w ramach projektu ponoszone były w IV kwartale 2020 r; w związku z czym nie było możliwości otrzymania refundacji w tym samym roku.

### Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 934 835,00	8 908 053,78	81,46

### 1. Dochody bieżące – 4.551.073,17 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **1.331.133,67 zł,**
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **3.170.094,67 zł,**
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **30.397,45 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **3.089,88 zł,**
- kary umownej (naliczonej za niewykonanie w terminie projektu do zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej**”) – **16.357,50 zł.**

Wykonanie 94,78 %

### 2. Dochody majątkowe – 2.980.271,53 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 na realizację projektu inwestycyjnego pn. „**Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116291G)**” – **480.000,00 zł,**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 z zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej**” – **165.987,53 zł,**
- otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w m. Słupsk**” – **660.036,00 zł,**
- otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w m. Słupsk**” – **651.103,00 zł,**
- otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku**” – **1.023.145,00 zł.**

Wykonanie 59,27 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dofinansowanie na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk**” wpłynęło w całości w roku 2019.

### 3. Projekty UE – 1.376.709,08 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Lamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**”.

Wykonanie 124,59 %

Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności dokonywanych w 2020 r.

**Rozdział 60017**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Drogi wewnętrzne</i>	9 111,00	10 829,59	118,86

**Dochody bieżące – 10.829,59 zł**

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego.

*Wykonanie 118,86 %*

*Odchylenie związane jest z wyższą niż pierwotnie planowano opłatą z tytułu dzierżawy oraz najmu gruntów w pasach dróg wewnętrznych.*

**Rozdział 60095**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	383 806,00	393 032,93	102,4

**1. Dotacje – 25.835,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 361.622,27 zł**

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień – **77.449,46 zł**,
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM – **22.163,91 zł**,
- usług kserograficznych – **21,95 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **3,71 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **209.500,04 zł**,
- sprzedaży złomu – **52.483,20 zł**.

*Wykonanie 102,49 %*

**3. Dochody majątkowe – 5.575,66 zł**

Dochody ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.

*Wykonanie 108,88 %*

*Odchylenie wynika z większego zainteresowania kupnem płytek chodnikowych, kostki brukowej i innych materiałów pozyskanych przy remontach dróg.*



**Dział 700**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	57 306 728,00	55 574 633,95	96,98

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	49 342 605,00	49 659 857,77	100,64

**1. Dotacje – 213.350,28 zł**

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **144.350,28 zł**.

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **69.000,00 zł**.

*Wykonanie 95,92 %*

**2. Dochody bieżące – 28.748.026,24 zł**

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – **24.094.792,49 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **308.983,13 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **63.941,53 zł**,
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **14.481.280,80 zł**,
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **8.022.027,61 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **703.335,72 zł**,
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot – **67.330,75 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **38.343,97 zł**,
- usług świadczonych na rzecz najemców, sprzedaży mieszkań, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – **409.548,98 zł**.

*Wykonanie 94,65 %*

2) Dochody realizowane przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **159.200,31 zł** z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **109.286,88 zł**,
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **49.870,19 zł**,
- odsetek od czynszu najmu i usług dostarczanych do lokali mieszkalnych przy ulicy Długiej 30 w Słupsku – **43,24 zł**.

*Wykonanie 83,12 %*

*Lokale mieszkalne zostały wynajęte od 1 czerwca 2020 roku, plan uwzględnia wpływy od 1 maja 2020 roku.*

3) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – **4.494.033,44 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **2.039.634,65 zł**,
- różnych opłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – **54,62 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych – **773.084,61 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **39.008,26 zł**,

- zwrotów z lat ubiegłych (korekta podatku od nieruchomości) – **27.600,00 zł**,
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – **69.657,14 zł**,
- procentowego udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.544.994,16 zł** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

*Wykonanie 117,10 %*

*Odchylenie wykonania związane jest m.in. z wyższymi z wpływami za aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyższymi dochodami uzyskanymi na rzecz budżetu państwa.*

### **3. Dochody majątkowe – 19.277.779,75 zł**

1) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – **19.276.052,75 zł** z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **14.706.088,93 zł**.  
Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:  
105 lokali mieszkalnych, w tym:
  - na rzecz najemców – 92 lokale,
  - w przetargu – 7 lokali,
  - na poprawę warunków – 6 lokali,3 lokale użytkowe,  
4 działki na rzecz użytkowników wieczystych,  
42 nieruchomości Miasta Słupska, w tym:
  - 17 działek niezabudowanych,
  - 3 działki zabudowane,
  - 20 działek na poprawę warunków,
  - 2 działki w trybie realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. – **1.259.963,82 zł**,
- wpływu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów wsparcia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 30 – **3.310.000,00 zł**.

*Wykonanie 105,38 %*

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Funduszami – **1.727,00 zł**

Zwrot dotacji (odsetki) od partnera – Wspólnoty Mieszkaniowej Długa 18 do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**”.

*Wykonanie 100,00 %*

*Zwrot został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.*

### **4. Projekty UE – 1.420.701,50 zł**

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **1.342.701,50 zł**.

*Wykonanie 106,45 %*

Zwrot dotacji (udzielonej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa) od partnera – Wspólnoty Mieszkaniowej Długa 18 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **78.000,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

*Zwrot został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.*

**Rozdział 70095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 964 123,00	5 914 776,18	74,27

**1. Dochody bieżące – 147.606,77 zł**

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:

- kwota w wysokości **117.361,25** zł wynika z naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy oraz za nieprzedłożenie umowy z podwykonawcą. Kary dotyczą zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”,
- kwota w wysokości **15.245,52** zł wynika z naliczeniem kar umownych za nieterminowe usunięcie wad i usterek dotyczących umowy o wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Dochody z różnych wpływów. Kwota w wysokości **15.000,00** zł wynika z zatrzymania wadium dotyczącego postępowania na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku”, które było realizowane w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Projekty UE – 5.767.169,41 zł**

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **236.359,96** zł.

*Wykonanie 13,53 %*

*Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania w pierwotnym terminie wydatków na zadaniu pn. "Odbudowa baszty wraz z budynkiem przymurnym", co skutkowało brakiem możliwości wystąpienia o zaliczkę. Powyższe stanowiło konsekwencję trudności z wyłonieniem wykonawcy prac w zakresie obejmującym prace budowlano - montażowe, a tym samym opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania.*

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej**” – **5.530.809,45** zł.

*Wykonanie 91,12 %*

*Niższe wykonanie dochodów wynika ze zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków refundacyjnych obejmujących wydatki poniesione przez Miasto oraz Partnerów.*

**Dział 710**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 226 725,00	6 272 486,37	120,01

**Rozdział 71012**

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	339 500,00	371 593,35	109,45

**1. Dotacje – 137.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska.

*Wykonanie 117,09%*

*Odchylenie wynika z wpływu refundacji za wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH na podstawie porozumienia Nr 5/2020 z 14.07.2020 r. zawartego z Głównym Geodetą Kraju.*

**2. Dochody bieżące – 234.593,35 zł**

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

*Wykonanie 105,44 %*

**Rozdział 71015**

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	557 025,00	524 836,68	94,22

**1. Dotacje – 524.832,63 zł**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

*Wykonanie 94,22 %*

**2. Dochody bieżące – 4,05 zł**

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

*Wykonanie 40,50 %*

*Niskie wykonanie dochodów wynika z terminowych wpłat, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.*

**Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 330 200,00	5 376 056,34	124,15

**1. Dotacje – 12.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 5.364.056,34 zł**

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłaty z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę – **14.749,70 zł**,
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **5.347.592,03 zł**,

- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **99,95 zł**,
- odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych – **1.614,66 zł**.

Wykonanie 124,22 %

Odczylenie wykonania dochodów wynika z większej ilości wpłat za przedłużenie ważności grobów, tabliczek na mur pamięci, miejsc w kolumbarium oraz zwiększonej ilości kremacji i pochówków w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

## Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 160 790,00	2 693 403,11	85,21

## Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 586 873,00	1 581 146,51	99,64

### 1. Dotacje – 1.580.724,36 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.546.698,36 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **34.026,00 zł**.

Wykonanie 99,64 %

### 2. Dochody bieżące – 422,15 zł

Dochody z tytułu:

- 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – **330,15 zł**,
- wpływu z rozliczenia/zwrotu z lat ubiegłych za zakup ubioru reprezentacyjnego dla kierownika i zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – **92,00 zł**.

Wykonanie 89,44 %

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością uiszczanych opłat za udostępnianie danych osobowych.

## Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	730 818,00	672 236,24	91,98

### 1. Dochody bieżące – 544.454,73 zł

Dochody z tytułu:

- kar porządkowych nałożonych w postępowaniu podatkowym oraz kosztów upomnień – **100,00 zł**,
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **142.790,77 zł**,
- upomnienia za niewykonanie obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego w wyznaczonym terminie – **23,60 zł**,

- odsetek za zwłokę w uiszczaniu należnych opłat adiacenckich oraz kosztów upomnień – **69,60 zł**,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz za wydanie wielojęzycznych formularzy – **2.755,30 zł**,
- opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **2.950,00 zł**,
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku – **96.307,97 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **44.908,20 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń – **153,41 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **2.836,84 zł**,
- kar i odszkodowań – **2.799,62 zł**,
- różnych dochodów na kwotę **248.759,42 zł**, w tym:
  - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
  - rozliczeń kosztów za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków i wodę oraz za rozmowy telefoniczne,
  - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
  - wpływów od obwinionych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Miejską tytułem zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających.

*Wykonanie 89,72 %*

*Niższe wykonanie uzależnione jest m.in. od kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od oprocentowania tychże rachunków.*

## **2. Dochody majątkowe – 127.781,51 zł**

Dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – **71.556,91 zł**,
- wpłat niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 z zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Naprawa częściowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3” – **4.314,99 zł**,
  - „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego” – **7.464,26 zł**,
  - „Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3” – **44.445,35 zł**.

*Wykonanie 139,50 %*

*Odchylenie wykonania wynika z wpłat niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.*

## **3. Projekty UE – 0,00 zł**

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja) do kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**”.

*Wykonanie 0,00 %*

*Wniosek rozliczający pierwszy rok zatrudnienia pracownika został złożony w styczniu 2021r. Uzyskanie refundacji zaplanowano na I kwartał 2021 r.*

**Rozdział 75045**

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	31 997,00	10 921,25	34,13

**Dotacje – 10.921,25 zł**

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **6.236,75 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **4.684,50 zł**.

*Wykonanie 34,13 %*

*Niskie wykonanie wynika z wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 75056**

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 326,00	21 326,00	78,04

**Dotacje – 21.326,00 zł**

1) Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkalnego na potrzeby przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego – **270,00 zł**.

2) Dotacja celowa na zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego – **21.056,00 zł**.

*Wykonanie 78,04%*

*Niższe wykonanie wynika z pisma GDK-WO.577.7.2020.2 z dnia 21 grudnia 2020r dotyczącego zwrotu części dotacji przyznanej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.*

**Rozdział 75075**

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	13 530,00	13 529,43	100,00

**Dochody bieżące – 13.529,43 zł**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 75085**

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	180,00	182,00	101,11

**Dochody bieżące – 182,00 zł**

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

*Wykonanie 101,11 %*

**Rozdział 75095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	770 066,00	394 061,68	51,17

**Dochody bieżące – 47.868,46 zł**

1) Dochody z tytułu realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg – **47.071,78 zł.**

2) Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z naliczenia kar umownych za nieprzedłożenie w terminie umownym kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za odstąpienie od umowy dot. zadania pn. „Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowej” - przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgiera w Słupsku na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej – opracowanie dokumentacji projektowej – **796,68 zł.**

*Wykonanie 93,02 %*

**Projekty UE – 346.193,22 zł**

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska**” – **113.477,71 zł.**

*Wykonanie 61,02 %*

*Niższe wykonanie wynika z uzyskania na wydatkach realizowanych pod koniec 2019 r. oszczędności przetargowych, których skutkiem stało się proporcjonalne do oszczędności zmniejszenie uzyskanej w 2020 r. refundacji.*

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility**” – **232.715,51 zł.**

*Wykonanie 43,69 %*

*Realizacja dochodów uzależniona jest od szybkości weryfikacji wniosków o płatność i faktycznej wysokości poniesionych wydatków. Dochody realizowane tylko w formie refundacji poniesionych wydatków (brak możliwości zaliczkowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).*



**Dział 751**

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	523 720,00	497 101,05	94,92

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	18 086,00	16 768,52	92,72

**Dotacje – 16.768,52 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 92,72 %

**Rozdział 75107**

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	505 634,00	480 332,53	95,00

**Dotacje – 480.332,53 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Wykonanie 95,00 %

**Dział 752**

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	166 547,00	166 547,00	100,00

**Rozdział 75295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	166 547,00	166 547,00	100,00

**1. Dotacje – 106.047,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Wykonanie 100,00 %

**2. Dochody majątkowe – 60.500,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- rejestrator treści rozmów – **40.000,00 zł**,
- zestawy komputerowe wraz z osprzętem i oprogramowaniem do EZD – **20.500,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	17 763 097,00	17 642 521,62	99,32

**Rozdział 75411**

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	17 545 797,00	17 539 306,44	99,96

**1. Dotacje – 15.662.166,93 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **15.657.666,93 zł**,
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie pakietu SMS – **4.500,00 zł**.

Wykonanie 99,96 %

**2. Dochody bieżące – 1.139,51 zł**

Dochody z tytułu 5% udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 99,09 %

**3. Dochody majątkowe – 1.876.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku – **1.541.000,00 zł**,
- zakup Sprężarki do warsztatu PGZA-DYM 1 komplet dla KM PSP w Słupsku – **120.000,00 zł**,
- zakup skokochronu dla KM PSP w Słupsku – **65.000,00 zł**,
- zakup trzech pralnic przemysłowych do ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Słupsku – **110.000,00 zł**,
- zakup zasilacza awaryjnego 20kVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **40.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 75416**

Straż gminna (miejska)	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	203 300,00	89 215,18	43,88

**1. Dochody bieżące – 87.985,68 zł**

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **84.272,40 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3.713,28 zł**.

Wykonanie 43,28 %

Niższe wykonanie dochodów wynika m.in. z konieczności realizacji polecenia Wojewody Pomorskiego BZK-IV.6333.12.2020JS z dnia 31 marca 2020r. skierowanego do przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w zakresie wykonywania przez Straż Miejską zadań określonych przez Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku dotyczących kontroli i weryfikacji przestrzegania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

**2. Dochody majątkowe – 1.229,50 zł**

Dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 z zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Słupska**”.

Dochody ponadplanowe

**Rozdział 75421**

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	14 000,00	14 000,00	100,00

**Dochody bieżące – 14.000,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wykonanie 100,00 %

Dochód jednorazowy.

**Dział 755**

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	264 001,00	262 649,12	99,49

**Rozdział 75515**

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	264 001,00	262 649,12	99,49

**Dotacje – 262.649,12 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,49 %

**Dział 756**

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	195 928 746,00	199 092 284,89	101,61

**Rozdział 75601**

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	203 500,00	224 835,67	110,48

**Dochody bieżące – 224.835,67 zł**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 110,48 %

**Rozdział 75605**

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 500 000,00	1 572 718,39	62,91

**Dochody bieżące – 1.572.718,39 zł**

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wykonanie 62,91 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

**Rozdział 75615**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	41 336 088,00	43 907 740,86	106,22

**Dochody bieżące – 43.907.740,86 zł**

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **42.135.323,66 zł.**

Wykonanie 106,72 %

2) Wpływy z podatku rolnego – **31.392,00 zł.**

*Wykonanie 62,09 %*

*Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości opodatkowanych gruntów rolnych, wynikającej z przekształceń i zmiany prowadzonej na nich działalności.*

3) Wpływy z podatku leśnego – **16.113,00 zł.**

*Wykonanie 89,52 %*

*Niższe wykonanie wynika ze zmiany działalności prowadzonej na gruntach leśnych.*

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.202.717,88 zł.**

*Wykonanie 99,40 %*

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **277.349,57 zł.**

*Wykonanie 86,67 %*

*Poziom dochodów uzależniony jest od ilości i wartości spraw opodatkowanych.*

6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **59.285,75 zł.**

*Wykonanie 194,38 %*

*Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika. Każda wpłata po wyznaczonym terminie księgowana jest na należność główną i odsetki zgodnie z art 55 §2 i art 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa.*

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **185.559,00 zł.**

*Wykonanie 81,98 %*

*Środki stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego.*

**Rozdział 75616**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	19 482 020,00	19 839 057,78	101,83

**Dochody bieżące – 19.839.057,78 zł**1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **12.824.303,82 zł.**

*Wykonanie 96,67 %*

2) Wpływy z podatku rolnego – **120.772,84 zł.**

*Wykonanie 101,15 %*

3) Wpływy z podatku leśnego – **80,37 zł.**

*Wykonanie 191,36 %*

*Plan ustalono na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz podstaw opodatkowania w 2020 roku.*

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **425.553,58 zł.**

*Wykonanie 85,97 %*

*Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano obrotu środkami transportowymi.*

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **478.203,14 zł.**

*Wykonanie 106,27 %*

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **5.812.401,77 zł.**

*Wykonanie 116,25 %*

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **94.443,26 zł.**

*Wykonanie 131,17 %*

*Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika. Każda wpłata po wyznaczonym terminie księgowana jest na należność główną i odsetki zgodnie z art. 55 §2 i art 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.*

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **83.299,00 zł.**

*Wykonanie 105,63 %*

### **Rozdział 75618**

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 897 791,00	5 406 584,51	91,67

### **Dochody bieżące – 5.406.584,51 zł**

1) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.144.800,00 zł.**

*Wykonanie 79,67 %*

*Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby spraw podlegających opłacie skarbowej załatwianych przez interesantów.*

2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.596.356,13 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
- pozwolenie badawcze.

*Wykonanie 87,71 %*

*Wykonanie związane z ilością sprzedaży ww. dokumentów, z ilością wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.*

3) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.301.778,43 zł.**

*Wykonanie 101,33 %*

4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **156.457,82 zł**, w tym:

- opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne.

*Wykonanie 163,79 %*

*Odchylenie jest wynikiem wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu dokonanego podziału.*

5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **17.064,95 zł.**

Wykonanie 77,57 %

Wykonanie związane z ilością uiszczonych opłat za koncesje i licencje.

6) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.440,00 zł.**

Wykonanie 90,00 %

Wykonanie związane z ilością wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

7) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **188.261,60 zł.**

Wykonanie 75,30 %

Wykonanie związane z ilością wydanych praw jazdy.

8) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz inne – **425,58 zł.**

Dochody ponadplanowe.

**Rozdział 75621**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	98 921 223,00	101 230 598,50	102,33

**Dochody bieżące – 101.230.598,50 zł**1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34 %) – **96.554.752,00 zł.**

Wykonanie 102,26 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – **4.675.846,50 zł.**

Wykonanie 103,91 %

**Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych przez organ podatkowy w formie decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.**

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		<b>2.210.254,95 zł</b>		
OPLATA	UDZIELONE ULGI			ODSETKI
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI		
<b>Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne</b>				
umorzenie	20	38 721,00		362,00
raty i odroczenia	5	322 851,12		1 273,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	6	8 479,13		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>31</b>	<b>370 051,25</b>		<b>1 635,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne</b>				
umorzenie	13	99 141,00		5 354,00
raty i odroczenia	6	288 551,00		6 014,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	3	120 832,96		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22</b>	<b>508 524,96</b>		<b>11 368,00</b>

OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
<b>Podatek rolny – osoby fizyczne</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek rolny – osoby prawne</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oplata skarbowa</b>			
umorzenie	1	22,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	4	24 731,12	1 165,00
<b>RAZEM</b>	<b>4</b>	<b>24 731,12</b>	<b>1 165,00</b>
<b>Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne</b>			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Należność	Skutek
<b>Osoby fizyczne</b>	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	312 022,23
<b>Osoby prawne</b>	
Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	980 735,39
<b>RAZEM</b>	<b>1 292 757,62</b>



**Rozdział 75622**

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 588 124,00	26 910 749,18	97,54

**Dochody bieżące – 26.910.749,18 zł**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) – **25.935.189,00 zł.**

*Wykonanie 97,12 %*

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) – **975.560,18 zł.**

*Wykonanie 110,48 %*

**Dział 758**

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	164 523 679,00	174 006 726,87	105,76

**Rozdział 75801**

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	153 759 030,00	153 759 030,00	100,00

**Dochody bieżące – 153.759.030,00 zł**

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 75802**

<i>Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	720 804,00	720 804,00	100,00

**Dochody bieżące – 720.804,00 zł**

1) Środki na uzupełnienie dochodów gminy – **708.671,00 zł.**

2) Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **12.133,00 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 75803**

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	584 811,00	584 811,00	100,00

**Dochody bieżące – 584.811,00 zł**

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 75807**

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 177 455,00	3 177 455,00	100,00

**Dochody bieżące – 3.177.455,00 zł**

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 75814**

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	97 107,00	97 306,12	100,21

**1. Dotacje – 62.095,88 zł**

Decyzja Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG3.4143.3.238.2020.MF.4380 z dnia 12 października 2020r. w zakresie zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki stanowią refundację poniesionych w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie 100,00 %

**2. Dochody bieżące – 35.210,24 zł**

1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **547,03 zł**.

2) Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów z tytułu wypłacenia żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – **34.663,21 zł**.

Wykonanie 100,57 %

**Rozdział 75816**

<i>Wpływy do rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	0,00	9 482 848,75	0,00

**1. Dochody bieżące – 3.365,75 zł**

Wpływy z odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Fundusz przeciwdziałania COVID-19” umieszczonych na oprocentowanym rachunku bankowym.

*Dochód ponadplanowy*

**2. Dochody majątkowe – 9.479.483,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Fundusz przeciwdziałania COVID-19”.

*Dochód ponadplanowy*

**Rozdział 75832**

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 184 472,00	6 184 472,00	100,00

**Dochody bieżące – 6.184.472,00 zł**

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

*Wykonanie 100,00 %*

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	16 041 282,00	14 295 434,58	89,12

**Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	886 050,00	486 521,06	54,91

**1. Dotacje – 84.760,02 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie nauki religii greckokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z gminy Ustka, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Smołdzino, Trzebielino, Główny, Słupsk, Powiatu Lębork, Miasta Lębork, Miasta Ustka, Szkoły Podstawowej w Wytowni oraz 5 szkół niepublicznych w Słupsku – **39.580,16 zł**,
- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **38.479,86 zł**,

- środków otrzymanych od Fundacji mBanku na realizację projektu „Kultura matematyczna” prowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku – **6.700,00 zł**.

*Wykonanie 107,05 %*

## **2. Dochody bieżące – 211.525,39 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **451,00 zł**,
- kosztów upomnień w Szkole Podstawowej Nr 8 – **17,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **1.368,22 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **128.712,64 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 9 oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 – **956,98 zł**,
- zwrotu rozliczenia podatku VAT, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu zawyżonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.781,37 zł**,
- odszkodowania za uszkodzony dach w czasie wichury w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz za zalanie sali lekcyjnej i wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 10, a także za dewastację bramki i podłoża na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 – **4.681,41 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **41.556,77 zł**, w tym:
  - prowizja z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
  - wpływów za zniszczone podręczniki,
  - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
  - refundacji za zużyte media.

*Wykonanie 52,50 %*

*Niskie wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano ilością wniosków o wydanie duplikatów legitymacji, obniżoną stawką czynszu w okresie marzec-maj za wynajem lub całkowitą rezygnacją z najmu ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19 oraz nierównomiernym rozłożeniem w czasie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.*

## **3. Dochody majątkowe – 2.935,99 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 z zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 8**” oraz „**Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego nr 21 przy ulicy E. Łady Cybulskiego w Słupsku**”.

*Wykonanie 131,07 %*

*Wysokie wykonanie związane z jednorazową zapłatą za złom oraz z dochodami ponadplanowymi.*

## **4. Projekty UE – 187.299,66 zł**

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Gdzie ci rycerze - prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza**” – **73.827,90 zł**.

*Wykonanie 90,00 %*

*Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.*

2) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +**” – **14.523,88 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

*Ostatnia transza dotacji otrzymana po zakończeniu projektu.*

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Inwazja ICT i technologii - Erasmus+**” – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.*

4) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

5) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości**” - Erasmus+ – **4.946,10 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

*Ostatnia transza dotacji otrzymana po zakończeniu projektu.*

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

7) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Matematyka w życiu codziennym z informatyką**” – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

8) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Na krawędzi**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

9) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**SP nr 10 - Szkoła Przyszłości - Erasmus+**” – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

10) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły**” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – **0,00 zł.**

*Wykonanie 0,00 %*

*Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą. Realizacja projektu opóźniona ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

11) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+**” – **91.956,89 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

12) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Od zmysłu do umysłu**” – **2.044,89 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

### **Rozdział 80102**

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 012,00	17 578,11	65,08

### **Dochody bieżące – 17.578,11 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **53,90 zł,**
- wynajmu pomieszczeń – **1.188,08 zł,**
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – **12.754,94 zł,**
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone szyby w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym – **756,69 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **2.824,50 zł,** w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

*Wykonanie 65,08 %*

*Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie duplikatów dokumentów, niższych wpływów za wynajem powierzchni w związku z zamknięciem jednostki spowodowanym wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19 oraz niższego wynagrodzenia dla płatnika składek uzależnione od wypłacanych zasiłków chorobowych.*

### **Rozdział 80103**

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	47 623,00	41 572,90	87,30

### **1. Dotacje – 35.864,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Wykonanie 100,00 %*

### **2. Dochody bieżące – 5.708,90 zł**

Dochody z tytułu wpłat wraz z odsetkami od rodziców na zakup żywności dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8.

*Wykonanie 48,55 %*

*Opłaty od rodziców są niższe ze względu na zamknięcie placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 80104**

<i>Przedszkola</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 346 455,00	9 191 515,44	88,84

**1. Dotacje – 3.485.291,00 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – **3.480.291,00 zł**,
- środków otrzymanych od Fundacji mBanku na realizację projektu „Matematyczne przygody przedszkolaków” prowadzonego przez Przedszkole Miejskie Nr 25 w Słupsku – **5.000,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %***2. Dochody bieżące – 5.706.224,44 zł**

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w Przedszkolach Miejskich – **162,40 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5-godzinną podstawę programową – **674.810,78 zł**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **2.410.344,80 zł**,
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **14.400,00 zł**,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **932,64 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **6.280,52 zł**, w tym:
  - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w Przedszkolach Miejskich,
  - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
  - zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej AXA w Przedszkolu Miejskim Nr 15,
  - zwrot za energię elektryczną w Przedszkolu Miejskim Nr 7,
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Przedszkole Terapeutyczne przy Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- odszkodowania – **11.822,28 zł**, z tytułu:
  - uszkodzenia ogrodzenia i podmurówki w Przedszkolu Miejskim Nr 12,
  - zalania parkietu w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
  - zalania pomieszczeń po awarii ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim Nr 6,
  - dewastacji bujaków w Przedszkolu Miejskim nr 15,
- darowizn na zakup podłogi interaktywnej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 oraz na zakup 2 robotów typu Photon EDU w Przedszkolu Miejskim Nr 25, a także na minimalizowanie skutków COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – **11.499,80 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **2.575.952,35 zł**, w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
  - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Kobylnica, Kołczygłowy, Główny, Damnica, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Postomino, Smołdzino, Trzebielino, Bytów, Miasto Ustka, Miasto Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym od niepublicznych przedszkoli – **18,87 zł**.

*Wykonanie 83,17 %*

*Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem przedszkoli w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 80105**

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	14 346,00	14 346,00	100,00

**Dotacje – 14.346,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80106**

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 870,00	2 870,00	100,00

**Dotacje – 2.870,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80113**

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 168,00	10 168,00	100,00

**Dochody majątkowe – 10.168,00 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży starego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80115**

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	491 375,00	843 995,29	171,76

**1. Dotacje – 27.284,78 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na program rządowy „Aktywna Tablica” – **21.999,84 zł**,
- środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pamiętaj o zapomnianych” dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych – **5.284,94 zł**.

*Wykonanie 102,36 %*



**2. Dochody bieżące – 99.833,15 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **3.889,00 zł**,
- najmu powierzchni pod automat z napojami, wynajmu sal gimnastycznych, dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych – **50.368,51 zł**,
- wpływu na organizację i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w Zespole Szkół Technicznych – **174,37 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz odsetek bankowych i rozliczeń podatku VAT za 2019 rok – **6.848,28 zł**,
- darowizny dla Zespołu Szkół "Elektryk" od Energa Operator SA na zakup pomocy dydaktycznych – **20.000,00 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, refundacji opłat za energię elektryczną, organizacji egzaminów zawodowych – **18.552,99 zł**.

*Wykonanie 81,50 %*

*Niższe wykonanie spowodowane jest zamknięciem przedszkoli oraz obniżoną stawką czynszu za wynajem ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.*

**3. Projekty UE – 716.877,36 zł**

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych**” – **128.648,94 zł**.

*Wykonanie 100,00 %**Ostatnia transza dotacji otrzymana po zakończeniu projektu.*

2) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły – Erasmus+**” – **98.739,63 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Aktywni zawodowo w Europie – Erasmus+**” – **367.002,59 zł**.

*Dochody ponadplanowe.*

4) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Zdolni z Pomorza**” – **122.486,20 zł**.

*Wykonanie 106,66 %**Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu zadania.***Rozdział 80116**

<i>Szkoły policealne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	17 370,00	18 369,86	105,76

**Dochody bieżące – 18.369,86 zł**

Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę zawodową.

*Wykonanie 105,76 %*

**Rozdział 80117**

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 000,00	4 000,00	100,00

**Dotacje – 4.000,00 zł**

Dotacja na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80120**

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	830 575,00	770 513,68	92,77

**1. Dotacje – 56.000,00 zł**

Dotacja na realizację projektu „Aktywna Tablica”.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 220.055,75 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **1.274,00 zł**,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – **558,00 zł**,
- najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **101.726,35 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności – **5,72 zł**,
- rozliczenia podatku VAT oraz najmu z lat ubiegłych, a także korekt faktur za energię elektryczną za lata 2018 i 2019 w V Liceum Ogólnokształcącym – **107.714,94 zł**,
- odszkodowania z tytułu zdewastowanej elewacji budynku sali gimnastycznej w II LO – **390,85 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców – **8.149,46 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji od liceów niepublicznych – **236,43 zł**.

*Wykonanie 82,96 %*

*Niższe wykonanie związane z mniejszą niż planowano ilością wniosków o wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz obniżoną stawką czynszu za wynajem ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**3. Projekty UE – 494.457,93 zł**

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Conscious Consumers on Future - Erasmus +**” – **24.556,03 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

*Ostatnia transza dotacji otrzymana po zakończeniu projektu.*

2) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Mobile Apps-learn today, apply tomorrow - Erasmus+**” – **20.949,71 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

*Ostatnia transza dotacji otrzymana po zakończeniu projektu.*

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elastyczni na rynku pracy - Erasmus+” – **127.119,67 zł.**

Wykonanie 95,86 %

4) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus+” – **132.050,72 zł.**

Wykonanie 98,69 %.

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pozwólcie Sobie na Edukację – Erasmus+” – **109.723,61 zł.**

Wykonanie 96,13 %.

6) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+” – **80.058,19 zł.**

Wykonanie 96,13 %.

#### Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 054 985,00	958 148,62	90,82

#### 1. Dotacje – 476.565,14 zł

Dotacja z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a powiatami bytowskim, kościerskim, słupskim, sławieńskim, pilskim, chojnickim oraz Gminą Legnica i Cechem Rzemiosł Różnych, Niepubliczną Szkołą Branżową I stopnia "Złoty Fach", Szkołą Branżową I stopnia "Tokarnia" dotyczących kosztów finansowania teoretycznej i praktycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych.

Wykonanie 95,31 %

#### 2. Dochody bieżące – 479.550,96 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **468,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **90,00 zł,**
- najmu i dzierżawy miejsca pod automaty, sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz pomieszczeń placówek – **31.675,31 zł,**
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych, usług Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenia kursów, w tym nauki jazdy, innych szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Placówek Oświatowych – **358.384,67 zł,**
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **70.602,76 zł,**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **172,44 zł,**
- wpływów rozliczeń za energię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w Zespole Placówek Oświatowych – **14.227,15 zł,**
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **3.930,63 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 86,73 %

Niższe wykonanie spowodowane jest zamknięciem jednostek oraz obniżoną stawką czynszu za wynajem ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

**3. Dochody majątkowe – 2.032,52 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży samochodu do realizacji zadań produkcyjno-usługowych oraz samochodu do nauki jazdy w Zespole Placówek Oświatowych. Oba pojazdy nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Wykonanie 99,98 %

**Rozdział 80149**

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	80 336,00	80 336,00	100,00

**Dotacje – 80.336,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 80152**

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	154,00	153,50	99,68

**Dochody bieżące – 153,50 zł**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację kształcenia specjalnego za 2020 rok od niepublicznego liceum.

Wykonanie 99,68 %

**Rozdział 80153**

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	857 156,00	810 462,04	94,55

**Dotacje – 810.462,04 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych – **763.336,37 zł**,

- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w specjalnej szkole podstawowej oraz sportowej szkole podstawowej – **47.125,67 zł.**

Wykonanie 94,55 %

## Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 370 807,00	1 044 884,08	76,22

### 1. Dotacja – 779.134,96 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **776.940,17 zł,**
- środków otrzymanych od Fundacji PZU na realizację projektu „W podróży z Herbertem: XVI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół i 25-lecie powstania V Liceum Ogólnokształcącego” – **2.194,79 zł.**

Wykonanie 90,60 %

Niższe wykonanie dochodów wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

### 2. Dochody bieżące – 849,12 zł

Dochody z tytułu:

- kary za odstąpienie od umowy w 2016 roku dotyczącej sporządzenia diagnozy Słupskiej Edukacji w celu aplikowania w projektach unijnych – **33,95 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej od Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy FLANDRIA z tytułu rozliczenia zadania publicznego „Edukatorzy seksualni” – **815,17 zł.**

Wykonanie 99,90 %

### 3. Projekty UE – 264.900,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – **99.900,00 zł.**

Wykonanie 99,90 %

2) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – **165.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Dochody niezrealizowane z powodu braku weryfikacji złożonych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

**Dział 851**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	430 286,00	370 728,03	86,16

**Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	180,00	180,00	100,00

**Dochody bieżące – 180,00 zł**

Dochody z tytułu zwrotu środków finansowych wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku po terminie realizacji umowy nr 5/PA/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 85156**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	31 416,00	21 706,00	69,09

**Dotacje – 21.706,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku.

*Wykonanie 69,09 %*

*Niskie wykonanie związane z ilością uczniów kwalifikujących się do ubezpieczenia.*

**Rozdział 85158**

<i>Izby Wyrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	359 587,00	309 752,06	86,14

**1. Dotacje – 98.267,91 zł**

Dotacja otrzymana od gmin: Bytów, Kobylnica, Główny, Ustka, Słupsk zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Wykonanie 96,98 %*

**2. Dochody bieżące – 211.484,15 zł**

Dochody z tytułu:

- zwrotów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – **570,50 zł**,
- opłat za pobyt w Słuskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **99.740,08 zł**,
- realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne oraz wpłat własnych pacjentów za lata ubiegłe – **101.195,78 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **9.977,79 zł**.

*Wykonanie 81,89 %*

*Niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpłat za pobyt, co wynika z sytuacji życiowej pacjentów oraz z niemożności ściągnięcia zaległości od dłużników, a także w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 85195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	39 103,00	39 089,97	99,97

**Dotacje – 39.089,97 zł**

Dotacja na podstawie porozumień zawartych z powiatem bytowskim oraz słuskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz słuskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słusku przy ul. Westerplatte, a także na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

*Wykonanie 99,97 %***Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	20 355 172,00	18 846 330,69	92,59

**Rozdział 85202**

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 691 383,00	4 523 846,47	96,43

**1. Dotacje – 413.520,00 zł**

Dotacja z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności – **278.829,00 zł**,
- zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług zgodnie z umową nr GS/2/2020 – **43.350,00 zł**,
- zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami oraz na wynagrodzenia i gratyfikację dla pracowników zgodnie z umową nr GS/3/2020 – **57.711,00 zł**,
- przyznanie gratyfikacji pracownikom zgodnie z umową nr GS/1/2020 – **33.630,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 3.966.891,01 zł**

Dochody z tytułu:

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **218.514,34 zł,**
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **3.745.257,79 zł,**
- odsetek na rachunku bankowym – **26,18 zł,**
- zwrotów z lat ubiegłych – **2.231,94 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, zwrotu podatku VAT i zwrotu nadpłaconej faktury dotyczącej artykułów spożywczych – **860,76 zł.**

Wykonanie 96,01 %

**3. Projekty UE – 143.435,46 zł**

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19” – **45.035,46 zł.**

Wykonanie 94,21 %

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19” – **98.400,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 255 522,00	2 159 998,49	95,76

**1. Dotacje – 2.045.518,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Drugiego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku na bieżące utrzymanie 30 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.

Wykonanie 98,25 %

**2. Dochody bieżące – 114.480,49 zł**

Dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **74.560,25 zł,**
- zwrotów z lat ubiegłych – **3.787,16 zł,**
- otrzymanej darowizny dla Stacji Joannitów w Słupsku – **34.462,40 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – **218,00 zł,**
- 5% udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie – **1.452,68 zł.**

Wykonanie 65,97 %

Niższe wykonanie spowodowane jest czasowym zamknięciem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.



**Rozdział 85205**

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	13 500,00	13 498,28	99,99

**Dotacje – 13.498,28 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

*Wykonanie 99,99 %*

**Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	533 460,00	465 500,05	87,26

**Dotacje – 465.500,05 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

*Wykonanie 87,26 %*

*Poziom dochodów uzależniony jest od ilości osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.*

**Rozdział 85214**

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 440 000,00	1 345 000,00	93,40

**Dotacje – 1.345.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

*Wykonanie 93,40 %*

**Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	15 649,00	12 513,36	79,96

**Dotacje – 12.513,36 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wykonanie 91,68 %

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 1 listopada 2020 r. obsługi zadania związanego z dodatkami energetycznymi dla odbiorców wrażliwych oraz z mniejszej ilości niż planowano wniosków złożonych na przyznanie dodatku.

#### Rozdział 85216

Zasilki stałe	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 761 640,00	5 572 186,14	96,71

#### Dotacje – 5.572.186,14 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 96,71 %

#### Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 744 041,00	1 693 851,78	97,12

#### 1. Dotacje – 1.686.879,25 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – **451.679,25 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **1.235.200,00 zł**.

Wykonanie 99,97 %

#### 2. Dochody bieżące – 6.972,53 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za przewóz osób z niepełnosprawnościami – **1.946,00 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **333,54 zł**,
- zwrotów z lat ubiegłych – **1.213,99 zł**,
- zwrotu rozliczenia odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **3.479,00 zł**.

Wykonanie 12,29 %

Niskie wykonanie spowodowane rozwiązaniem umów najmu oraz wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.

**Rozdział 85220**

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	13 010,00	15 270,39	117,37

**Dochody bieżące – 15.270,39 zł**

Dochody z tytułu przebywania w mieszkaniu chronionym przy ul. Starzyńskiego w Słupsku.

*Wykonanie 117,37 %*

**Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	910 245,00	367 075,58	40,33

**1. Dotacje – 231.355,61 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

*Wykonanie 33,80 %*

*Niskie wykonanie dochodu wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano rozliczenia etatów wykonujących usługi opiekuńcze.*

**2. Dochody bieżące – 135.719,97 zł**

Dochody z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **135.031,68 zł**,
- 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **688,29 zł**.

*Wykonanie 60,14 %*

*Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 85230**

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 692 066,00	2 548 000,00	94,65

**Dotacje – 2.548.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

*Wykonanie 94,65 %*

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	284 656,00	129 590,15	45,53

**Dotacje – 129.590,15 zł**

1) Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – **2.295,00 zł**.

2) Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przyznana ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu "Wspieraj Seniora" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **127.295,15 zł**.

*Wykonanie 45,53 %*

*Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia prac ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Dział 853**

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 974 704,00	7 187 649,85	90,13

**Rozdział 85311**

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	75 152,00	73 443,89	97,73

**Dotacje – 73.443,89 zł**

Środki z porozumień z powiatem słupskim, bytowskim i sławieńskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

*Wykonanie 97,73 %*

**Rozdział 85321**

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 179 335,00	1 177 417,24	99,84

**1. Dotacje – 1.176.303,35 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

*Wykonanie 99,84 %*

**2. Dochody bieżące – 1.113,89 zł**

Dochody z tytułu:

- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy – **44,00 zł**,
- 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.069,89 zł**.

*Wykonanie 92,82 %***Rozdział 85333**

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1,00	0,36	36,00

**Dochody bieżące – 0,36 zł**

Dochody z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych.

*Wykonanie 36,00 %**Dochód jednorazowy.***Rozdział 85395**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 720 216,00	5 936 788,36	88,34

**1. Dotacje – 55.165,00 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydanie Kart Polaka dla imigrantów, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadają status bezpaństwowca w jednym z tych krajów – **51.975,00 zł**,
- dofinansowania zgodnie z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju do projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" – **3.190,00 zł**.

*Wykonanie 100,00 %***2. Dochody bieżące – 109.203,62 zł**

Dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 – **31.097,56 zł**,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **1.183,12 zł**,
- zwrotów z lat ubiegłych – **188,00 zł**,
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **76.734,94 zł**.

*Wykonanie 100,54 %*

### 3. Projekty UE – 5.772.419,74 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. „**Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska**” – 2.026.807,13 zł.

*Wykonanie 98,86 %*

2) Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania otrzymanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „**Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska**” – 0,07 zł.

*Wykonanie 3,50 %*

*Odchylenie wykonania spowodowane planem dochodów do pełnych złotych.*

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska**” – 1.632.804,95 zł.

*Wykonanie 98,30 %*

4) Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania otrzymanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „**Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska**” – 495,00 zł.

*Wykonanie 99,80 %*

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Kierunek Aktywność II**” – 493.559,72 zł.

*Wykonanie 96,01 %*

6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Kierunek Aktywność III**” – 110.544,00 zł.

*Wykonanie 100,00 %*

7) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Szkoła zawodowa - szkoła dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku**” – 1.235.248,59 zł.

*Wykonanie 63,00 %*

*Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.*

8) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Pomorskie Pomaga - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19**” – 259.550,00 zł.

*Wykonanie 100,00 %*

9) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Upowszechnienie edukacji przedszkolnej**” – 13.410,28 zł.

*Dochody ponadplanowe*

**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 550 615,00	878 498,20	56,65

**Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	87 701,00	45 593,50	51,99

**1. Dotacje – 14.370,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanych środków na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu umowy zawartej z Kulczyk Foundation na system dożywiania dzieci w ramach programu „Żółty talerz”.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 31.223,50 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

*Wykonanie 42,58 %*

*Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem placówki w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 85403**

<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	48 630,00	18 222,00	37,47

**1. Dotacje – 5.630,00 zł**

Dochody z tytułu otrzymanych środków na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu umowy zawartej z Kulczyk Foundation na system dożywiania dzieci w ramach programu „Żółty talerz”.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 12.592,00 zł**

Dochody z tytułu opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków ośrodka.

*Wykonanie 29,28 %*

*Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wychowanków internatu w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 85406**

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	69 641,00	64 990,78	93,32

**Dochody bieżące – 64.990,78 zł**

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **3.717,29 zł**,
- zwrotu podatku VAT za 2019 rok oraz nadpłaty ZUS – **1.290,91 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpływów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty – **59.982,58 zł**.

Wykonanie 93,32 %

**Rozdział 85407**

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 981,00	2 843,56	57,09

**Dochody bieżące – 2.843,56 zł**

Dochody z tytułu:

- wynajmu sali w Młodzieżowym Domu Kultury – **385,56 zł**,
- wynajmu sali za grudzień 2019r., nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2019 rok – **624,19 zł**,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – **1.505,58 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **328,23 zł**.

Wykonanie 57,09 %

Niskie wykonanie wynika z odstąpienia wynajmującego od umowy w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

**Rozdział 85410**

Internaty i bursy szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	872 744,00	393 715,27	45,11

**Dochody bieżące – 393.715,27 zł**

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie, sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 45,11 %

Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem internatu i bursy w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.



**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	454 485,00	352 701,38	77,60

**Dotacje – 352.701,38 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji stanowiącej 80% refundacji stypendiów o charakterze socjalnym (średnio 307 uczniów miesięcznie) – **288.854,49 zł**,
- dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 205 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **63.846,89 zł**.

*Wykonanie 77,60 %*

*W 2020 roku wpłynęło mniej wniosków na stypendia szkolne niż planowano. Dodatkowo rodzice wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana.*

**Rozdział 85417**

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	12 433,00	431,71	3,47

**Dochody bieżące – 431,71 zł**

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg wraz z naliczonymi odsetkami w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

*Wykonanie 3,47 %*

*Niskie wykonanie wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Dział 855**

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	123 291 079,00	121 021 825,50	98,16

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	81 244 265,00	81 240 488,04	100,00

**1. Dotacje – 81.189.403,04 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 51.085,00 zł**

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 85502**

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	34 589 500,00	33 361 136,21	96,45

**1. Dotacje – 32.779.986,97 zł**

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **32.746.997,28 zł**.

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” – **32.989,69 zł**.

Wykonanie 97,11 %

**2. Dochody bieżące – 581.149,24 zł**

Dochody z tytułu:

- udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – **396.106,24 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **185.043,00 zł**.

Wykonanie 69,57 %

Niższe wykonanie wynika z nieskuteczną egzekucją części alimentów od dłużników.

**Rozdział 85503**

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 011,00	2 497,46	82,94

**1. Dotacje – 2.477,03 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie 82,57 %

Niższe wykonanie uzależnione jest od ilości osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny.

**2. Dochody bieżące – 20,43 zł**

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie 185,73 %

Dochody ponadplanowe.

**Rozdział 85504**

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 369 789,00	3 317 714,13	98,45

**1. Dotacje – 2.805.317,00 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadania „Dobry Start” – **2.793.417,03 zł**,
- dotacja celowa na zadanie „Asystent rodziny” realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – **11.899,97 zł**.

*Wykonanie 98,18 %*

**2. Projekty UE – 512.397,13 zł**

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19**”.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 85505**

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 443 655,00	1 635 811,89	66,94

**1. Dotacje – 163.350,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2020 r.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Dochody bieżące – 1.472.461,89 zł**

Dochody z tytułu:

- opłaty za dwa wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **530,00 zł**,
- opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. W skład odpłatności wchodzi opłata stała w wysokości 520,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie w stawce 6,00 zł za 1 dzień pobytu w żłobku – **1.460.430,68 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach – **91,42 zł**,
- zwrotu nadpłaty za 2019 rok wynikający z korekt faktur za energię elektryczną – **3.747,19 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu wydatków od Engie EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4 – **7.662,60 zł**.

*Wykonanie 64,57 %*

*Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem placówek w okresie od 16.03.2020 r. do 24.05.2020 r. w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19.*

**Rozdział 85508**

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 016 217,00	849 266,10	83,57

**1. Dotacje – 816.434,09 zł**

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **11.572,00 zł**,
- wpływów wnoszonych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska – **8.836,80 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **796.025,29 zł**.

*Wykonanie 99,29 %***2. Dochody bieżące – 32.832,01 zł**

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **32.820,41 zł**,
- kosztów upomnień – **11,60 zł**.

*Wykonanie 16,93 %*

*Niskie wykonanie wynika z bezskutecznej egzekucji opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych. W związku z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.*

**Rozdział 85510**

<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	307 642,00	307 303,71	99,89

**1. Dotacje – 298.783,48 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus. Dodatek jest realizowany na rzecz dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych.

*Wykonanie 98,71 %***2. Dochody bieżące – 8.520,23 zł**

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1.000,28 zł**,
- wpływy z odsetek – **49,95 zł**,
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych, Stowarzyszenia Życzliwych Ustce, firmy: Vestdavit Production, Kater Poland, Premer przeznaczone na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **7.470,00 zł**.

*Wykonanie 172,09 %*

*Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano kwoty otrzymanych darowizn.*

**Rozdział 85513**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	317 000,00	307 607,96	97,04

**Dotacje – 307.607,96 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 97,04 %

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	37 468 427,00	37 867 969,01	101,07

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	402 000,00	402 000,00	100,00

**Dochody majątkowe – 402.000,00 zł**

Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia międzygminnego, zawartego z Gminą Słupsk w ramach realizacji projektu pn. **Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”**.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	14 112 000,00	15 558 818,37	110,25

**Dochody bieżące – 15.558.818,37 zł**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie mogą być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy. Na terenie Miasta Słupska w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 24 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zmieszane i 12 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w okresie I-II 2020r.) oraz 18 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane i 16 zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (w okresie III–XII.2020 r.).

Wykonanie 110,25 %

Wyższe wykonanie wynika z efektywności prowadzonych działań w zakresie weryfikacji informacji składanych przez właścicieli nieruchomości oraz intensywnych działań kontrolnych. Dodatkowo do osiągnięcia ponadplanowego dochodu przyczyniła się prowadzona windykacja i egzekucja należności.

### Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	276 750,00	161 437,50	58,33

### Dotacje – 161.437,50 zł

Dotacja celowa na podstawie porozumienia z gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 58,33 %

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu otwarcia schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej.

### Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	16 299 955,00	15 286 186,82	93,78

### 1. Dochody bieżące – 36.786,24 zł

Dochody z tytułu:

- kary umownej płatnej na podstawie wyroku sądowego i wpłat z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone oświetlenie drogowe,
- odsetek za zwłokę od kary umownej zgodnie z wyrokiem sądowym,
- wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych faktur korygujących dotyczących energii elektrycznej z oświetlenia drogowego.

Wykonanie 100,00 %

### 2. Projekty UE – 15.249.400,58 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska**” – 13.347.326,75 zł.

Wykonanie 95,35 %

2) Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania otrzymanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska**” – 1.902.073,83 zł.

Wykonanie 84,00 %

Wykonanie do wysokości faktycznego rozliczenia niewykorzystanej zaliczki przez parterów w projekcie.

**Rozdział 90019**

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	703 985,00	697 058,80	99,02

**Dochody bieżące – 697.058,80 zł**

Dochody z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:
  - wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wycinkę drzew.

*Wykonanie 99,02 %***Rozdział 90026**

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 604 938,00	1 600 493,38	99,72

**1. Dotacje – 1.586.030,68 zł**

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Słupsk wynikająca z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 2 stycznia 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 23 stycznia 2020 roku.

*Wykonanie 100,00 %***2. Dochody bieżące – 14.462,70 zł**

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

*Wykonanie 76,64 %*

*Niższe niż planowano wykonanie związane jest z dokonywaniem przez zobowiązanych wpłat w ustalonym terminie.*

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 068 799,00	4 161 974,14	102,29

**1. Dotacje – 22.727,00 zł**

Dochody z tytułu:

- środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „**GEPARD II – transport nisko emisyjny – część 2**” – **20.787,00 zł**,
- środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach konkursu pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego**” – **1.940,00 zł**.

*Wykonanie 43,65 %**Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.***2. Dochody bieżące – 73.007,58 zł**

Dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą oraz za nieprzedłożenie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą. Dotyczy zadania pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt**”.

*Wykonanie 100,00 %***3. Dochody majątkowe – 685.069,90 zł**

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 roku pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Smołdzino – **685.096,46 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 z zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa schroniska dla zwierząt**” – **0,44 zł**.

*Wykonanie 306,77 %*

*Zgodnie z ustaleniami Porozumienia międzygminnego ws. zasad realizacji i finansowania budowy schroniska, gminy partnerskie przekazały dotację stanowiącą częściową refundację poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk do 21.12.2020 r. Wyższe wykonanie wynika z przesunięcia harmonogramu robót budowlanych. Ostatnie płatności ponoszone przez Miasto były rozliczane przez Partnerów w okresie sprawozdawczym grudzień 2019 – listopad 2020, co spowodowało przesunięcie wpłat z roku 2019 na 2020.*

**4. Projekty UE – 3.381.169,66 zł**

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” – **3.381.169,66 zł**.

*Wykonanie 103,16 %*

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska**” – **0,00 zł**.

*Wykonanie 0,00 %**Realizacja dochodów planowana na 2021 r.*



**Dział 921**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 404 327,00	2 571 312,89	106,95

**Rozdział 92106**

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 996 115,00	1 902 915,77	95,33

**1. Dochody bieżące – 458.872,33 zł**

Dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT uzyskanego z rozliczeń umowy na wkład własny do projektu „Mistrz i Małgorzata”, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – **458.870,95 zł**,
- odsetek od zwrotu dotacji – **1,38 zł**.

*Wykonanie 85,36 %*

*Niższe wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano zwrotem podatku VAT.*

**2. Projekty UE – 1.444.043,44 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

*Wykonanie 99,01 %*

**Rozdział 92108**

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	232 678,00	155 270,12	66,73

**1. Dochody bieżące – 66.214,00 zł**

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Projekty UE – 89.056,12 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” na potrzeby Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

*Wykonanie 53,50 %*

*Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności.*

**Rozdział 92109**

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 391,00	11 443,66	100,46

**1. Dochody bieżące – 6.646,70 zł**

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadań inwestycyjnych w Słuskim Ośrodku Kultury.

*Wykonanie 100,80 %*

**2. Dochody majątkowe – 4.796,96 zł**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Słuski Ośrodek Kultury.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	53 503,00	53 503,00	100,00

**Dotacje – 53.503,00 zł**

Dochody z porozumienia z powiatem słuskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 92120**

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	25 000,00	24 145,00	96,58

**Dotacje – 24.145,00 zł**

Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remonty obiektów zabytkowych.

*Wykonanie 96,58 %*

**Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	85 640,00	424 035,34	495,14

**Dochody bieżące – 424.035,34 zł**

Dochody z tytułu naliczenia kar umownych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „**Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej**”, w tym za nieprzedłożenie umowy z podwykonawcą.

*Wykonanie 495,14 %  
Dochody ponadplanowe.*

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 567 873,00	1 465 673,19	57,08

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	280 685,00	280 671,74	100,00

**Dochody majątkowe – 280.671,74 zł**

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „**Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem stadionu**” w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” – **243.611,58 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn „**Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu**” w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” – **37.060,16 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 92604**

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 283 769,00	1 181 583,17	51,74

**1. Dochody bieżące – 1.181.583,17 zł**

Dochody realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- kary umownej za naruszenie postanowień umowy na udostępnianie obiektu sportowego – **500,00 zł**,
- zwrotu kosztów opłat i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi sprawami związanymi ze ściąganiem zaległych należności – **27,73 zł**,

- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **230.931,27 zł**,
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **899.537,83 zł**,
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **2.566,64 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **975,09 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości, refundacji wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za rok 2019 – **40.946,12 zł**,
- odszkodowania za uszkodzenie orynnowania garażu przy ul. Szczecińskiej – **699,90 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **5.398,59 zł**, w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
  - sprzedaż złomu,
  - zwrot uwolnionej kwoty należytego wykonania umowy na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  - zwrotu za rozmowy telefoniczne ponad ustalony limit.

Wykonanie 52,46 %

Odchylenie wykonania związane jest z czasowym zamknięciem obiektów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z mniejszym niż planowano popytem na akcesoria pływackie i brakiem sprzedaży ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

## 2. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską**”.

Wykonanie 0,00 %

Realizacja dochodu planowana na 2021 r.

## Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 419,00	3 418,28	99,98

## Dochody bieżące – 3.418,28 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. – **3.418,28 zł** przez:

- Klub Sportowy Badminton School w Gdyni,
- Towarzystwo Pływackie SKALAR,
- Towarzystwo Sportowe JUDO GRYF Słupsk.

Wykonanie 99,98 %

## **3.2. Część opisowa – wydatki**

### **3.2.1 Część opisowa – wydatki bieżące**

**Dział 010**

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	59 714,75	57 620,75	96,49

**Rozdział 01030**

<i>Izby rolnicze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 400,00	2 847,00	83,74

**Wydatki bieżące – 2.847,00 zł**

Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

*Wykonanie 83,74 %*

*Wydatek uzależniony od wysokości podatku rolnego.*

**Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	56 314,75	54 773,75	97,26

**Wydatki bieżące – 54.773,75 zł****1) Wydatki osobowe – 35.449,00 zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego.

*Wykonanie 95,83 %*

**2) Wydatki rzeczowe – 19.324,75 zł**

- środki wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **18.945,83 zł,**
- materiały niezbędne do obsługi zwrotu podatku akcyzowego – **378,92 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

**Dział 020**

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	269 000,00	268 752,34	99,91

**Rozdział 02001**

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	269 000,00	268 752,34	99,91

**Wydatki bieżące – 268.752,34 zł**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup domków dla owadów – **1.000,00 zł**,
- konserwację znajdujących się na terenie lasów komunalnych ławek i koszy na odpady – **17.970,78 zł**,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych – **218.875,03 zł**,
- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla – **30.906,53 zł**.

Wykonanie 99,91 %

**Dział 600**

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	43 445 860,00	43 341 815,04	99,76

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	23 643 826,00	23 641 553,37	99,99

**Wydatki bieżące – 23.641.553,37 zł**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **10.393,94 zł**,
- wydatki z tytułu zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych) – **24.721,26 zł**,
- zakup usług remontowych na rzecz COK – **149.991,72 zł**, w tym:
  - konserwacja klimatyzacji i systemów alarmowych w Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **1.081,43 zł**,
  - naprawa wiat przystankowych i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu, naprawy urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, remont pomieszczeń Centrum Nadzoru Ruchu przy ul. Kołobrzeskiej, malowanie pomieszczeń biurowych i naprawa dachu budynku Centrum Nadzoru Ruchu – **148.910,29 zł**,
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A. – **26.033,50 zł**,
- usługi pozostałe – **23.428.687,46 zł**, w tym:
  - wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. – **22.517.470,00 zł**,
  - wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu realizacji dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych – **23.388,00 zł**,
  - usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży biletów z Centrum Obsługi Klienta – **10.800,00 zł**,
  - usługi kontroli biletów – **420.000,00 zł**,
  - sprzątnięcie pomieszczeń (COK i CNR) – **13.002,08 zł**,



- elektroniczna ochrona mienia (COK i CNR) – **2.081,29 zł**,
- utrzymanie czystości na przystankach – **189.953,47 zł**,
- utrzymanie informacji pasażerskiej – rozwieszanie rozkładów jazdy, plakatów, informacji oraz oznakowania przystanków – **112.576,28 zł**,
- usługa biletu elektronicznego SkyCash i aplikacji „zbiiletem.pl” – **27.877,21 zł**,
- usługa dzierżawy łącza na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **16.690,88 zł**,
- aktualizacja oprogramowania do sprzedaży biletów oraz oprogramowania BusMAN do projektowania rozkładów jazdy – **32.502,78 zł**,
- przegląd przewodów kominowych i gaśnic budynku przy ul. Kołobrzeskiej – **610,89 zł**,
- opłata za abonament za usługę utrzymania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – **55.013,58 zł**,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-CoV-2 – **6.721,00 zł**,
- zapłata składki członkowskiej za 2020 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – **1.725,49 zł**.

Wykonanie 99,99 %

### Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 688 206,00	3 688 021,35	99,99

### Wydatki bieżące – 3.688.021,35 zł

W ramach wydatków wykonano następujące prace:

- remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **881.134,17 zł**, w tym:
  - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
  - wymiana krawężnika wraz z opaską w obrębie wysepek segregacyjnych na rondzie Staromiejskim,
  - wykonanie remontów cząstkowych w nawierzchniach chodników,
  - wykonanie brakującego odcinka chodnika w obrębie kompleksu garaży,
  - remont nawierzchni ulicy 3-go Maja na odcinku od ul. Leszczyńskiego do ul. J. Kazimierza,
  - wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną w zatokach autobusowych,
  - wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną – opaska ronda Mozdyniewicza,
  - konserwacja elementów małej architektury tj. ławek i koszy przy ulicach: Arciszewskiego, 11-go Listopada, 3-go Maja, Sobieskiego, Piłsudskiego, Kaszubskiej, Wiejskiej, Plac Zwycięstwa, Poznańskiej, Koszalińskiej, Kościuszki, Nad Śluzami, Stary Rynek,
- remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **134.998,84 zł**, w tym:
  - regulacja pionowa wpustów deszczowych,
  - regulacja pionowa włączów do studzienek,
  - usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ul. 3 Maja,
- bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – **1.294.699,23 zł**, w tym:
  - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zespołów sygnalizacji świetlnej,
  - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oznakowania pionowego i urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- oczyszczanie pasów drogowych – **441.454,63 zł**, w tym:
  - odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach, alejkach oraz chodnikach,
  - odstonięcie krtek ściekowych w jezdniach celem udroźnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
  - doczyszczenie poziomowe polegające na usunięciu zalegającego piasku z jezdni, alejek i chodników,
  - zamiatanie jezdni, parkingów, chodników i alejek mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
  - wyhakanie i usuwanie porostu w ciągach pieszych, usunięcie wyrastającej darni z chodników tzw. gracowanie,
  - oczyszczenie terenów zieleni w pasach drogowych,
  - utrzymanie urządzeń małej architektury,
- usuwanie dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z ulicy 3-go Maja – **19.926,24 zł**,

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – **228.422,92 zł**, w tym:
  - koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
  - pielęgnacja żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,
  - odchwaszczenie żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
  - pielęgnacja różanek oraz nawożenie róż i różaneczników w pasach drogowych,
  - pielęgnacja drzew przydrożnych,
  - wykonanie nasadzeń sezonowych roślin rabatowych w pasach drogowych,
  - pielęgnacja rond na ul. 11- Listopada, Portowej, 3-go Maja, Rejtana, Piłsudskiego, Braci Staniuków, Wenera,
  - wyfrezowanie karpin po wycince drzew przy ul. Kaszubskiej,
  - wymiana palików i taśm stabilizujących drzewa przy ulicach,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu – **82.695,24 zł**, w tym:
  - wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.350.2019 z dnia 19.12.2019 r. i nr DROŚ-PZ.7120.1.343.2019 z dnia 30.12.2019 r – 19 szt. z ul. Kaszubskiej,
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.60.2020 z dnia 27.04.2020 r. - 5 drzew z ul. Poznańskiej,
  - wykonano prace związane z usuwaniem drzew i konarów na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnych wiatrów. Prace wykonano na egzemplarzach drzew rosnących przy ul. Sobieskiego i ul. Poznańskiej,
  - wykonano cięcia pielęgnacyjne, techniczne i prześwietlające w drzewostanie rosnącym przy ulicach: Bohaterów Westerplatte, Wiejskiej, Arciszewskiego i Piłsudskiego,
- opróżnianie koszy ulicznych – **55.585,61 zł**, utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- opłata za sygnalizację świetlną – **22.608,97 zł**, w tym zapłata za energię elektryczną zużyta przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach miasta,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych – **249.996,61 zł**, w tym wykonanie prac polegających na czyszczeniu kanałów i wpustów deszczowych z przykanalikami,
- wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – **160.753,06 zł**,
- sfinansowanie robót związanych z oznakowaniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta Słupska. Prace swoim zakresem obejmowały: wymianę oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montaż nowych i relokację istniejących znaków, montaż barier i słupków blokujących – **67.133,38 zł**,
- przeglądy dróg i mostów na podstawie umowy 64/2020 z dnia 18 września 2020 r. „Prowadzenie kontroli okresowej – rocznej dróg publicznych będących w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” oraz na podstawie umowy 90/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. „Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich na terenie Miasta Słupsk” – **12.083,82 zł**,
- różne opłaty i składki – **30.005,64 zł**, w tym opłacenie ubezpieczenia budynków i mienia,
- odsetki od odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym nr IC C37/19 z dnia 18.09.2020 r. – **795,37 zł**,
- odszkodowanie za zdarzenie na drogach powiatowych – **5.727,62 zł**.

Wykonanie 99,99 %

**Rozdział 60016**

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 306 046,00	11 301 916,80	99,96

**Wydatki bieżące – 11.301.916,80 zł**

W ramach wydatków wykonano następujące prace:

- remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych – **2.999.047,58 zł**, w tym:
  - uzupełniono ubytki w nawierzchniach bitumicznych,
  - wykonano remont cząstkowy chodników,
  - profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych,
  - opłacono remont jezdni i chodników na ul. Raszyńskiej,
  - wykonano remont schodów w pasie drogowym ul. Księżnej Zofii,
  - wykonano remont odcinków chodników ulic: Św. Klary z Asyżu. Przemysłowej, Maxa Josepha, Tuwima, Orłat Lwowskich,
  - wymieniono nawierzchnię na chodnikach ul. Wybickiego,
  - uzupełniono ubytki w nawierzchniach gruntowych kruszywem, destruktem,
  - wykonano pobocza z kruszywa,
  - ułożono płyty POZBET,
  - wykonano utwardzenia nawierzchni kruszywem lub destruktem,
  - wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnie gruntowe,
  - wymieniono nawierzchnię z kostki kamiennej na bitumiczną – opaska ronda Kuklińskiego,
  - frezowano jezdnie,
  - remontowano nawierzchnię jezdni ulicy Banacha,
- remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **259.998,82 zł**, w tym:
  - regulacja pionowa wpustów deszczowych,
  - regulacja pionowa włączów do studzienek,
  - obsługa pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. Łajming,
  - usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ulicach: Piłsudskiego, Krajewskiego i Kwapisza,
- bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – **759.612,33 zł**, w tym:
  - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zespołów sygnalizacji świetlnej,
  - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oznakowania pionowego i urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - konserwacja,
  - bieżące utrzymanie oraz konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Słupska,
- utrzymanie czystości w pasach drogowych – **3.081.449,91 zł**, w tym:
  - odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach, alejkach, chodnikach i mostach, a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonano prace jak w okresie letnim,
  - odslanianie krtek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
  - doczyszczanie pozimowe zalegającego piasku z chodników i mostów,
  - zamiatanie jezdni, parkingów, chodników i alejek mechaniczne lub ręczne wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
  - wyhakanie i usuwanie porostu w ciągach pieszych,
  - oczyszczanie terenów zieleni w pasach drogowych,
  - utrzymanie urządzeń małej architektury, mycie i bieżąca konserwacja ławek,
- usuwanie dzikich wysypisk – **30.000,00 zł**, oraz zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z następujących ulic: Rybacka, Grunwaldzka – droga na Strzelinko, Legionów Polskich, Zaborowskiej, Leśna, Zachodnia, Foga, Kołobrzaska, Gdyńska, Sułkowskiego, Miłosza, Herberta, Matejki, Gałczyńskiego, Modrzewiowa, Ojca Pio, Świerkowa, Kalinowa, Hubalczyków,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – **1.467.759,44 zł**, w tym:
  - koszenie trawników wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
  - pielęgnacja żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,
  - pielęgnacja różanek,
  - pielęgnacja około 450 drzew przydrożnych,
  - pielęgnacja rond przy ul. Banacha i Grunwaldzkiej, Kopernika, Sienkiewicza, Legionów Polskich,
  - nasadzenia i pielęgnacja nasadzeń sezonowych kwiatów w pasach drogowych ul. Anny Łajmign, Piekiełko,
  - obsadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych niedziałającej fontanny przy ul. Bema, wysepek

- rozdzielających jezdnie przy ul. Anny Łajming, Piekiełko i Jedności Narodowej, donic przy ul. Długiej oraz ustawienie taśm mocujących drzewa przy ul. Grunwaldzkiej i Aluchny Emelianow,
- wykonanie oprysków przeciwko szkodnikom na bukszpanach rosnących przy Al. Sienkiewicza i ul. Starzyńskiego,
  - wykarczowanie zagajników rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do Głębina,
  - podlewanie roślin posadzonych w gazonach przy ulicach: Wileńskiej, Piekiełko i Placu Zwycięstwa,
  - wykonanie nasadzeń 72 szt. drzew ozdobnych wynikających z obowiązku nałożonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew,
- opróżnianie koszy ulicznych – **77.855,86 zł** oraz utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych,
  - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu – **252.683,62 zł**, w tym:
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.503.2019/2020 z dnia 27.01.2020 r. - 1 drzewo z ul. Kilińskiego,
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.11.2020 z dnia 25.02.2020 r. - 4 drzewa z ulic: Wita Stwosza, Słowackiego i Placu Zwycięstwa,
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.60.2020 z dnia 27.04.2020 r. - 1 drzewo z ulicy Przemysłowej,
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.159.2020 – 3 drzewa z ulicy Matejki,
    - nr DROŚ-PZ.7120.1.191.2020 – 7 drzew z ulic: Kusocińskiego, Moniuszki, Jodłowej i Placu Zwycięstwa.Dodatkowo zrealizowano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach, mających miejsce na skutek panujących złych warunków atmosferycznych. Prace wykonano na egzemplarzach drzew, rosnących przy ulicach: Św. Klary z Asyżu, Dębowej, Kusocińskiego, Szarych Szeregów, Wazów, Kosynierów Gdyńskich, Obrońców Wybrzeża Bukowej, Poprzecznej, Powstańców Warszawskich, Banacha, Piotra Skargi, Słonecznej, Grottera, Kalinowej, Czaplckiego, Hołdu Pruskiego, Andersa, Małcużyńskiego, Szczecińskiej, Górnej, Zaborowskiej, Dmowskiego, Herbsta, Tuwima, Limanowskiego, Madalińskiego, Solskiego, Deotymy, Wojska Polskiego, Na Wzgórzu, Długosza, Wandy, Leszczyńskiego, Słowackiego, Poniatowskiego, Bałtyckiej, Drewnianej, Hubalczyków, Jagiełły, Jana Pawła II, Konarskiego, Alei Sienkiewicza, Starzyńskiego, Awstrica, Fabrycznej, Kniaziewicz, Pomorskiej, Przemysłowej, Wolności, Frąckowskiego, Wita Stwosza i Lipowej. Ponadto w ramach wydatku wykonano cięcia pielęgnacyjne, techniczne, prześwietlające i formujące drzew rosnących przy ul. Nowobramskiej, Wazów, Małcużyńskiego, Górnej, Szczecińskiej, Banacha, Norwida, Słowackiego, Frąckowskiego, Lutosławskiego, Alei Sienkiewicza, Dmowskiego, Andersa, Madalińskiego, Rejtana, Grunwaldzkiej, Drewnianej i Sygietyńskiego.
  - opłata za sygnalizację świetlną – **116.123,11 zł**, w tym opłacono rachunki za energię elektryczną zużyta przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi,
  - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **349.846,72 zł**, w tym oczyszczenie kanałów i wpustów deszczowych z przykanalikami,
  - wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – **1.411.777,65 zł**,
  - przeglądy dróg i mostów na podstawie umowy 64/2020 z dnia 18 września 2020 „Prowadzenie kontroli okresowej – rocznej dróg publicznych będących w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” oraz na podstawie umowy 90/2020 z dnia 23 listopada 2020 „Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich na terenie Miasta Słupsk” – **42.989,43 zł**,
  - dokonano zakupu 10 szt. ławek – **25.000,00 zł**,
  - pozostałe wydatki – **427.772,33 zł**, w tym:
    - znakowanie dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegające na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących, zmianie organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych, aktualizacji ewidencji dróg publicznych, aktualizacji map akustycznych, przyłączenia do sieci energetycznej – **190.887,16 zł**,
    - opłata składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – **132.627,65 zł**,
    - wypłata 14 franszyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą OC – **11.753,97 zł**,
    - opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **208,00 zł**,
    - wykonanie prac związanych z bieżącą naprawą ławek i koszy przy ulicach: Tuwima, Nowobramskiej, Gdańskiej, Jagiełły, Zaborowskiej, Starzyńskiego, Hubalczyków, Piekiełko oraz montaż koszy przy ulicach: Westerplatte, Górnej, Hubalczyków, Gdyńskiej, Ogrodowej i demontaż koszy przy ul. Gdyńskiej i Kasztanowej – **92.295,55 zł**.

Wykonanie 99,96 %

**Rozdział 60017**

<i>Drugi wewnętrzne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	250 000,00	247 379,52	98,95

**Wydatki bieżące – 247.379,52 zł**

- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych,
- profilowanie i wyrównywanie jezdni ulic o nawierzchniach nieutwardzonych,
- wykonanie utwardzenia i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach kruszywem lub destruktem.

Wykonanie 98,95 %

**Rozdział 60095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 557 782,00	4 462 944,00	97,92

**Wydatki bieżące – 4.462.944,00 zł****1) Wydatki osobowe – 3.685.287,67 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.556.550,02 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	43,43	1
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>2 720 243,12</b>	<b>46 902,37</b>
Średnie wynagrodzenie	4 892,06	3 908,53
Wypłaty jednorazowe, w tym:	170 695,16	0,00
- nagrody jubileuszowe	95 075,96	0,00
- odprawy emerytalne	75 619,20	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>184 539,45</b>	<b>2 957,32</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – 478.501,41 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 43.426,40 zł.

Umowy zlecenia – 79.979,95 zł, w tym na:

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
- nadzór funkcjonowania boiska sportowego i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich,
- stałą obsługę prawną we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności ZIM.

Wykonanie 99,98 %

**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 126.789,09 zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 87,38 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

**Samodzielne stanowisko ds. BHP – 1.948,56 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 87,30 %

Niższe wykonanie wynika z niższej stawki za usługę kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

**2) Wydatki rzeczowe – 773.626,35 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 773.626,35 zł**

- dopłata do okularów korygujących wzrok – **1.982,52 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **19.480,70 zł**, w tym:
  - stolik/biurko dla interesantów,
  - telefon bezprzewodowy,
  - dziennik budowy oraz druki potwierdzeń odbioru poczty,
  - środki czystości,
  - oprogramowanie Microsoft Office 2019,
  - papier ksero,
  - toner do drukarek i kserokopiarek,
  - prenumerata gazet i czasopism,
  - akcesoria komputerowe – dysk do komputera, listwy, zasilacze, myszki, klawiatury, pamięć RAM, kabel patchcord, bęben,
  - włączniki światła,
  - pozostałe – smycze, tabliczki przydrzwiowe, plisy okienne, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, pojemniki na odpady, wieszaki na ubrania, wycieraczki, przyłbice, spryskiwacze, książki nadawcze, breloki do kodu drzwiowego, maseczki jednorazowe, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji,
- zakup karmy dla psów stróżujących – **2.071,64 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **70.177,25 zł**,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji w serwerowni, naprawa oświetlenia w budynku ZIM, naprawa linii telefonicznej – **2.400,46 zł**,
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe – kontrolne) – **911,20 zł**,
- zakup usług – **298.749,17 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłata RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - niszczenie dokumentów,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacja programu,
  - dostęp do platformy zakupowej dla działu Zamówień Publicznych,
  - dostęp do bazy PESEL,
  - dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych,
  - dzierżawa kserokopiarki,
  - deratyzacja,
  - nadruk na kamizelkach odblaskowych,
  - dorobienie kluczy zapasowych,
  - naprawa plis okiennych,
  - usługa sprzątnięcia pomieszczeń ZIM w czasie nieobecności sprzątaczk,
  - usługa odbioru zużytych tonerów,
  - opłata za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych,
  - usługi transportowe,
  - prowizje bankowe,
  - włączenie ogrzewania budynku przy ul. Przemysłowej 73,
  - konfiguracja nowej domeny internetowej ZIM,
  - wynajem portalu internetowego i wykonanie projektu graficznego strony internetowej,
  - abonament roczny za licencję programu SaaS,
  - usługi wielkoformatowego ksero,
  - szczepienie psów stróżujących,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **37.834,80 zł**,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników – **19.999,49 zł**,
- zapłata II raty polisy dot. 2019 roku oraz polisy dot. roku 2020. Polisy dotyczą ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i kradzieży – **2.760,11 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.668,45 zł**,
- podatek od nieruchomości i rolny za rok 2020 – **28.222,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73 – **10.714,20 zł**,
- podatek VAT od towarów i usług – **160.142,08 zł**,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych – **27.798,20 zł**,

- szkolenia pracowników – **16.344,52 zł**,
- zakup i montaż osłon plexi w pomieszczeniach oddzielających petentów od pracowników oraz zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19 – **1.369,56 zł**.

Wykonanie 92,02 %

### 3) Projekt UE – 4.029,98 zł

#### CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 4.029,98 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2021. Celem projektu jest wypromowanie rowerów typu cargo wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych miasta. Projekt umożliwi wypromowanie alternatywnych – ekologicznych form transportu. Pozwoli również pozyskać wiedzę z zakresu preferencji dotyczących rozwoju transportu rowerowego na terenie miasta.

Wykonanie 32,06 %

Wydatek obejmuje rzeczywiste koszty poniesione z tytułu zawartej umowy na serwisowanie rowerów cargo, zgodnie ze złożonymi zleceniami wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania.

### Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	250 494,00	250 494,00	100,00

### Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	245 494,00	245 494,00	100,00

### 1. Dotacje – 237.434,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku” – **209.934,00 zł**,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” – **12.000,00 zł**,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Słupsk – **12.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” w Słupsku – **1.500,00 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Ziemi Słupskiej – **1.500,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

### 2. Wydatki bieżące – 8.060,00 zł

W ramach wydatku wykonano oraz wydrukowano wydawnictwa promocyjno – turystyczne Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 63095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 000,00	5 000,00	100,00

**Wydatki bieżące – 5.000,00 zł**

Wydatek poniesiony na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 700**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	30 456 249,00	30 049 081,84	98,66

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	30 456 249,00	30 049 081,84	98,66

**Wydatki bieżące – 30.049.081,84 zł, w tym:****1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 25.998.780,26 zł**

- kaucje mieszkaniowe – **3.343,43 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.882,99 zł**,
- zakup energii – **5.089.596,08 zł**,
- zakup usług remontowych na kwotę – **10.677.603,55 zł**, w tym na:
  - remonty i konserwacje budynków i lokali komunalnych,
  - spłatę kredytów zaciągniętych przez wspólnoty, zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto,
  - partycypację Miasta w kosztach remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto posiada udziały,
  - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
  - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
- pozostałe usługi na kwotę – **7.431.033,84 zł**, w tym na:
  - utrzymanie porządku i czystości,
  - usługi kominiarskie,
  - usługi transportowe,
  - deratyzację,
  - odprowadzenie ścieków,
  - pozostałe usługi - rozliczenie szkód eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta,
  - spłatę zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (woda ciepła, woda zimna, odprowadzenie ścieków),
- ubezpieczenie mienia – **154.062,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.254.133,26 zł**,
- kary i odszkodowania – **17.212,75 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **359.912,36 zł**.

Wykonanie 99,27%

**2) Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 30.788,62 zł**

Wydatek dotyczy wynajmu lokali mieszkalnych od Spółki w budynku przy ul. Długiej 30 i podnajmu swoim mieszkańcom na zasadach komunalnych.

- zakup energii – **19.861,51 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4.123,11 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.804,00 zł**.



*Wykonanie 59,84 %*

*Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż szacowano zużycia ciepła.*

**3) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 2.674.158,05 zł, w tym:**

- zakup elementów dźwigu osobowego znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **15.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **2.480.044,26 zł**, w tym m.in.:
  - wycena nieruchomości,
  - ogłoszenia prasowe,
  - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
  - wydatek za zarządzanie i administrowanie przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. komórkami, lokalami użytkowymi, w tym garażami oraz powierzchnią zajęta pod reklamy na budynkach stanowiących własność Miasta na podstawie umowy o zarządzanie nr 1 z 24 września 2001 roku,
  - dozór mienia oraz inwentaryzacja nieruchomości, sporządzenie wyrysów i map,
- należność z tyt. podatku leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska i nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 72 oraz podatku rolnego za nieruchomości położone we Włynkówku – **4.873,00 zł**,
- podatek od nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 72, za lokal przy ul. Jana Pawła II oraz grunt dz. nr 211 ul. Partyzantów – **33.177,00 zł**,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **66.393,00 zł**,
- wynagrodzenie za służebność drogową na dz. nr 522/5 obr. 6 przy ul. Mickiewicza w Słupsku – **16.564,29 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. roczna opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 141 położonej w miejscowości Rowy Gmina Ustka oraz należność z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 58/9 obrębie ewidencyjnym Miasta Słupska nr 1, przy ul. św. Klary z Asyżu, należącej do Skarbu Państwa – **23.260,51 zł**,
- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 317/4 obr. 12 przy ul. Poznańskiej oraz działek nr 1/92,1/102,1/103 przy ul. Szczecińskiej – **20.275,19 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste – **3.342,74 zł**,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – **2.667,35 zł**,
- odsetki wynikające z nakazu zapłaty w postanowieniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 22.03.2012 Syg. Akt VI NC-e 11118/12 opatrzonego klauzulą z dnia 18.12.2019 r. – **3.404,19 zł**,
- zapłata należności głównej w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 22.03.2012 Syg. Akt VI NC-e 11118/12 opatrzonego klauzulą z dnia 18.12.2019 r. – **5.156,52 zł**.

*Wykonanie 97,97 %*

**4) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 229.383,38 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

*Wykonanie 63,10 %*

*Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.*

**5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 530.590,08 zł**

Wydatek dotyczy realizacji umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru nieruchomości.

*Wykonanie 99,55 %*

**6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 574.214,45 zł**

Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz świadczeń za eksploatację lokali.

*Wykonanie 100 %*

**7) Wydział Geodezji i Katastru – 11.167,00 zł**

Wydatek dotyczy zakupu usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 74,45 %

Niższe wykonanie wynika z braku dokumentacji pozwalającej na wszczęcie postępowania administracyjnego, przez co nie można było zlecić wykonania operatów szacunkowych.

**Dział 710**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 356 541,00	5 166 249,78	96,45

**Rozdział 71004**

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	32 600,00	16 556,26	50,79

**Wydatki bieżące – 16.556,26 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z tytułu wykonania prognoz środowiskowych dla ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu planów miejscowych.

Wykonanie 50,79 %

Niższe wykonanie wynika z odwołania konkursu oraz dyskusji publicznych i posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

**Rozdział 71012**

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 132 383,00	1 015 238,94	89,66

**Wydatki bieżące – 1.015.238,94 zł****1) Wydatki osobowe – 754.554,12 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 87,11 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników oraz oszczędności na wakatach.

**2) Wydatki rzeczowe – 260.684,82 zł****Wydział Geodezji i Katastru – 209.996,82 zł, w tym:**

- przegląd i konserwacja urządzenia OCE TCS 500 – **1.094,70 zł**,
- skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zmiana układu wysokościowego z KRON-86 na PL-EVRF2007-NH, usługi transportowe – związane z koniecznością pokrycia kosztów dojazdu w związku z konserwacją i naprawą urządzenia OCE TCS 500, oprawa introligatorska dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, koszty związane z zleceniem prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – **208.836,98 zł**,
- opłaty i składki w związku z przekazaniem Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnianie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **65,14 zł**.

Wykonanie 98,43 %

### Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 50.688,00 zł

Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 95,96 %

### Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	557 015,00	524 832,63	94,22

Wydatki bieżące – 524.832,63 zł

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 524.832,63 zł

#### 1) Wydatki osobowe – 436.863,60 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Administracja – członkowie korpusu służby cywilnej
Średnia liczba etatów	1,00	5,72
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>82 203,98</b>	<b>267 427,10</b>
Średnie wynagrodzenie	6 850,33	3 693,06
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	13 935,18
- nagrody jubileuszowe	0,00	13 935,18
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 022,70</b>	<b>13 330,83</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – 61.857,21 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 3.901,78 zł.

Umowy zlecenie na obsługę kadrową oraz administracyjno-biurową – 3.120,00 zł.

#### 2) Wydatki rzeczowe – 87.969,03 zł

- zakup odzieży dla pracowników – 345,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, paliwa do samochodu służbowego, wody pitnej dla pracowników, prenumeraty wydawnictw specjalistycznych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, aparatu fotograficznego, telefonu, drukarki, komputera oraz akcesoriów komputerowych – 29.289,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 9.933,69 zł,
- konserwacja kserokopiarki oraz naprawa samochodu służbowego – 386,71 zł,
- badania medycyny pracy – 252,00 zł,
- usługi – 27.392,98 zł, m.in.:
  - aktualizacja programów księgowo – kadrowo – płacowych oraz merytorycznych,
  - utrzymanie samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),
  - utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
  - malowanie pomieszczeń biurowych,
  - publikowanie ogłoszeń w prasie,
  - wykonanie mebli na wymiar,
  - wykonanie pieczętek,
  - usługi kurierskie,
  - aktualizacja ryzyka zawodowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet – 2.917,14 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – 3.414,85 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.048,46 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.583,11 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.086,00 zł**,
- szkolenia pracowników (członków korpusu służby cywilnej) z zakresu BHP – **120,00 zł**,
- szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej) z zakresu BHP – **200,00 zł**.

Wykonanie 94,22 %

### Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 623 343,00	3 603 312,53	99,45

**Wydatki bieżące – 3.603.312,53 zł**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 3.603.312,53 zł**

#### 1) Wydatki osobowe – 1.003.140,89 zł

##### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	8,42	3
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>551 035,28</b>	<b>180 792,51</b>
Średnie wynagrodzenie	5 131,83	4 568,46
Wyплаты jednorazowe, w tym:	32 515,20	16 328,00
- nagrody jubileuszowe	24 278,40	16 328,00
- odprawy emerytalne	8 236,80	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>47 049,40</b>	<b>8 697,74</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **141.358,41 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **15.920,29 zł**.

Umowy zlecenie na obsługę prawną cmentarzy komunalnych w Słupsku – **58.287,26 zł**.

#### 2) Wydatki rzeczowe – 2.600.171,64 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej – **478,76 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, komputery, laptop, monitor, drukarki, akumulatory do pojazdów Melex, licencje Microsoft Office, Microsoft Windows, tonery do drukarek, mysz komputerowa, niszczarki, telefony, lodówka, bęben do drukarki, torba na laptopa, olej parafinowy, tabliczka informacyjna, kompozycje kwiatowe, tabliczki na groby, listy przypodłogowe, tablica magnetyczna rękawiczki, płyn do dezynfekcji, formatki z plexi, paczkoport na dokumenty, środki czystości, materiały do drobnych remontów) – **88.677,66 zł**,
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku – **1.846,47 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopieliarni zwłok – **262.118,46 zł**,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych – **149.729,19 zł**:
  - konserwacje wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
  - konserwacja pieca kremacyjnego na Nowym Cmentarzu,
  - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
  - przegląd kotłów gazowych grzewczych,
  - konserwacja dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
  - naprawa szlabanu,
  - wykonanie zasilania lodówek,
  - naprawa instalacji w kaplicy,
  - lokalizacja i naprawa uszkodzenia kablowej linii oświetleniowej,
  - naprawy oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej,

- drobne roboty remontowe i konserwacyjne (regulacja stolarki drzwiowej, demontaż zaworów czerpalnych, remont studzienek, schodów, ogrodzenia, mycie płyt granitowych przed kaplicą, remonty: pieca kremacyjnego, nawierzchni chodnika, wózków, ujęć wody, balustrady, dzwonnka, pojazdu Melex, ogrodzenia, klimatyzatora, ławek parkowych, czyszczenie studzienek, mycie wysokociśnieniowe, wymiana włazu żeliwnego, siatki ogrodzeniowej i zamków,
- zakup usług pozostałych – **1.664.362,59 zł**:
  - usługi pocztowe (listy wysłane do dysponentów grobów),
  - bieżące utrzymanie Starego Cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Nowego Cmentarza przy ul. Zachodniej,
  - utrzymanie mogił wojennych,
  - utrzymanie kabin sanitarnych, obsługa kaplicy na Starym Cmentarzu oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych,
  - wykonanie tabliczek na mur pamięci,
  - wykonanie grobowców,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków (z budynku cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha w Słupsku),
  - wykonanie pieczętów i wizytówek (wykonanie pieczęci do stempla decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy),
  - dozór mienia (fizyczna ochrona mienia nieruchomości Zarządu Infrastruktury Miejskiej w latach 2020-2022 – domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej w Słupsku),
  - przeglądy okresowe (przegląd pieca kremacyjnego przy ul. Zachodniej w Słupsku, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, okresowy przegląd kas fiskalnych),
  - aktualizacje programów (aktualizacja i utrzymanie bazy danych na cmentarzach, aktualizacja programu IAC),
  - pozostałe (dzierżawa ekspresu do barku na Starym Cmentarzu, usługa kserograficzna, dzierżawa 3 zbiorników na gaz, montaż szyby w pojeździe Melex, pełnienie funkcji IODO, instalacja sieci teleinformatycznej na Nowym Cmentarzu, transport flag narodowych, deratyzacja, montaż szyb ochronnych na stanowiska (cmentarz komunalny), transport akumulatorów do pojazdu Melex, transport – ramię szlabanu wjazdowego na Stary Cmentarz, klina pomiarowego i stojaka na tablicę, nadruk na kamizelkach),
  - konwojowanie gotówki (konwój gotówki z kasy na ul. Rabina dr Maxa Josepha),
  - sprzątanie pomieszczeń ZIM,
  - elektroniczna ochrona mienia (monitorowanie pomieszczeń budynku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha),
  - dzierżawa łącza internetowego-transmisja danych,
- wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha na potrzeby kontroli UDT – **1.000,00 zł**,
- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników ZIM – **22.497,31 zł**,
- zapłata za polisę ubezpieczeniową, ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC pojazdu Melex, opłata za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego - dźwig (Stary Cmentarz), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych w Słupsku – **35.919,37 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.375,76 zł**,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej i cmentarza – **236.125,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej – **14.218,68 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **97.791,40 zł**,
- odsetki od wypłaconej nagrody jubileuszowej dla pracownika – **115,99 zł**,
- koszty sądowe w związku ze sprawą sądową z pracownikiem ZIM – **1.350,00 zł**,
- szkolenie z zakresu obsługi pieca kremacyjnego pracowników administracji i obsługi – **5.565,00 zł**.

Wykonanie 99,45 %

**Rozdział 71095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 200,00	6 309,42	56,33

**Wydatki bieżące – 6.309,42 zł**

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji organizowanych w 2020 r.

*Wykonanie 56,33 %*

*Niższe wykonanie wynika z absencji członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na posiedzeniach.*

**Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	33 323 678,00	29 283 624,09	87,88

**Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 762 483,00	2 612 932,34	94,59

**Wydatki bieżące – 2.612.932,34 zł****1) Wydatki osobowe – 2.339.136,21 zł**

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym m.in.:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
- obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

**2) Wydatki rzeczowe – 273.796,13 zł**

- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (fotele obrotowe, niszczarki, regały jezdne, sprzęt komputerowy),
- zakup usług (cyklinowanie podłóg, oprawa książek, wymiana okien),
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego,
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zakresu spraw obywatelskich.

*Wykonanie 94,59 %*

**Rozdział 75022**

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	505 180,00	502 118,80	99,39

**Wydatki bieżące – 502.118,80 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety radnych **444.632,05 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, papier ksero, wyposażenie apteczki, środki do czyszczenia ekspresu – **1.162,18 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, szkolenia radnych, publikacja kondolencji, zarządzanie wydrukiem, przedłużenie licencji na podpis elektroniczny, obsługa prawna – **56.030,02 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej – **94,55 zł**,
- zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19 – **200,00 zł**.

Wykonanie 99,39 %

**Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 221 171,00	24 321 670,83	89,35

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim:**

zadania	Wydatki	Etaty	Rozdział
zadania zlecone powiatu	35 449,00	0,50	01095
zadania zlecone powiatu	126 789,09	1,63	60095
zadania zlecone powiatu	229 383,38	4,28	70005
zadania zlecone powiatu	754 554,12	11,20	71012
zadania zlecone gminy	2 146 084,58	30,26	75011
zadania zlecone powiatu	183 671,59	2,55	75011
zadania własne gminy	16 746 051,58	245,73	75023
zadania własne powiatu	2 842 397,72	43,26	75023
zadania zlecone gminy	10 854,19	0,08	75101
Straż Miejska	1 200 246,93	18,83	75416
zadania zlecone powiatu	3 000,00		75515
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	175 415,54	2,58	85154
Zdrowie Mama i Ja	50 800,19	1,00	85195
zadania zlecone gminy	207,09		85215
zadania własne powiatu	110 681,33	1,75	85395
zadania własne gminy	386 480,12	6,50	90002
zadania własne gminy	9 563,66		90026
<b>RAZEM</b>	<b>25 011 630,11</b>	<b>370,15</b>	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.155.707,35 zł**.
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.746.944,30 zł**.

- składka na Fundusz Pracy – **315.163,98 zł.**
- umowy zlecenia lub o dzieło z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2020 r., koszty zastępstwa procesowego, nadzór inwestorski nad pracami związanymi z renowacją schodów oraz boazerii w Urzędzie Miejskim, aktualizacja kosztów inwestorskich, oraz wykonanie i publikowanie na słupskich stronach internetowych zdjęć Miasta Słupska, najważniejszych wydarzeń samorządowych, sportowych, kulturalnych, odbywających się w mieście – **151.075,75 zł.**

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **602.942,85 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe – **201.752,85 zł (28 osób)**,
- odprawy emerytalne – **401.190,00 zł (12 osób)**,

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i Zastępców) wyniosła **4.545,53 zł.**

Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **1.993.805,90 zł**, w tym:

- gmina – **854.833,72 zł**,
- powiat – **1.138.972,18 zł.**

### **1. Dotacje – 16.846,33 zł**

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące.

Środki dla Powiatu Słupskiego dotyczące płatności zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

*Wykonanie 100,00 %*

### **2. Wydatki bieżące – 24.260.465,00 zł**

#### **1) Wydatki osobowe – 19.766.586,78 zł**

#### **2) Wydatki rzeczowe – 4.493.878,22 zł**

Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Starzyńskiego 6, ul. Jana Pawła II 1), w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz odzieży roboczej i obuwia, a także środków ochrony indywidualnej – **19.660,56 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **952.105,03 zł**, w tym na:
  - zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, telefonów jednokierunkowych i dwukierunkowych, papieru do urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa i części do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, kwiatów i wieńców okolicznościowych, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów – **874.927,03 zł**,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19 (rękawice, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk, przyłbice, osłony na biurka, dozowniki do płynów) – **77.178,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – **522.481,47 zł**,
- zakup usług remontowych – **102.837,40 zł**,
- badania wstępne i okresowe pracowników – **8.832,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, utrzymanie czystości w samochodach, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe, ochrona mienia – obsługa portierni w Urzędzie Miejskim przy pl. Zwycięstwa 3, druki na zamówienie, asysta techniczna serwisów internetowych, obsługa druku, serwis i obsługa systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 1 oraz przy ul. Jaracza 5, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczące rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakupu druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, koszty instalacji oprogramowania CEPIK, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, obsługa prawna, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. na potrzeby organizacji ruchu drogowego, zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. w celu wymiany danych gospodarczych i wpisywania dłużników Miasta Słupska do rejestru dłużników BIG, opłaty za dokonanie



elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, usługi cateringowe, koszty udziału w zjazdach, konferencjach, przedłużenie usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, opłata za prowadzenie rachunku bankowego Pekao, usługa zaprojektowania i wykonania tablicy informacyjnej na obiekt schroniska dla zwierząt, usługa weryfikacji i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego końcowego z realizacji projektu "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska", usługa graficznej aktualizacji zapisów GPR Miasta Słupska na lata 2017-2025+, zakup testów diagnostycznych na COVID-19 wykonanych wśród pracowników Urzędu Miejskiego – **1.988.392,99 zł**,

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu – **37.319,39 zł**,
- zakup opinii i ekspertyz – **20.295,00 zł**,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego – **15.456,75 zł**,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z użytkowaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów miesięcznych MZK – **34.675,54 zł**,
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich – **81.529,46 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **534.069,83 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **60.695,74 zł**,
- należne odsetki – **1.155,00 zł**,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych, koszty wniesienia kasacji do wyroku w procesie o wypłatę zaniżonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych – **84.872,96 zł**,
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **29.499,10 zł**.

Wykonanie 89,36 %

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano pierwotnie ilością spraw dotyczących należności cywilnoprawnych kierowanych na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

### 3. Projekty UE – 44.359,50 zł

#### **Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 44.359,50 zł**

Projekt realizowany przez Miasto Słupsk w partnerstwie z 45 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie obszaru rewitalizacji Słupska: Śródmieście, Podgrodzie, Stare Miasto. Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektów na potrzeby społeczne (Dom Sąsiedzki, Centrum Współpracy Międzypokoleniowej, Centrum Wsparcia, Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych), zagospodarowanie podwórek, rewaloryzacja skwerów, wykreowanie przestrzeni publicznych na obszarach nadrzecznych, przebudowa dróg, remonty kamienic wspólnotowych i komunalnych oraz szereg działań aktywizujących mieszkańców w ramach cross-financingu. Powstała infrastruktura umożliwi niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych, rozwój usług opiekuńczych na obszarze rewitalizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji. Realizacja projektu przywróci funkcje społeczno - gospodarcze i poprawi jakość przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze miejskim.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37.623,48 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **5.895,76 zł**,
- składki na fundusz pracy – **840,26 zł**.

Wykonanie 82,35 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracownika.

#### **Rozdział 75045**

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	31 997,00	10 921,25	34,13

#### **Wydatki bieżące – 10.921,25 zł**

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 2001, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. W ramach wydatków opłacono:

- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych oraz diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej – **7.650,00 zł**,
- składki od należności wynikających z umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi – **433,20 zł**,
- badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne – **184,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, druki gotowe – **641,25 zł**,
- wykonanie pieczętek, wynajem pomieszczeń – **2.012,30 zł**.

Wykonanie 34,13 %

Niższe wykonanie wynika z wcześniejszego zakończenia prac podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 roku z uwagi na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.

#### Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 326,00	21 326,00	78,04

#### Wydatki bieżące – 21.326,00 zł

Wydatki dotyczą działalności Gminnego Biura Spisowego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego – pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących prace spisowe – w formie dodatków spisowych wypłacanych miesięcznie – **10.340,00 zł**,
- nagrody spisowe – **10.000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, zakup niszczarki, zakup baterii akumulatorowych do telefonów bezprzewodowych na potrzeby działalności Gminnego Biura Spisowego – **986,00 zł**.

Wykonanie 78,04 %

Niższe wykonanie wynika z ograniczenia wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji.

#### Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	439 356,00	425 675,31	96,89

#### 1. Dotacje – 200.000,00 zł

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej przekazana na funkcjonowanie „Domu Startupów” w kamienicy Otto Freundlicha przy ul. Tuwima w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

#### 2. Wydatki bieżące – 225.675,31 zł:

- umowa zlecenie na usługę tłumaczenia i umowa o dzieło na usługę fotograficzną – **20.460,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.248,05 zł**,
- działania promocyjne – **146.047,26 zł**, w tym:
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020,
  - audycje telewizyjne,
  - usługi transportowe,
  - opłaty sądowe,
  - usługa wykonania i wydruku materiałów promocyjnych,
- opłata składki członkowskiej Miasta Słupska z tytułu przynależności do „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii” – **57.500,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa ruchu – **420,00 zł**.

Wykonanie 94,28 %

**Rozdział 75085**

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 219 155,00	1 215 483,46	99,70

**Wydatki bieżące – 1.215.483,46 zł**

**Slupskie Centrum Usług Wspólnych – 1.215.483,46 zł**

**1) Wydatki osobowe – 1.107.499,62 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,58	0,25
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>856 546,40</b>	<b>9 060,44</b>
Średnie wynagrodzenie	4 895,67	3 020,15
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>63 067,83</b>	<b>613,85</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **146.594,36 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **17.937,29 zł.**

Umowy zlecenia dotyczących pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych na potrzeby jednostki – **13.679,45 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 107.983,84 zł**

- świadczenia bhp (okulary korekcyjne, woda, ekwiwalent za pranie odzieży) – **1.479,61 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.449,54 zł,** w tym:
  - zakup materiały biurowych, papieru ksero, środków czystości, tonerów do drukarek, bębnow do drukarek, prasy i wydawnictwa, akcesoriów komputerowych,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19: maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji,
- konserwacja kserokopiarki – **993,30 zł,**
- badania wstępne i okresowe pracowników – **574,08 zł,**
- zakup usług pozostałych – **58.866,15 zł,** w tym:
  - wykonanie pieczętek,
  - aktualizacja programów (kadry, płace, finanse, rozrachunki, przelewy, zleczone, dostęp do iPrzedszkola dla jednostki obsługującej, majątek Web, dostęp do pomocy merytorycznej),
  - usługi informatyczne (odnowienie podpisów kwalifikowanych, hosting i przedłużenie domeny, wykonanie druków interaktywnych),
  - usługi pocztowe,
  - usługa transportowa,
  - pozostałe usługi (dostęp do platformy Inforlex Oświata),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **3.798,40 zł,**
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – **250,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.990,36 zł,**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3.582,40 zł.**

*Wykonanie 99,70 %*

**Rozdział 75095**

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
		1 117 010,00	173 496,10

**1. Wydatki bieżące – 62.847,20 zł****1) Wydatki osobowe – 8.199,84 zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na oszacowanie wartości pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym, które przeszły na własność miasta.

**2) Wydatki rzeczowe – 54.647,36 zł**

- koszty poniesione przez miasto z tytułu realizacji umowy nr ZP.5/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a „Adkonis” Olivier Adkonis w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – **39.408,80 zł**,
- koszty sądowe i prokuratorskie z tytułu należności wynikających z realizacji zadania związanego z holowaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym – **738,56 zł**,
- środki na opłatę składek z tytułu przynależności Miasta Słupska – **14.500,00 zł** do:
  - Związku Miast Bałtyckich zgodnie z uchwałą Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich – **14.000,00 zł**,
  - Stowarzyszenia Samorządowego „S-6” – zgodnie z Uchwałą Nr XLI/595/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S-6” – **500,00 zł**.

Wykonanie 7,96 %

Niskie wykonanie wynika z aktualnie trwającego postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Zabezpieczona w budżecie kwota obejmowała wartość potencjalnego zobowiązania Miasta będącego przedmiotem sporu.

**2. Projekt UE – 110.648,90 zł****CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 110.648,90 zł**

Projekt realizowany w latach 2018 - 2021. Celem projektu jest poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku. W ramach projektu są przeprowadzane inwestycje pilotażowe polegające na wdrożeniu rowerów typu cargo. Dzięki, którym mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość korzystania z nich, co przyczyni się do rozwoju dobrych praktyk transportowych w Słupsku.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów, specjalistów projektu i za obsługę finansową projektu,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii na potrzeby projektu,
- zakup artykułów stanowiących wyposażenie biura,
- zakup usług pozostałych (emisja i edycja spotu reklamowego, publikacja artykułu promującego projekt, zamieszczenie posta w serwisie gp24.pl, wykonanie materiałów promocyjnych i tablic informacyjnych, zakup gadżetów promujących wypożyczalnię rowerów, usługa transportowa na ogólnopolski zlot rowerów towarowych),
- udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w konferencjach i warsztatach.

Wykonanie 33,76 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż koszty pośrednie mogą stanowić 15% poniesionych wydatków osobowych w projekcie, nie zlecano tłumaczeń materiałów związanych z efektami prowadzenia pilotaży z uwagi na opóźnienia w ich wdrożeniu spowodowane pandemią COVID – 19 oraz z nieuczestniczenia pracowników w konferencjach, spotkaniach i warsztatach zagranicznych z uwagi na stan pandemii.

**Dział 751**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	523 720,00	497 101,05	94,92

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	18 086,00	16 768,52	92,72

**Wydatki bieżące – 16.768,52 zł****1) Wydatki osobowe – 10.854,19 zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 94,30 %

**2) Wydatki rzeczowe – 5.914,33 zł**

Wydatek związany z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców.

Wykonanie 89,94 %

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75107**

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	505 634,00	480 332,53	95,00

**Wydatki bieżące – 480.332,53 zł****1) Wydatki osobowe – 167.156,25 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego pracujących przy wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**2) Wydatki rzeczowe – 313.176,28 zł**

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **297.050,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **14.061,08 zł**,
- wykonanie pieczętek i wizytówek – **2.052,90 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **12,30 zł**.

Wykonanie 95,00 %

**Dział 752**

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	111 047,00	106 047,00	95,50

**Rozdział 75212**

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 000,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące – 0,00 zł**

Wykonanie 0,00 %

Wydatki z tytułu ćwiczeń obronnych „Słupia 2020” nie zostały zrealizowane z uwagi na pandemię COVID – 19.

**Rozdział 75295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	106 047,00	106 047,00	100,00

**Wydatki bieżące – 106.047,00 zł**

- zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **94.447,00 zł**,
- zakup sprzętu teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego oraz oprogramowania komputerowego – **11.600,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	17 866 194,00	17 731 685,96	99,25

**Rozdział 75404**

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 000,00	5 993,10	99,89

**Wydatki bieżące – 5.993,10 zł**

Zakup wagi elektronicznej, tabletu oraz testów do urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Wykonanie 99,89 %

**Rozdział 75411**

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	15 668 647,00	15 662 166,93	99,96

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 15.662.166,93 zł****Wydatki bieżące – 15.662.166,93 zł****1) Wydatki osobowe – 13.699.352,07 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Funkcjonariusze	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	153	4	1
Wynagrodzenie ogółem	<b>10 097 849,00</b>	<b>206 768,00</b>	<b>39 851,00</b>
Średnie wynagrodzenie	5 499,92	4 150,28	3 320,92
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	7 554,62	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	7 554,62	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>763 683,81</b>	<b>9 653,90</b>	<b>2 941,57</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **75.115,17 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **8.594,14 zł.**

Umowy zlecenie – **570,00 zł.**

Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **2.186.054,07 zł.**

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **306.740,50 zł.**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1.530,91 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 1.962.814,86 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, zwrot kosztów przejazdu raz w roku, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe, zwrot za okulary korygujące wzrok) – **464.058,90 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **779.839,00 zł,** w tym:
  - paliwo i smary,
  - mundury dla funkcjonariuszy,
  - wyposażenie specjalne, odzież ochronna,
  - materiały do napraw samochodów i sprzętu przeciwpożarowego,
  - środki czystości,
  - materiały administracyjno-biurowe,
  - materiały do celów działalności prewencyjnej,
  - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
  - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe,
  - materiały łączności i informatyki,
  - sorbenty,
  - materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej,
- zakup wody do picia przy akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz ze względu na warunki atmosferyczne – **1.999,96 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **280.000,00 zł,**
- remonty – **27.010,64 zł,** w tym:
  - konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego,
  - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,
  - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
  - remont i naprawa pomieszczeń i wyposażenia Komendy, budynków, budowli (remont nawierzchni), sprzętu i wyposażenia,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników, komisje lekarskie – **51.972,00 zł,**

- zakup usług pozostałych – **228.441,00 zł**, w tym:
  - wydatki reprezentacyjne,
  - usługi komunalne,
  - usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze,
  - przeglądy techniczne pojazdów,
  - opłaty RTV, ogłoszenia prasowe,
  - usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **35.880,00 zł**,
- zakup pakietu SMS-ów do powiadamiania osób – **4.500,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.076,58 zł**,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki – **48.158,23 zł**,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – **6.038,55 zł**,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, Urząd Dozoru Technicznego, składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych – **13.000,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **3.240,00 zł**,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych – **8.600,00 zł**.

Wykonanie 99,96 %

#### Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 700,00	2 631,47	97,46

#### Wydatki bieżące – 2.631,47 zł

- zakup akumulatorów – 2 sztuki, kabla przejściowego (złączki do instalacji radiotelefonu), masek chirurgicznych, pojemników, folii stretch, przedłużacza, lampy LED, kanistra – **1.297,47 zł**,
- wydatki bieżące związane z pandemią COVID-19, tj.: zakup myjki parowej, masek chirurgicznych, filtropochłaniaczy – **934,00 zł**,
- koszt pobytu mieszkańca Słupska w lokalu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyńnego – **400,00 zł**.

Wykonanie 97,46 %

#### Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 471 035,00	1 359 319,35	92,41

#### Wydatki bieżące – 1.359.319,35 zł

##### 1) Wydatki osobowe – 1.200.246,93 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Słupsku.

##### 2) Wydatki rzeczowe – 159.072,42 zł

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, ubiór roboczy – **27.576,53 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki bieżące związane z pandemią COVID-19 – **30.949,84 zł**, w tym:
  - materiały biurowe i druki,
  - części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz,
  - środki czystości,
  - artykuły spożywcze,
  - materiały gospodarcze,
  - papier ksero.
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **26.115,35 zł**, w tym:
  - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę zużytą w pomieszczeniach Komendy Straży Miejskiej w Słupsku,



- opłaty za energię elektryczną zużyta przez 16 kamer monitoringu miejskiego.
- remonty – **9.893,99 zł**, w tym:
  - konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych,
  - naprawy pojazdów służbowych.
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich – **1.393,36 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym i doraźnym (umowy stałe lub na czas określony) – **22.229,28 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - mycie i woskowanie pojazdów służbowych,
  - usługi informatyczne,
  - sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
  - przeglądy pojazdów służbowych.
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **4.716,40 zł**,
- delegacje krajowe – **234,00 zł**,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych – **3.088,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.191,40 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne – **964,47 zł**,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego – **2.719,20 zł**.

Wykonanie 92,41 %

#### Rozdział 75421

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
Zarządzanie kryzysowe	330 472,00	315 866,65	95,58

#### Wydatki bieżące – 315.866,65 zł

##### Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 39.757,00 zł

Środki na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.300,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **28.300,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.157,00 zł**, w tym:
  - przeglądy techniczne sprzętu,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości.

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 15.991,50 zł**, w tym: zakup kitli, maseczek ochronnych, rękawic nitrylowych, dozowników łokciowych.

#### Wydatki związane z pandemią COVID-19 – 260.118,15 zł, w tym:

**Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – 6.690,00 zł**, w tym zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19 oraz wydatki na zapłatę za wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

**Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 4.998,51 zł**, w tym zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 49.498,32 zł** – zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19.

**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności – 1.000,00 zł** – zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19, tj.: płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki.

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 105.908,45 zł**, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19, tj.: półmaski, gogle, okulary ochronne, kombinezony ochronne, spryskiwacze, płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, termometry bezdotykowe, apteczki, maseczki ochronne, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, kitle, generator ozonu,
- usługa druku ulotek informacyjnych COVID-19, wykonanie 1000 sztuk przyłbic, dezynfekcja pomieszczeń i pojazdów.

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 87.024,85 zł** – zakup środków ochrony indywidualnej oraz usług zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19, tj.: fartuchy jednorazowe z czepkami, rękawice jednorazowe, pokrycie kosztów wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

**Zespół Żłobków Miejskich – 4.998,02 zł** – zakup środków ochrony indywidualnej związanych z pandemią COVID-19.

Wykonanie 95,58 %

**Rozdział 75495**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	387 340,00	385 708,46	99,58

**1. Dotacje – 5.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej” oraz „Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej”.

Wykonanie 100,00 %

**2. Wydatki bieżące – 380.708,46 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i wody na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **2.216,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **378.491,94 zł**, w tym:
  - odprowadzanie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”,
  - abonament za komunikator SISMS,
  - uszycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Miasta Słupska.

Wykonanie 99,57 %

**Dział 755**

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	264 001,00	262 649,23	99,49

**Rozdział 75515**

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	264 001,00	262 649,23	99,49

**1. Dotacje – 126.689,12 zł**

Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszenia „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich” na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 98,94 %

**2. Wydatki bieżące – 135.960,11 zł****1) Wydatki osobowe – 27.024,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania zlecone powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**2) Wydatki rzeczowe – 108.936,11 zł**

Środki wydatkowano na:

- opłacenie obsługi prawnej – **96.096,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości – **12.840,00 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – **0,11 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 757**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Obsługa długu publicznego</i>	10 297 067,00	6 856 765,74	66,59

**Rozdział 75702**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 114 067,00	6 856 765,74	67,79

**Wydatki bieżące – 6.856.765,74 zł**

Odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A – **337,02 zł**,  
 Obsługa wypłaty pożyczek z obligacji na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – **4.000,00 zł**,  
 Rejestracja obligacji w Krajowym Depozytce Papierów Wartościowych S.A. – **6.150,00 zł**,  
 Wynagrodzenie dla PKO BP S.A. za emisję obligacji – **132.300,00 zł**,  
 Opłata za nadzór Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego – **3.193,88 zł**.

Obsługa kredytów i pożyczek.

**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 6.710.784,84 zł**

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) – **64.511,00 zł**.

Odsetki od obligacji seria I – 12.902,20 zł,  
 Odsetki od obligacji seria J – 12.902,20 zł,  
 Odsetki od obligacji seria K – 12.902,20 zł,  
 Odsetki od obligacji seria L – 12.902,20 zł,  
 Odsetki od obligacji seria M – 12.902,20 zł.

Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) – **295.419,00 zł**.

Odsetki od emisji seria G – 63.268,50 zł,  
 Odsetki od emisji seria H – 77.383,50 zł,  
 Odsetki od emisji seria I – 30.953,40 zł,  
 Odsetki od emisji seria J – 30.953,40 zł,  
 Odsetki od emisji seria K – 30.953,40 zł,  
 Odsetki od emisji seria L – 30.953,40 zł,  
 Odsetki od emisji seria M – 30.953,40 zł.

Odsetki od debetu mBank za 2020 rok – **517,86 zł**.

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap”

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **1.553,93 zł**.

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r. – **943,01 zł.**

Obligacje w PKO BP (36.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010 r.) – **57.416,70 zł.**

Odsetki od emisji seria J – 57.416,70 zł.

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”

- umowa Nr II PCK/2010/15/242 – **4.171,32 zł.**

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009– 2015”

- umowa nr II PCK/2010/17/242 – **7.683,57 zł.**

Odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”

- umowa nr PCK/2010/19/242 z Pekao S.A. – **8.679,27 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) – **1.020.302,70 zł.**

Odsetki od emisji seria A	– 49.513,80 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 49.513,80 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 82.201,25 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 82.201,25 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 65.761,00 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 32.264,80 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 80.661,60 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 80.661,60 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 65.829,00 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 65.829,00 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 56.705,80 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 56.705,80 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 66.333,20 zł,
Odsetki od emisji seria R	– 66.333,20 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 66.333,20 zł,
Odsetki od emisji seria T	– 53.454,40 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 27.09.2011 r.) – **591.623,50 zł.**

Odsetki od emisji seria E	– 91.656,60 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 98.641,50 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 91.428,90 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 120.992,40 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 39.876,90 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 53.169,20 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 95.858,00 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym” (umowa z dnia 28.06.2012 r.) – **108.896,39 zł.**

Odsetki od emisji seria A	– 16.405,00 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 92.491,39 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) – **314.390,76 zł.**

Odsetki od emisji seria A	– 44.910,80 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 44.910,80 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 44.672,80 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 56.820,60 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 59.330,40 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 46.678,40 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 17.066,96 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) – **782.846,55 zł.**

Odsetki od emisji seria A	– 109.873,20 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 137.341,50 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 137.341,50 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 13.734,15 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 137.341,50 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 137.341,50 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 109.873,20 zł.

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **174.405,81 zł.**

Odsetki od emisji seria A	– 58.711,20 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 58.711,20 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 45.560,40 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 5.588,70 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 2.796,95 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 3.037,36 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21” (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **366.868,91 zł.**

Odsetki od emisji seria E11	– 43.001,80 zł,
Odsetki od emisji seria F11	– 8.992,80 zł,
Odsetki od emisji seria G11	– 27.866,90 zł,
Odsetki od emisji seria H11	– 27.970,40 zł,
Odsetki od emisji seria I11	– 13.985,20 zł,
Odsetki od emisji seria J11	– 8.391,12 zł,
Odsetki od emisji seria K11	– 2.797,04 zł,
Odsetki od emisji seria M11	– 26.899,20 zł,
Odsetki od emisji seria N11	– 50.873,40 zł,
Odsetki od emisji seria O11	– 13.734,15 zł,
Odsetki od emisji seria P11	– 13.734,15 zł,
Odsetki od emisji seria R11	– 13.734,15 zł,
Odsetki od emisji seria X11	– 59.952,00 zł,
Odsetki od emisji seria Y11	– 54.936,60 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **504.286,79 zł.**

Odsetki od emisji seria A12	– 65.968,00 zł,
Odsetki od emisji seria B12	– 60.952,60 zł,
Odsetki od emisji seria C12	– 60.952,60 zł,
Odsetki od emisji seria D12	– 60.952,60 zł,
Odsetki od emisji seria E12	– 91.428,90 zł,
Odsetki od emisji seria F12	– 60.952,60 zł,
Odsetki od emisji seria G12	– 32.984,00 zł,
Odsetki od emisji seria H12	– 15.238,15 zł,
Odsetki od emisji seria I12	– 15.238,15 zł,
Odsetki od emisji seria J12	– 15.238,15 zł,
Odsetki od emisji seria K12	– 9.142,89 zł,
Odsetki od emisji seria L12	– 9.142,89 zł,
Odsetki od emisji seria R12	– 3.047,63 zł,
Odsetki od emisji seria S12	– 3.047,63 zł.

Odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **72.289,59 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **6.938,01 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **427.808,14 zł.**
- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 – **111.523,67 zł.**

Odsetki od pożyczki w WFOŚiGW

- Umowa nr WFOŚ/PD/7/2018 z 29.03.2018 – **45.608,21 zł.**

Obligacje w BGK (25.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 10.10.2018 r.) – **521.220,00 zł.**

Odsetki od emisji seria A18	– 2.044,00 zł,
Odsetki od emisji seria B18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria C18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria D18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria E18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria F18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria G18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria H18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria I18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria J18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria K18	– 22.484,00 zł,
Odsetki od emisji seria L18	– 22.484,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł18	– 40.880,00 zł,
Odsetki od emisji seria M18	– 10.220,00 zł,
Odsetki od emisji seria N18	– 34.748,00 zł,
Odsetki od emisji seria O18	– 40.880,00 zł,
Odsetki od emisji seria P18	– 20.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria R18	– 20.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria S18	– 20.440,00 zł,
Odsetki od emisji seria T18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria U18	– 30.660,00 zł,
Odsetki od emisji seria W18	– 40.880,00 zł,
Odsetki od emisji seria X18	– 10.220,00 zł.

Obligacje w BGK (4.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta Słupska 2018 r. (umowa z dnia 10.10.2018 r.) - **92.010,15 zł.**

Odsetki od emisji seria AA18	– 10.223,35 zł,
Odsetki od emisji seria AB18	– 10.223,35 zł,
Odsetki od emisji seria AC18	– 10.223,35 zł,
Odsetki od emisji seria AD18	– 6.134,01 zł,
Odsetki od emisji seria AE18	– 6.134,01 zł,
Odsetki od emisji seria AF18	– 20.446,70 zł,
Odsetki od emisji seria AG18	– 4.089,34 zł,
Odsetki od emisji seria AH18	– 4.089,34 zł,
Odsetki od emisji seria AI18	– 10.223,35 zł,
Odsetki od emisji seria AJ18	– 10.223,35 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (49.000.000) na sfinansowanie planowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 14.06.2019 r.) - **1.064.770,00 zł.**

Odsetki od emisji seria A19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria B19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria C19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria D19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria E19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria F19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria G19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria H19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria I19	– 108.650,00 zł,
Odsetki od emisji seria J19	– 86.920,00 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (48.000.000) na sfinansowanie planowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 15.06.2020 r.) - **64.100,00 zł.**

Odsetki od emisji seria A20	– 64.100,00 zł.
-----------------------------	-----------------

*Wykonanie 67,79 %*

*Wydatki zrealizowane zgodnie z harmonogramem.*

**Rozdział 75704**

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	183 000,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.

W 2020 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Miasto Słupsk dla Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku.

Wykonanie 0,00 %

Wydatki ponoszone w chwili wystąpienia poręczenia.

**Dział 758**

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 435 180,00	14 124,96	0,19

**Rozdział 75814**

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	40 000,00	14 124,96	35,31

Wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – **14.124,96 zł**.

Wykonanie 35,31 %

Niższe wykonanie wynika z niższej niż pierwotnie planowano ilości złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia.

**Rozdział 75818**

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 395 180,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2020 rok utworzono następujące rezerwy:

- ogólną – **664.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta – **15.994.242,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki na wkłady własne Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **500.000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.705.000,00 zł**,
- celową na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie – **500.000,00 zł**,
- celową na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – **285.302,00 zł**.

**1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 494.252,00 zł na:**

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżących utrzymania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mieszczących się w obiekcie jednostki – **39.757,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z reagowaniem na niebezpieczeństwa stwarzane przez wolno żyjące zwierzęta tj. na umowę z lekarzem weterynarii i umowę z podmiotem w zakresie uspienia lub uśmiercenia zwierzyny i jej wywiezienia z miasta – **5.700,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zapłatę podatku naliczonego VAT-7 do odliczenia w związku z roczną korektą VAT za 2019 rok – **50.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na umowę zlecenie za szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze – **7.500,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zapłatę franszyzy redukcyjnej za szkodę komunikacyjną powstałą na ulicy Poznańskiej w Słupsku – **730,00 zł**,
- wypłatę rekompensaty rocznej dla Parku Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. – **196.720,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków dotyczących odłowu redukcyjnego dzików bytujących na terenie miasta – **5.400,00 zł**,
- zakup 20 sztuk flag oraz 20 sztuk szturmówek wraz z drzewcami niezbędnymi na Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, który odbył się w dniach 5-10 września 2020 r. – **3.500,00 zł**,
- pokrycie opłaty sądowej stanowiącej 5% zasądzonej należności głównej w związku z decyzją o złożeniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego nr V Aca 432/19, V Acz 649/19 w sprawie o wypłatę zaniżonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych – **11.591,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2020 r. – **71.353,00 zł**,
- świadczenia dla Rodzin Zastępczych Zawodowych, rodzin pomocowych, na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka oraz na świadczenia jednorazowe, w tym pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka – **50.000,00 zł**,
- udzielenie pomocy na usamodzielnienie, na pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej – **52.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie zdrowotne 2 uczniów jednostki nieposiadających innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń – **1,00 zł**.

**2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nietyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta została wykorzystana w kwocie 9.835.400,00 zł, na:**

- podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego i jednostek podległych związaną ze zmianą standaryzacji wynagrodzeń – **4.924.577,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone – **31,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi zgodnie z angażami – **82.446,00 zł**,
- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **12.630,00 zł**,
- wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę, na odprawy w związku z przejściem na emeryturę, na nagrody jubileuszowe, na ubezpieczenia społeczne oraz na opłacenie składek na Fundusz Pracy pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **266.463,00 zł**,
- odprawę emerytalną pracownika Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **37.362,00 zł**,
- wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników podległych jednostek oświatowych – **2.094.658,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 8 – **6.637,00 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników działu Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **70.000,00 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówek „Mój Dom, Moja Przyszłość” – **70.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Straży Miejskiej – **87.000,00 zł**,
- wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników w Placówkach Socjalizacyjnych „Mój Dom - Moja Przyszłość” – **14.990,00 zł**,
- wynagrodzenie za całodobową opiekę nad 9 wychowankami z Placówki Socjalizacyjnej będącymi na kwarantannie w związku z epidemią COVID-19 oraz za całodobową opiekę nad wychowanką przebywającą na izolacji na skutek zakażenia koronawirusem – **9.806,00 zł**,



- wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i zasiłki chorobowe dla Słupskiego Centrum Usług Wspólnych oraz podległych jednostek oświatowych – **2.158.800,00 zł**.

**3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 112.247,00 zł na:**

- wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Emcek” – nowo wyposażony” realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury – **70.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Od starodruku do wirtualnego muzeum lalek” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną – **13.195,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Śnieżka – komiks – musical” realizowanego przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” – **6.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Działalność DKF PROJEKCJA w 2020 roku” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – **5.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Kina Rejs” realizowanego w ramach programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – **12.300,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Poznajmy się” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **5.752,00 zł**.

**4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 752.196,00 zł na zakup przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Miasta Słupska środków ochrony indywidualnej, materiałów higienicznych i antybakteryjnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, m.in.: maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, fartuchów, termometrów bezdotykowych, rękawiczek jednorazowych, testów na koronawirusa, pojemników jednorazowego użytku na potrzeby jadłodajni w Słupsku, dezynfekcję elementów małej architektury zamontowanych urządzeń na siedemnastu placach zabaw w mieście będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej, na koszty związane z koniecznością podpisania nowej umowy w celu zapewnienia i utrzymania płynności realizacji zadań z zakresu zwalczania skutków epidemii COVID-19 poprzez prowadzenie dezynfekcji pomieszczeń podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta Słupska, a także pojazdów służb inspekcji i straży realizujących zadania na terenie miasta.**

**5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 473.967,00 zł na:**

- zakup energii elektrycznej dla V Liceum Ogólnokształcącego – **86.836,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – **52.550,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Sportowych – **140.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **34.581,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **100.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Słupsku – **60.000,00 zł**.

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	210 472 998,00	207 020 360,50	98,36

**Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	64 369 156,00	63 145 506,49	98,10

**1. Dotacje – 7.015.943,43 zł**

- 1) Dotacja dla 8 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 861 uczniów – **6.979.580,16 zł**.
- 2) Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli – **36.363,27 zł**.

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Wydatki bieżące – 55.993.398,52 zł****1) Wydatki osobowe – 50.317.703,40 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	507,94	48,21	111,45
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>32 983 056,64</b>	<b>2 483 668,68</b>	<b>4 197 523,03</b>
Średnie wynagrodzenie	5 287,70	4 083,31	2 899,84
Wyплаты jednorazowe, w tym:	753 046,48	121 390,73	319 273,80
- nagrody jubileuszowe	543 958,78	64 510,75	154 486,40
- odprawy emerytalne	209 087,70	56 879,98	164 787,40
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 479 982,69</b>	<b>166 390,56</b>	<b>254 042,00</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **7.009.575,21 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **743.464,59 zł**.

*Wykonanie 98,80 %*

**2) Wydatki rzeczowe – 5.629.019,89 zł**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną", świadczenie "Na start" dla nauczyciela stażysty oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **477.136,76 zł**,
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 – **360,00 zł**,
- zakup nagród w konkursie „Witkacy i ja” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz nagród dla uczestników festiwalu „Łajba 2020” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 – **797,03 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **338.282,47 zł**,
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, środków czystości, paliwa, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy, prasy i wydawnictw, leków i środków na wyposażenie apteczek, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych, materiałów do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek szkolnych, lektur do nowej podstawy programowej – **321.358,01 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **1.780.998,01 zł**,
- zakup usług remontowych – **129.871,23 zł**, w tym:
  - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig i inne),
  - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
  - remont połączenia dachowego całego budynku, kominów, ogniomurków i rynien w Szkole Podstawowej Nr 11, remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 1, remont gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej nr 3, wymiana instalacji elektrycznej w szatni i sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, naprawa i remont sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 4, wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw i osłon typu LED w bibliotece, czytelnicy, gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz na niskim parterze w Szkole Podstawowej nr 6, wymiana rur kanalizacyjnych i rur odprowadzających ścieki w Szkole Podstawowej nr 9, cyklinowanie parkietu w sali do gimnastyki korekcyjnej, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 10,
- koszty badań okresowych pracowników – **22.780,49 zł**,
- zakup usług pozostałych – **460.273,97 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - zakup usług związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu – **25.642,73 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazd dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku – **374,52 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkół, budynków i wyposażenia – **85.257,31 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi – **1.981.289,62 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **293,76 zł**,
- szkolenia pracowników szkół podstawowych z zakresu bieżących zmian w rachunkowości, prawie oświatowym, prawie pracy i ochronie danych osobowych – **2.333,00 zł**,
- różnice kursowe wynikające z zapłaty za przelew zagraniczny związany z realizacją projektu ERASMUS+ "Szkoła Przyszłości" przez Szkołę Podstawową nr 10 – **1.970,98 zł**.

Wykonanie 96,03 %

### 3) Wydatki realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 46.675,23 zł

- „II Festyn Rodzinny. Wszyscy jesteśmy tacy sami przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Słupski Budżet Obywatelski 2020” - **0,00 zł**,
- „W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci – Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **23.994,22 zł**. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 (opłacono umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w projekcie i dla koordynatora projektu, zakupiono tablice magnetyczne suchościernalne, gry korytarzowe oraz stolikowe),
- „Słupska Liga Unihokeja - Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **22.681,01 zł**. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 (opłacono umowy o dzieło dla 5 sędziów oraz umowy zlecenia dla organizatora oraz księgowej, a także zakupiono sprzęt, wyposażenie i nagrody konkursowe, opłacono wynajem hali sportowej oraz zabezpieczenie medyczne).

Wykonanie 40,48 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja festynu została przesunięta na 2021 r.

### 3. Projekty UE – 136.164,54 zł

#### 1) „Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 34.232,52 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie znaczenia sztuki w rozwijaniu kreatywności i motywacji w pracy nad sobą.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia realizowane w projekcie,
- usługi gastronomiczne, transportowe i promocyjne.

Wykonanie 72,49 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

#### 2) „Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 1.226,46 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania matematyki, w tym zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Grecją, Portugalią i Hiszpanią.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup upominków,
- koszt biletów podróży służbowej nauczycieli do Hiszpanii (wyjazd został odwołany z powodu wybuchu pandemii).

Wykonanie 6,21 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

#### 3) „Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 22.460,97 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych. Działania projektowe obejmują promocję zdrowego stylu życia, przygotowanie wartościowych dla organizmu śniadań oraz poznanie wartości odżywczych różnych grup produktów. Projekt zakłada udział uczniów w warsztatach i działaniach prozdrowotnych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli z Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją i Łotwą.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia,
- usługi gastronomiczne, transportowe i promocyjne.

Wykonanie 44,37 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

#### 4) „Matematyka w życiu codziennym z informatyką” – 0,00 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2. Celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie podstawowych umiejętności matematycznych przy wykorzystywaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia, wymiana dobrych praktyk celem wypracowania innowacyjnych metod nauczania matematyki oraz informatyki, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym oraz rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów.

Wykonanie 0,00 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

**5) „Na krawędzi” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 27.975,95 zł**

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 4. Celem projektu jest poszerzenie zainteresowań oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów szkolnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- ubezpieczenie uczestników projektu,
- koszty ryczałtowe na wyjazd do Finlandii.

*Wykonanie 44,29 %*

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*

**6) „Inwazja ICT i technologii – Erasmus+” – 16.421,78 zł**

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 4. Celem projektu jest rozwijanie pasji i umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, zarządzanie czasem, pozytywnego nastawienia do pracy oraz wzbogacenie kompetencji z zakresu technologii komputerowej w oparciu o różnorodne aplikacje, programy komputerowe i urządzenia technologiczne, rozwijanie kreatywności, umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, aparat fotograficzny, laptop, dysk przenośny).

*Wykonanie 21,93 %*

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*

**7) „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości” – 4.952,32 zł**

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości oraz pewności siebie. Kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz aktywności w życiu społecznym, a także wzmocnienie umiejętności językowych, kompetencji cyfrowych, wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

*Wykonanie 99,99 %*

**8) „SP Nr 10 - Szkoła przyszłości – Erasmus+” – 26.849,65 zł**

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 10. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 12 nauczycieli poprzez ich uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach w Bolonii i na Teneryfie.

W ramach projektu poniesiono wydatki na bilety autokarowe na powrót nauczycieli z Bolonii po wybuchu pandemii.

*Wykonanie 49,51 %*

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*

**9) „Od zmysłu do umysłu” - 2.044,89 zł**

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Celem projektu jest wdrożenie innowacji pedagogicznej poprzez program szkolenia w obszarach nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego i braku dojrzałości neuromotorycznej jako wsparcie dla nauczycieli pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu i zachowaniu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i rzutnika multimedialnego.

*Wykonanie 99,99 %*

**10) „Gdzie ci rycerze, prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec idealów średniowiecza” - 0,00 zł**

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 6. Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym altruizmu, ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji oraz budowanie relacji społecznych, wzmacnianie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Wykonanie 0,00 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

**11) „Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła” Erasmus + – 0,00 zł**

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 10. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych, nabywanie kompetencji językowych oraz nowatorskich metod i technik dydaktycznych.

Wykonanie 0,00 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

**Rozdział 80102**

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 632 543,00	6 620 709,38	99,82

**Wydatki bieżące – 6.620.709,38 zł**

**1) Wydatki osobowe – 6.265.228,36 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	56,02	4,00	10,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>4 347 001,36</b>	<b>178 178,83</b>	<b>347 609,64</b>
Średnie wynagrodzenie	6 379,30	3 617,48	2 799,41
Wyплаты jednorazowe, w tym:	58 580,90	4 540,00	11 680,50
- nagrody jubileuszowe	43 405,10	4 540,00	11 680,50
- odprawy emerytalne	15 175,80	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>316 082,13</b>	<b>11 816,45</b>	<b>25 212,81</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **876.033,59 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **95.956,12 zł**.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **67.337,43 zł**.

**2) Wydatki rzeczowe – 355.481,02 zł**

- zakup odzieży roboczej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną", świadczenie "Na start" dla nauczyciela stażysty – **32.349,65 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.991,90 zł**, w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - wyposażenie,
  - papier ksero,
  - paliwo, olej, gaz,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektroniczne,
  - materiały do drobnych napraw i remontów,
  - tonery i tusze,

- zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **209,33 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **79.179,14 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.426,52 zł**,
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej stopnia zużycia wind – **1.230,00 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) – **13.919,72 zł**, w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - usługi pocztowe,
  - pozostałe (utrzymanie strony internetowej),
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – **1.894,04 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych – **200,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – **16.000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **191.860,72 zł**,
- szkolenie pracownika – **220,00 zł**.

Wykonanie 99,82 %

### Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	729 131,00	720 037,93	98,75

#### 1. Dotacje – 37.741,34 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 15 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

#### 2. Wydatki bieżące – 682.296,59 zł

##### 1) Wydatki osobowe – 637.668,25 zł

##### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	8,09	0,73
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>473 263,92</b>	<b>28 107,09</b>
Średnie wynagrodzenie	4 619,03	3 208,57
Wypłaty jednorazowe, w tym:	24 848,39	0,00
nagrody jubileuszowe	7 951,25	0,00
odprawy emerytalne	16 897,14	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>34 412,91</b>	<b>0,00</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **93.137,90 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **8.746,43 zł**.

##### 2) Wydatki rzeczowe – 44.628,34 zł

- zakup żywności dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **11.648,40 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.212,00 zł**,
- usługi gastronomiczne związane z wyżywieniem oddziału „0” przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **2.988,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.779,94 zł**.

Wykonanie 98,68 %

**Rozdział 80104**

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	39 834 717,00	38 923 150,40	97,71

**1. Dotacje – 8.585.881,94 zł**

Dotacja podmiotowa dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 954 dzieci.

Wykonanie 99,97 %

**2. Wydatki bieżące – 30.337.268,46 zł****1) Wydatki osobowe – 24.102.099,39 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	207,35	21,95	210,29
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>11 400 122,06</b>	<b>908 985,97</b>	<b>7 218 509,47</b>
Średnie wynagrodzenie	4 485,77	3 389,47	2 773,45
Wyплаты jednorazowe, w tym:	238 631,19	16 200,00	219 765,38
- nagrody jubileuszowe	187 692,54	16 200,00	129 765,38
- odprawy emerytalne	50 938,65	0,00	90 000,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>774 867,99</b>	<b>55 386,35</b>	<b>391 816,59</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **3.028.810,69 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **321.300,27 zł**.

Umowa zlecenie z osobą realizującą projekt „Matematyczne przygody przedszkolaków” – **2.300,00 zł**.

**2) Wydatki rzeczowe – 6.235.169,07 zł**

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska i Miastem Ustka – **659.353,73 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, świadczenie „Na start” dla nauczyciela stażysty – **53.778,69 zł**,
- zakup nagród konkursowych – **600,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **343.963,13 zł**, w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej, gaz,
  - licencje,
  - papier ksero,
  - tonery i tusze,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup żywności – **2.011.987,79 zł**,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek – **25.395,73 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **940.310,76 zł**,
- zakup usług remontowych – **126.963,37 zł**, w tym:



- remont instalacji wodociągowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- remont korytek przewodów instalacji elektrycznej kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- prace remontowo-budowlane związane z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania w Przedszkolu Miejskim Nr 6,
- wyrównanie posadzki w Przedszkolu Miejskim Nr 9,
- wymiana rozdzielnic elektrycznej i plomb, montaż p.poż. wyłącznika prądu w Przedszkolu Miejskim Nr 11,
- remont sal przedszkolnych, wymiana 6 okien, remont zadaszenia w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
- wymiana i montaż drzwi w pomieszczeniu obieralni warzyw i owoców w Przedszkolu Miejskim Nr 32,
- bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **24.769,85 zł**,
- zakup usług pozostałych – **657.110,79 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - usługi gastronomiczne,
  - usługi pralnicze,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - zakup usług związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **27.464,11 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.057,80 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **775,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny – **32.419,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **992.259,80 zł**,
- opłata za czynności kontrolne Sanepidu – **1.058,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **287,49 zł**,
- koszty postępowania sądowego oraz odsetki od zaniżonej dotacji w latach 2008, 2010, 2011 dla niepublicznego przedszkola na mocy prawomocnego wyroku sądowego – **335.103,43 zł**,
- szkolenie pracownika – **510,00 zł**.

Wykonanie 97,09 %

#### Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 284 611,00	1 284 610,66	100,00

#### Dotacje – 1.284.610,66 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 25 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 80106**

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 958,00	10 957,36	99,99

**Dotacje – 10.957,36 zł**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 20 dzieci.

*Wykonanie 99,99 %*

**Rozdział 80113**

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 721,00	6 825,79	58,24

**Wydatki bieżące – 6.825,79 zł**

Zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół i przedszkoli na terenie Miasta Słupska.

*Wykonanie 58,24 %*

*Niższe wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostki, w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

**Rozdział 80115**

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	26 750 840,00	26 395 960,24	98,67

**1. Dotacje – 5.022.700,70 zł:**

- 1) Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 500 uczniów – **5.001.552,72 zł.**
- 2) Dotacja celowa dla niepublicznych techników na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli – **21.147,98 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

**2. Wydatki bieżące – 21.159.396,36 zł****1) Wydatki osobowe – 19.267.343,48 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	198,84	17,93	27,04
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>13 301 416,76</b>	<b>881 470,81</b>	<b>1 086 752,96</b>
Średnie wynagrodzenie	5 482,93	4 059,37	3 071,38
Wyплаты jednorazowe, w tym:	218 696,17	8 057,07	90 151,60
- nagrody jubileuszowe	166 799,51	8 057,07	15 458,80
- odprawy emerytalne	51 300,74	0,00	74 692,80
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>900 328,47</b>	<b>74 661,02</b>	<b>63 230,75</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **2.638.878,33 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **298.470,77 zł.**

Umowy zlecenie na administrowanie siecią komputerową oraz na zapewnienie obsługi serwisowej systemów teletechnicznych w szkołach – **22.133,61 zł.**

## 2) Wydatki rzeczowe – **1.892.052,88 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną", świadczenie "Na start" dla nauczyciela stażysty oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **162.171,71 zł,**
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe do innego miasta – **936,67 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **131.153,82 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble, pozostałe),
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej, gaz,
  - części samochodowe,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i wyposażenie apteczek,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - materiały promocyjne,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **178.238,58 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **500.306,76 zł,**
- zakup usług remontowych – **44.565,26 zł,**
- okresowe badania lekarskie – **8.425,51 zł,**
- zakup usług pozostałych – **135.314,82 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - opłaty i prowizje bankowe,
  - usługi intrologatorskie i drukarskie,
  - usługi transportowe,
  - usługi informatyczne,
  - usługi promocyjne,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - deratyzacja,
  - usługi hydrauliczne i stolarskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **20.435,11 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **1.805,07 zł,**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za udzielenie pełnomocnictw, za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **26.466,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **680.414,10 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) – **239,47 zł,**
- szkolenia pracowników – **1.580,00 zł.**

Wykonanie 99,46 %

### 3. Projekty UE – 213.863,18 zł

#### 1) „Zdolni z Pomorza” – 106.684,79 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2016 - 2023. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, wypracowanego w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację”. Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne,
- zakup drukarki i niszczarki do dokumentów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe krajowe.

Wykonanie 88,25 %

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*

#### 2) „Europa Kształci” Erasmus + – 100.748,82 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w latach 2019 - 2021. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie, nadawanie mu europejskiego wymiaru. Wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym oraz nabycie przez uczniów gotowości włączenia się do rynku pracy.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zajęcia z języków obcych,
- zakup materiałów biurowych,
- kieszonkowe dla uczniów i opiekunów stażu.

Wykonanie 30,88 %

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*

#### 3) „Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni - czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły” - 6.429,57 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2020-2022. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez szkolenia w Hiszpanii i we Włoszech dla 12 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii ICT, aplikacji i mediów społecznych w edukacji, nowoczesnych metod kształcenia oraz prowadzenia zajęć w wielokulturowym zespole klasowym.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek oraz laptopa,
- materiały promocyjne i ogłoszenia prasowe.

Wykonanie 98,92 %

**Rozdział 80116**

<i>Szkoły policealne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 363 834,00	5 363 832,87	100,00

**Dotacje – 5.363.832,87 zł:**

1) Dotacja podmiotowa dla 12 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1.588 uczniów – **5.348.383,36 zł.**

2) Dotacja celowa dla niepublicznych szkół policealnych na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli – **15.449,51 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80117**

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	8 266 597,00	8 240 603,16	99,69

**1. Dotacje – 3.582.090,02 zł**

1) Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 464 uczniów – **3.579.660,14 zł.**

2) Dotacja celowa dla niepublicznych szkół branżowych na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli – **2.429,88 zł.**

*Wykonanie 100,00%*

**2. Wydatki bieżące – 4.658.513,14 zł****1) Wydatki osobowe – 4.364.927,64 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	46,96	3,72	5,59
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>3 107 292,74</b>	<b>180 232,59</b>	<b>215 397,95</b>
Średnie wynagrodzenie	5 437,98	3 995,99	2 916,01
Wypłaty jednorazowe, w tym:	42 879,50	1 851,53	19 792,14
nagrody jubileuszowe	31 647,69	1 851,53	1 700,40
odprawy emerytalne	11 038,54	0,00	18 091,74
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>174 400,86</b>	<b>12 789,59</b>	<b>11 676,87</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **594.219,35 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **68.917,69 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 293.585,50 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **17.202,81 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.997,45 zł**, w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - wyposażenie (meble),
  - środki czystości,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **16.808,42 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **64.988,40 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **242,69 zł**,
- zakup usług pozostałych – **30.397,33 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - dozór mienia,
  - usługi transportowe i kominiarskie,
  - usługi promocyjne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **500,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **100,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – **1.776,19 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **153.572,21 zł**.

Wykonanie 99,45 %

## Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 058 445,00	26 831 963,66	99,16

### 1. Dotacje – 8.045.548,99 zł

Dotacja podmiotowa dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.762 uczniów.

Wykonanie 99,87 %

### 2. Wydatki bieżące – 18.749.017,47 zł

#### 1) Wydatki osobowe – 16.539.571,80 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	158,09	22,31	38,1
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>10 548 809,68</b>	<b>1 136 417,01</b>	<b>1 391 378,21</b>
Średnie wynagrodzenie	5 475,16	4 110,33	2 884,57
Wypłaty jednorazowe, w tym:	161 986,47	36 000,00	72 551,70
- nagrody jubileuszowe	161 986,47	11 160,00	18 638,10
- odprawy emerytalne	0,00	24 840,00	53 913,60
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>733 144,58</b>	<b>63 430,23</b>	<b>87 788,48</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **2.320.897,03 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **257.706,58 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 2.209.445,67 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną", odszkodowania, odprawa z tytułu likwidacji etatu oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **109.812,88 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **113.482,78 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie (meble),
  - środki czystości,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - akcesoria komputerowe,
  - licencje,
  - artykuły elektryczne,
  - druki na zamówienie,
  - prasa i wydawnictwa,
  - kwiaty,
  - paliwo, olej, gaz,
  - materiały do drobnych remontów,
  - leki i wyposażenie apteczek,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **129.216,72 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **930.565,02 zł,**
- zakup usług remontowych – **124.540,57 zł,** w tym:
  - doszczelnienie instalacji gazowej, naprawa drzwi wewnętrznych, centrali przeciwpożarowej oraz naprawa zdewastowanej elewacji w budynku sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - odwodnienie boiska szkolnego z powodu niedrożności terenu w Zespole Szkół Sportowych,
  - remont zarwanego dachu na małej Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - renowacja elewacji nad drzwiami wejściowymi, wymiana uszkodzonej rury spustowej i czyszczaka oraz naprawa instalacji odgromowej w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **11.893,63 zł,**
- zakup usług pozostałych – **133.548,98 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe, kurierskie, listy,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - usługi transportowe,
  - przeglądy okresowe,
  - publikacja kondolencji.
  - obsługa RODO,
  - dorabianie kluczy,
  - wykonanie matrycy do tarcz szkolnych,
  - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **13.018,72 zł,**
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **1.936,52 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **41.644,30 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **594.311,06 zł,**
- podatek od nieruchomości – **3.125,00 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) – **1.469,49 zł,**
- szkolenia pracowników – **880,00 zł.**

Wykonanie 99,23 %

### 3. Projekty UE – 37.397,20 zł

#### 1) „Pozwólcie sobie na edukację” Erasmus + – 1.990,18 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2020 - 2022. Celem projektu jest tworzenie interdyscyplinarnych ścieżek edukacyjnych pomiędzy przedmiotami, opartych na STEM tak, aby umożliwić pokoleniu rewolucji przemysłowej 4.0 wykorzystywanie umiejętności STEM oraz myślenia krytycznego, identyfikowania trudności oraz kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji ponad podziałami.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług drukarskich i introligatorskich.

Wykonanie 10,94 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

#### 2) „Elastyczny na Rynku Pracy” Erasmus + – 20.685,26 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2020 - 2022. Celem projektu jest ukierunkowanie uczniów na właściwą drogę zawodową w przyszłości poprzez stworzenie im warunków do poznania swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i talentów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup materiałów biurowych i papieru ksero,
- zakup usług introligatorskich i drukarskich, zakup usług promocyjnych.

Wykonanie 91,37 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, wydatki zostały wstrzymane. Realizacja zadań projektowych z uczniami odbywa się zdalnie.

#### 3) „Umiejętność myślenia krytycznego” Erasmus + – 10.435,92 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2020 - 2022. Celem projektu jest uświadomienie uczniom jak być młodym obywatelem Europy i świata, zdolnym do myślenia krytycznego, kreatywnego rozwiązywania problemów w demokratycznym i nowoczesnym świecie, bez manipulacji innymi i bez ryzyka bycia poddanym manipulacjom.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług introligatorskich i drukarskich.

Wykonanie 28,31 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

#### 4) „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem” Erasmus + – 4.285,84 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2020 - 2022. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego korzystania z zasobów mediów społecznościowych z uwzględnieniem ich negatywnych i pozytywnych wpływów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela będącego koordynatorem projektu w szkole oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe projektu,
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek.

Wykonanie 14,41 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.



**Rozdział 80132**

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	691 081,00	687 208,96	99,44

**Wydatki bieżące – 687.208,96 zł**

**1) Wydatki osobowe – 647.314,83 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	6,51	0,60	0,90
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>448 854,04</b>	<b>29 010,78</b>	<b>37 597,72</b>
Średnie wynagrodzenie	5 638,59	3 957,28	3 065,27
Wyплаты jednorazowe, w tym:	8 367,34	518,40	4 492,80
nagrody jubileuszowe	8 367,34	518,40	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	4 492,80
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29 924,36</b>	<b>2 270,57</b>	<b>2 032,83</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **86.942,23 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **10.682,30 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 39.894,13 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP oraz wydatki związane z pandemią COVID-19 – **1.209,42 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.200,00 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - środki czystości,
  - akcesoria komputerowe,
  - tonery i tusze do drukarek,
  - artykuły elektryczne,
  - druki gotowe,
  - prasa i wydawnictwa,
  - materiały do drobnych remontów,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup materiałów dydaktycznych – **1.525,00 zł,**
- koszty zużycia energii cieplnej – **11.166,14 zł,**
- zakup usług pozostałych – **1.980,64 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - dozór mienia,
  - usługi transportowe,
  - aktualizacja programów,
  - przeglądy okresowe,
  - obsługa RODO,
  - regeneracja gaśnic,
- podróże służbowe krajowe – **83,65 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **674,84 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **22.054,44 zł.**

*Wykonanie 99,44 %*

**Rozdział 80134**

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 344 832,00	4 324 362,59	99,53

**Wydatki bieżące – 4.324.362,59 zł****1) Wydatki osobowe – 4.175.094,88 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	35,33	1,00	5,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>3 005 331,74</b>	<b>83 518,78</b>	<b>191 293,61</b>
Średnie wynagrodzenie	6 896,17	6 959,89	3 084,23
Wypłaty jednorazowe, w tym:	81 631,00	0,00	6 240,00
nagrody jubileuszowe	81 631,00	0,00	6 240,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>202 685,88</b>	<b>5 404,13</b>	<b>8 262,81</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **586.692,18 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **47.419,29 zł.**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **44.486,46 zł.****2) Wydatki rzeczowe – 149.267,71 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" – **20.958,96 zł,**
- koszty zużycia energii cieplnej – **9.000,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **2.850,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **116.458,75 zł.**

Wykonanie 99,53 %

**Rozdział 80140**

<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 160 780,00	6 949 536,58	97,05

**Wydatki bieżące – 6.949.536,58 zł****1) Wydatki osobowe – 5.860.969,91 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	38,67	15,30	23,42
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>2 804 869,08</b>	<b>802 454,67</b>	<b>959 813,30</b>
Średnie wynagrodzenie	5 918,53	4 301,54	3 127,60
Wypłaty jednorazowe, w tym:	58 432,13	12 692,16	80 831,39
nagrody jubileuszowe	58 432,13	12 692,16	23 452,01
odprawy emerytalne	0,00	0,00	57 379,38
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>204 385,90</b>	<b>60 547,00</b>	<b>59 142,19</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **829.712,44 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **81.797,68 zł.**

Umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, kursy oraz umowy zlecenia dla uczniów i osób obsługujących organizowane imprezy okolicznościowe, umowy zlecenia w ramach realizacji projektu "Szkoła zawodowa - szkoła dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku", umowy zlecenia na obsługę informatyczną podczas egzaminu zawodowego, pięcioletni przegląd techniczny budynków szkoły oraz sali gimnastycznej, przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminów zawodowych – **58.247,65 zł.**

## 2) Wydatki rzeczowe – **1.088.566,67 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" – **34.094,40 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **211.167,78 zł,** w tym:
  - materiały do egzaminów zawodowych,
  - materiały do pracowni budowlanej i stolarskiej,
  - materiały promocyjne,
  - materiały do drobnych remontów,
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - paliwo, olej, gaz,
  - części samochodowe,
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - kwiaty,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - leki i wyposażenie apteczek,
  - artykuły elektryczne,
  - akcesoria komputerowe,
- zakup środków żywności – **22.620,74 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi oraz przyrządów dydaktycznych – **64.494,38 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **428.270,58 zł,**
- zakup usług remontowych – **27.218,19 zł,** w tym:
  - naprawa kserokopiarki w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
  - naprawa elektropompki w szlifierce w Zespole Placówek Oświatowych,
  - wymiana modułu alarmowego dźwigu osobowego oraz akumulatorów w centrali alarmowej w Zespole Placówek Oświatowych,
  - wymiana akumulatorów w centrali alarmowej z Zespole Placówek Oświatowych,
  - naprawa paneli operatorskich tokarek w Zespole Placówek Oświatowych,
  - usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych,
  - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **1.628,52 zł,**
- zakup usług pozostałych – **82.663,65 zł,** w tym:
  - usługi pocztowe,
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - opłaty RTV,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - ogłoszenia lokalne,
  - przeglądy okresowe,
  - przeglądy samochodów,
  - opłaty sądowe i skarbowe,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - aktualizacje programów,
  - usługi pralnicze,
  - usługi transportowe,
  - usługi promocyjne,
  - publikacja kondolencji,
  - obsługa RODO,
  - regeneracja gaśnic,

- dorabianie kluczy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **11.585,33 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **531,31 zł**,
- ubezpieczenia budynków i samochodów – **19.545,38 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **173.284,65 zł**,
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych – **1.884,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **8.057,76 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.520,00 zł**.

Wykonanie 97,05 %

#### Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	528 305,00	471 625,04	89,27

#### Wydatki bieżące – 471.625,04 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym na:

- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 89,27 %

Niższe wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

#### Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 316 317,00	4 290 897,76	99,41

#### 1. Dotacje – 2.367.305,35 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 55 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 100,00 %

#### 2. Wydatki bieżące – 1.923.592,41 zł

##### 1) Wydatki osobowe – 1.851.188,81 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	20,99	5,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>1 333 713,94</b>	<b>177 280,84</b>
Średnie wynagrodzenie	5 147,91	2 796,03
Wyплаты jednorazowe, w tym:	37 057,39	9 519,00
- nagrody jubileuszowe	37 057,39	9 519,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>75 543,16</b>	<b>10 288,22</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **231.440,95 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **22.921,70 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 72.403,60 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.860,00 zł,**
- świadczenie "Na start" dla nauczyciela stażysty – **2.000,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **68.543,60 zł.**

Wykonanie 98,70 %

**Rozdział 80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 024 492,00	6 843 768,05	97,43

**1. Dotacje – 800.869,79 zł**

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 25 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 91,07 %

Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jedną ze szkół niepublicznych.

**2. Wydatki bieżące – 6.042.898,26 zł**

**1) Wydatki osobowe – 5.982.375,50 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	73,30
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>4 701 932,08</b>
Średnie wynagrodzenie	5 264,57
Wyплаты jednorazowe, w tym:	71 217,68
- nagrody jubileuszowe	26 152,01
- odprawy emerytalne	45 065,67
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>332 945,87</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **854.043,04 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **93.454,51 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 60.522,76 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.628,00 zł,**
- "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" – **28.857,42 zł,**
- zakup materiałów dydaktycznych – **2.146,84 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.890,50 zł.**

Wykonanie 98,34 %

**Rozdział 80151**

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	460 501,00	457 647,98	99,38

**1. Dotacje – 201.538,08 zł**

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół policealnych, w których 48 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wykonanie 100,00 %

**2. Wydatki bieżące – 256.109,90 zł****1) Wydatki osobowe – 239.375,03 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	2,9
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>193 381,10</b>
Średnie wynagrodzenie	5 397,68
Wypłaty jednorazowe, w tym:	5 541,82
- nagrody jubileuszowe	5 541,82
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 213,83</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **33.318,71 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **3.461,39 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 16.734,87 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **822,80 zł,**
- "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" – **1.174,60 zł,**
- zakup materiałów do pracowni florystycznej, stolarskiej i budowlanej – **6.000,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.737,47 zł.**

Wykonanie 98,90 %

**Rozdział 80152**

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 919 971,00	1 906 516,49	99,30

**1. Dotacje – 844.719,77 zł**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 25 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 100,00 %

**2. Wydatki bieżące – 1.061.796,72 zł****1) Wydatki osobowe – 1.048.982,07 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	14,30
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>855 270,47</b>
Średnie wynagrodzenie	4 984,09
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29 995,82</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **144.942,13 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **18.773,65 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 12.814,65 zł, w tym:**

- zakup materiałów dydaktycznych – **2.185,36 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.629,29 zł.**

Wykonanie 98,75 %

**Rozdział 80153**

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	857 156,00	810 462,04	94,55

**1. Dotacje – 89.654,54 zł**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wykonanie 85,10 %

Niższe wykonanie wynika z niższego niż założono zapotrzebowania na zakup podręczników i ćwiczeń w niepublicznych szkołach.

**2. Wydatki bieżące – 720.807,50 zł****1) Wydatki osobowe – 1.794,62 zł**

- wynagrodzenia ogółem – **1.500,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **257,86 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **36,76 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 719.012,88 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.669,19 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
- zakup materiałów dydaktycznych – **712.343,69 zł.**

Wykonanie 95,88 %

**Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 857 010,00	2 734 177,07	95,70

**1. Wydatki bieżące – 2.406.455,36 zł****1) Wydział Edukacji – 16.309,31 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- umowy o dzieło dla wykonawcy programu artystycznego w ramach Działań Młodzieżowej Rady Miasta Słupska oraz umowy zlecenia dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego,
- zakup materiałów do organizacji jubileuszy słupskich szkół,
- usługę gastronomiczną,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- prasę i wydawnictwa,
- wykonanie ram do obrazów na jubileusze szkół.

**2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 77.505,88 zł**

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

**3) Wydatki jednostek oświatowych – 2.312.640,17 zł, w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – **1.530.720,00 zł**,
- realizacja programu „Za Życiem” – **776.940,17 zł**,
- koszty działalności – **4.980,00 zł**, w tym:
  - chóru „KANTELE” przy I Liceum Ogólnokształcącym,
  - chóru „FANTAZJA” przy II Liceum Ogólnokształcącym.

*Wykonanie 96,12 %*

**2. Projekty UE – 327.721,71 zł****1) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego” – 99.900,00 zł**

Projekt realizowany w 2020 roku. Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Z przyznanych środków zakupiono 45 laptopów z oprogramowaniem, które zostały bezpłatnie przekazane 20 publicznym jednostkom oświatowym.

*Wykonanie 99,90 %*

**2) „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – 62.821,71 zł**

Projekt realizowany w latach 2016-2021. W ramach projektu wsparciem zostały objęte 3 szkoły ponadgimnazjalne (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół „Elektryk”) prowadzące kształcenie zawodowe w ramach branż kluczowych tj. ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja oraz sektor kreatywny. Celem projektu jest doposażenie ww. szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych) oraz kształcenie ustawiczne (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe).

W ramach projektu środki wydatkowano na:

- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia ogółem,
- zakup usług na wykonanie kursów w ramach projektu.

*Wykonanie 71,09 %*

*W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.*



**3) „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 165.000,00 zł**

Projekt realizowany w 2020 roku. Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Z przyznanych środków zakupiono 68 laptopów z oprogramowaniem, które zostały bezpłatnie przekazane 20 publicznym jednostkom oświatowym.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 851**

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 505 168,00	3 908 436,98	86,75

**Rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	44 000,00	34 785,00	79,06

**Dotacje – 34.785,00 zł**

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku.

Wykonanie 79,06 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie ogłoszono konkursów ofert na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z powodu pandemii COVID – 19.

**Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 523 509,00	2 023 950,10	80,20

**1. Dotacje – 170.566,00 zł**

W związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości – **17.000,00 zł,**
- Stowarzyszenie „Krağ” – **43.500,00 zł,**
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – **25.000,00 zł,**
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **85.066,00 zł.**

Wykonanie 86,77 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie ogłoszono konkursów ofert na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z powodu pandemii COVID – 19.

**2. Wydatki bieżące – 1.853.384,10 zł****1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 372.637,42 zł****1. Wydatki osobowe – 220.453,54 zł, w tym:**

- wynagrodzenia trzech pracowników wg angaży (2,5 etatu) – **136.544,89 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **9.102,72 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **27.226,52 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **2.541,41 zł,**

- wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **45.038,00 zł**, w tym:
  - prorowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „TAMA” (prawnik),
  - wynagrodzenia członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## 2. Wydatki rzeczowe – 152.183,88 zł, w tym:

- zakup wyposażenia na potrzeby obsługi Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **6.142,99 zł**,
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie „TAMA” – **8.228,22 zł**,
- konserwacja systemu alarmowego w Punkcie „TAMA” w Słupsku – **552,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **112.236,00 zł**, w tym:
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - odprowadzanie ścieków,
  - wywóz nieczystości,
  - dozór mienia,
  - koszty związane z utrzymaniem i sprząaniem w budynku, na zewnątrz oraz sprząaniem pomieszczeń Punktu „TAMA” w Słupsku,
  - dożywianie dzieci (podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego MOPR),
  - prorowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  - szkolenia członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - realizacja programów profilaktycznych,
  - wykonanie legitymacji służbowych,
- opłaty telekomunikacyjne – **678,34 zł**,
- opinie biegłych – **9.640,00 zł**,
- opłaty za czynsz Punktu „TAMA” - **3.174,37 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.999,67 zł**,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe – **3.879,65 zł**,
- szkolenie pracownika – **3.652,64 zł**.

Wykonanie 50,57 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zorganizowano szkoleń i konferencji dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z uwagi na pandemię COVID – 19.

## 2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.354.737,42 zł

### 1. Wydatki osobowe – 808.797,56 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,25
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>619 226,85</b>
Średnie wynagrodzenie	3 550,92
Wypłaty jednorazowe, w tym:	12 020,00
- nagrody jubileuszowe	12 020,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>44 379,96</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **98.724,45 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **10.374,64 zł**.

Umowy zlecenie lekarzy za dyżury w SORPA oraz umowa zlecenie dla inspektora danych osobowych – **36.091,66 zł**.

### 2. Wydatki rzeczowe – 545.939,86 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **1.015,75 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.536,76 zł**,
- zakup leków, rękawic nitrylowych, testów cukrzycowych – **10.183,42 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – **60.610,08 zł**,
- zakup usług remontowych konserwacja systemów informatycznych oraz monitoringu – **6.645,68 zł**,
- badania okresowe i kontrolne pracowników obsługi – **887,80 zł**,
- usługi pocztowe (kurierskie, listy), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczętek i wizytówek, wznowienie gaśnic – **405.423,79 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.637,84 zł**,
- podróże krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – **2.340,27 zł**,
- ubezpieczenie mienia, składki na rzecz stowarzyszeń, koszty egzekucyjne – **6.298,67 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.490,05 zł**,
- podatek od nieruchomości – **6.401,00 zł**,
- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników – **268,75 zł**,
- szkolenie pracowników obsługi – **1.200,00 zł**.

Wykonanie 92,76 %

### 3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Świetlica Środowiskowa Nr 1 – 126.009,26 zł

#### 1. Wydatki osobowe – 103.654,87 zł

##### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	1,74
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>81 640,44</b>
Średnie wynagrodzenie	3 909,98
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 860,27</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **14.966,02 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **1.188,14 zł**.

#### 2. Wydatki rzeczowe – 22.354,39 zł

- zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia, tonerów, licencji, materiałów biurowych – **5.066,61 zł**,
- zakup żywności – **1.550,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **8.063,30 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV) – **2.408,78 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.252,74 zł**,
- różne opłaty i składki – **300,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.712,96 zł**.

Wykonanie 97,24 %

#### Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	31 417,00	21 706,20	69,09

#### Wydatki bieżące – 21.706,20 zł

W ramach rozdziału opłacono składki za ubezpieczenie zdrowotne dla:

- wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **18.525,60 zł**,
- uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innych przyczyn – **3.180,60 zł**.

Wykonanie 69,09 %

Wydatek uzależniony jest od ilości uczniów nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

**Rozdział 85158**

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	455 276,00	444 264,87	97,58

**Wydatki bieżące – 444.264,87 zł**

**Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 444.264,87 zł**

**1. Wydatki osobowe – 435.597,19 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5	1
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>326 353,02</b>	<b>35 022,91</b>
Średnie wynagrodzenie	4 416,64	2 918,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	61 354,39	0,00
- nagrody jubileuszowe	23 992,39	0,00
- odprawy emerytalne	37 362,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>20 538,36</b>	<b>2 690,75</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **47.638,13 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **3.354,02 zł.**

**2. Wydatki rzeczowe – 8.667,68 zł, w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Wykonanie 97,58 %*

**Rozdział 85195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 450 966,00	1 383 730,81	95,37

**1. Dotacje – 931.300,00 zł**

1) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na realizację projektu pn. „Zdrowie – Mama i Ja” w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z umową nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.02.2009r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 31.12.2012r. – **830.000,00 zł.**

2) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku w ramach zadania pn. „Opieka paliatywna” – **80.000,00 zł.**

3) Dotacja celowa na realizację programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” zgodnie z umową nr 31/ZiSS/2020 z dnia 14.09.2020r. – **21.300,00 zł.**

*Wykonanie 99,92 %*

**2. Wydatki bieżące – 452.430,81 zł****1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 447.281,84 zł**

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja”, w tym:
  - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu – **40.730,63 zł**,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.716,57 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – **7.352,99 zł**,
- realizację „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w latach 2018-2022 – **63.342,73 zł**,
- realizację profilaktycznych szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2007r. i zameldowanych na terenie miasta Słupska oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dla dziewcząt urodzonych w latach 2005 – 2006, które z różnych przyczyn nie zostały objęte szczepieniem – **231.732,92 zł**,
- zakup usług pozostałych tj. usługi stwierdzania zgonu i wypisania karty zgonu przez osobę posiadającą kwalifikacje na podstawie umowy nr 38/ZiSS/2019 z dnia 10.12.2019r. – **94.149,00 zł**,
- opłatę konkursową za udział Miasta Słupska w ogólnopolskim programie „Samorząd Promujący Zdrowie 2020” – **7.257,00 zł**.

*Wykonanie 87,08 %*

*Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu umowy na zastępstwo za pracownika realizującego zadanie w zakresie programu „Zdrowie – Mama i Ja” przebywającego na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym.*

**2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.059,00 zł**

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

*Wykonanie 87,74 %*

*Niższe wykonanie wynika z niższej stawki za usługę kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.*

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.089,97 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.420,20 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **597,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **72,63 zł**.

*Wykonanie 99,68 %*

**Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	35 895 540,00	34 559 061,17	96,28

**Rozdział 85202**

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 452 844,00	10 374 013,32	99,25

**Wydatki bieżące – 10.374.013,32 zł****1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 4.560.047,76 zł****1. Wydatki osobowe – 3.402.350,50 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>	<b>Obsługa</b>
Średnia liczba etatów	8	52
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>484 744,23</b>	<b>2 213 696,11</b>
Średnie wynagrodzenie	4 971,92	3 347,75
Wyплаты jednorazowe, w tym:	7 440,00	124 700,15
- nagrody jubileuszowe	7 440,00	61 906,55
- odprawy emerytalne	0,00	62 793,60
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>37 823,19</b>	<b>149 118,98</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – 468.068,75 zł.

Składka na Fundusz Pracy – 48.899,24 zł.

**2. Wydatki rzeczowe – 845.523,86 zł**

- świadczenia BHP – 18.140,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.151,50 zł, w tym:
  - materiały biurowe,
  - druki gotowe,
  - środki czystości,
  - wyposażenie (kosze, pojemniki na odpady),
  - paliwo, olej, gaz,
  - materiały do drobnych remontów,
  - kwiaty,
  - papier ksero,
  - prasa i wydawnictwa,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektryczne,
  - części samochodowe,
  - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
  - materiały do napraw bieżących,
  - części do naprawianych środków trwałych (pralnicy, obieraczki, suszarni bębnowej, ciągnika Stiga),
  - podzespoły do naprawy instalacji antenowej,
  - pozostałe (worki spożywcze, serwetki gastronomiczne, nawóz do kwiatów, tkanina na maseczki),
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup środków żywności – 290.000,00 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych – **38.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – **169.805,04 zł**,
- zakup usług remontowych – **38.234,16 zł**, w tym konserwacje, naprawy i remonty (pieca, kotła warzelnego, windy, suszarni bębnowej, instalacji zimnej wody, sieci telefonicznej i komputerowej),
- zakup usług zdrowotnych – **2.258,60 zł**,
- zakup usług pozostałych – **81.054,78 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe – listy,
  - odprowadzanie ścieków,
  - opłaty RTV,
  - dozór mienia,
  - usługi pralnicze,
  - przeglądy okresowe,
  - aktualizacje programów,
  - utylizacja odpadów medycznych,
  - dzierżawa pojemników na odpady segregowane,
  - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja oraz sterylizacja,
  - elektroniczna ochrona przeciwpożarowa,
  - usługi BHP,
  - naprawa instalacji antenowej,
  - regeneracja gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów,
  - utylizacja odpadów medycznych i biologicznych, w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV2,
  - pozostałe (dostarczanie przesyłek, wymiana opon, drobne naprawy),
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **5.021,68 zł**,
- ubezpieczenie budynku i mienia Domu Pomocy oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego – **5.030,56 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **99.139,13 zł**,
- podatek od nieruchomości – **12.924,00 zł**,
- opłata za zarząd gruntem – **14,15 zł**,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **17.346,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **403,70 zł**.

Wykonanie 99,55 %

### 3. Projekty – 143.435,46 zł

- I. grant otrzymany na podstawie umowy z NFZ dla Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza na realizację wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 – **45.035,46 zł**, w tym:
  - zakup środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających pracowników przez zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – **4.167,66 zł**,
  - dodatki wraz z pochodnymi do wynagrodzeń dla pracowników jednostki narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – **40.867,80 zł**.
- II. Pomorskie S.O.S - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 – **98.400,00 zł**, w tym:
  - zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji (rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, półprzyłbice, ochraniacze na buty, płyny do dezynfekcji, ręczniki jednorazowe) oraz wyposażenie placówki (pomieszczeń do izolacji) w sprzęt medyczny (łóżka szpitalne z szafkami – szt. 5, koncentratory tlenu – szt. 2, termometry – szt. 3, sprzęt do dekontaminacji: lampy bakteriobójcze – szt. 2 i maty – szt. 3, wózek oddziałowy – szt. 1, wózek opatrunkowy, ciśnieniomierze - szt. 4, kieliszki do dystrybucji leków, kruszarkę do leków, tacę na leki, podkład medyczny – szt. 3, lodówkę do przechowywania odpadów biologicznych, laptop dla mieszkańców pozostających w izolacji/kwarantannie do kontaktów z rodziną), a także wsparcie dystrybucji posiłków dla osób pozostających w izolacji (wózek gastronomiczny). – **98.400,00 zł**.

### 4. Wydatki na podstawie umowy z PUW nr GS/1/2020 na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług – 42.145,15 zł

Na podstawie umowy zawartej z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku zostały przyznane środki w wysokości 33.630,00 zł. Kwota stanowi 80% realizowanego zadania. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.200,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **6.272,64 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **672,51 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**5. Wydatki na podstawie umowy z PUW nr GS/2/2020 na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług – 54.303,58 zł**

Na podstawie umowy zawartej z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku zostały przyznane środki w wysokości 43.350,00 zł. Kwota stanowi 80% realizowanego zadania. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **45.350,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **8.081,37 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **872,21 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**6. Wydatki na podstawie umowy z PUW nr GS/3/2020 na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami oraz na wynagrodzenia i gratyfikacje dla pracowników – 72.289,21 zł**

Na podstawie umowy zawartej z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku zostały przyznane środki na wydatki osobowe w wysokości 24.650,00 zł. Kwota stanowi 80% realizowanego zadania. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.750,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **4.588,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **501,06 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.645,90 zł**,
- zakup środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających pracowników przez zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – **28.803,60 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – 5.813.965,56 zł**

Oplata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 99,03 %

**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 766 023,00	2 667 992,56	96,46

**1. Dotacje – 792.480,50 zł**

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.

Wykonanie 96,62 %

**2. Wydatki bieżące – 1.875.512,06 zł****1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Oddział Socjalny Joannitów – 111.738,65 zł****1. Wydatki osobowe – 59.007,71 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Pozostali</b>
Średnia liczba etatów	1,62
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>47 640,39</b>
Średnie wynagrodzenie	2 450,64
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 518,89</b>



Składki na ubezpieczenia społeczne – **8.274,28 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **574,15 zł.**

## 2. Wydatki rzeczowe – 52.730,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, części samochodowe) – **21.692,91 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **7.784,42 zł**
- zakup usług pozostałych (dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV, mycie samochodów) – **4.283,02 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **1.321,97 zł,**
- opłaty czynszowe – **11.895,00 zł,**
- ubezpieczenie dwóch samochodów – **2.653,10 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł.**

Wykonanie 97,54 %

## 2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 510.735,91 zł

### 1. Wydatki osobowe – 354.050,31 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	6,54
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>285 077,27</b>
Średnie wynagrodzenie	3 632,48
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>21 430,40</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **44.602,71 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **2.939,93 zł.**

## 2. Wydatki rzeczowe – 156.685,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, licencje, tonery, prasa i wydawnictwa, środki czystości, sprzęt komputerowy) – **11.639,99 zł,**
- środki żywności – **84.328,60 zł,**
- zakup energii i wody – **27.533,77 zł,**
- zakup usług remontowych – **1.000,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **380,16 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe) – **9.961,65 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **1.478,08 zł,**
- różne opłaty i składki – **1.040,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.234,06 zł,**
- podatek od nieruchomości – **6.089,29 zł.**

Wykonanie 89,69 %

*Odchylenie w związku z oszczędnościami w zakupie środków żywności spowodowanych zamknięciem placówki w okresie pandemii COVID-19.*

**3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.253.037,50 zł****1. Wydatki osobowe – 830.625,29 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Pozostali</b>
Średnia liczba etatów	13,17
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>653 922,36</b>
Średnie wynagrodzenie	4 020,92
Wypłaty jednorazowe, w tym:	18 456,39
- nagrody jubileuszowe	18 456,39
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>49 604,00</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **105.593,60 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **11.785,33 zł.**Wynagrodzenia bezosobowe – **9.720,00 zł.****2. Wydatki rzeczowe – 422.412,21 zł**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostki – **2.397,02 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, tonery, środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe, materiały do zajęć terapeutycznych, licencje, wyposażenie) – **106.364,17 zł,**
- zakup środków żywności – **91.999,57 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **499,72 zł,**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **29.556,29 zł,**
- zakup usług remontowych (remonty i naprawy, konserwacja ksero, windy oraz systemu alarmowego) – **70.528,85 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **354,00 zł**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, deratyzacja, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, obsługa z zakresu BHP, usługi psychologiczne, obsługa prawna, aktualizacje oprogramowania, pranie i czyszczenie, przeglądy budynku, usługi informatyczne, dozór techniczny, czyszczenie separatora tłuszczu, przewóz podopiecznych) – **86.726,26 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu – **2.274,01 zł,**
- różne opłaty i składki – **1.201,09 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.416,92 zł,**
- podatek od nieruchomości – **4.675,00 zł**
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – **5.020,31 zł.**
- szkolenia pracowników – **399,00 zł**

Wykonanie 99,31 %

**Rozdział 85205**

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	20 190,00	18 627,12	92,26

**Wydatki bieżące – 18.627,12 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 18.627,12 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**1. Wydatki osobowe – 7.664,78 zł**

- wynagrodzenie osobowe – **4.691,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **853,97 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **119,81 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00 zł**

**2. Wydatki rzeczowe – 10.962,34 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **51,00 zł**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **3.666,63 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.244,71 zł**.

Wykonanie 92,26 %

**Rozdział 85213**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	533 460,00	465 500,05	87,26

**Wydatki bieżące – 465.500,05 zł**

W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 87,26 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214**

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 641 000,00	1 537 056,07	93,67

**Wydatki bieżące – 1.537.056,07 zł**

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 1.761 rodzin, co stanowi 2.743 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup opału i pomoc rzeczową w formie wyprawki dla 16 dzieci i na zaspakajanie innych potrzeb. 24 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wyplacono zasiłki okresowe 959 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności oraz skierowano osoby do ośrodków wsparcia.

Wykonanie 93,67 %

**Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 301 649,00	1 295 049,31	99,49

**Wydatki bieżące – 1.295.049,31 zł****1) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 1.078.035,79 zł****Dodatek mieszkaniowy – 1.067.473,77 zł**

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej. Głównym odbiorcą ww. pomocy finansowej są w 70% najemcy lokali komunalnych.

**Dodatek energetyczny – 10.562,02 zł**

Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczału ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej.

W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w 2020 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **10.354,93 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **207,09 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **173,34 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **29,75 zł** i składki na Fundusz Pracy **4,00 zł**.

Wykonanie 99,98 %

**2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 217.013,52 zł****Dodatek mieszkaniowy – 215.062,72 zł**

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

**Dodatek energetyczny – 1.950,80 zł**

Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczału ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej.

W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w 2020 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **1.911,79 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **39,01 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **32,53 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **5,68 zł** i składki na Fundusz Pracy **0,80 zł**.

Wykonanie 97,13 %

**Rozdział 85216**

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 761 640,00	5 572 186,14	96,71

**Wydatki bieżące – 5.572.186,14 zł**

Wypłacono zasiłki stałe 1.032 rodzinom w tym 1.050 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 96,71 %

**Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 858 611,00	6 842 522,19	99,77

**Wydatki bieżące – 6.842.522,19 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**1) Wydatki osobowe – 5.792.577,50 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	88,36
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>4 494 203,75</b>
Średnie wynagrodzenie	4 122,30
Wyплаты jednorazowe, w tym:	123 249,26
- nagrody jubileuszowe	55 146,26
- odprawy emerytalne	68 103,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>346 157,54</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **843.316,18 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **89.132,03 zł.**

Umowa zlecenie na nadzór budowlany – **19.768,00 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 1.049.944,69 zł**

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 79 osób – **444.904,67 zł,**
- ekwiwalenty za odzież roboczą i okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z przepisami bhp – **19.803,05 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **91.647,39 zł,** w tym:
  - wyposażenie,
  - środki czystości BHP,
  - artykuły spożywcze,
  - artykuły biurowe,
  - tonery i tusze,
  - druki,
  - materiały do drobnych remontów,
  - papier ksero,
  - licencje,
  - akcesoria komputerowe,
  - komputery stacjonarne, laptopy,
  - artykuły elektryczne,
  - zakup środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – **153.937,46 zł,**
- zakup usług remontowych – **3.000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **9.108,36 zł,**
- zakup usług pozostałych – **122.803,11 zł,** w tym:
  - przeglądy okresowe,
  - wywóz nieczystości,
  - dozór mienia,
  - wykonanie pieczętek i wizytówek,
  - aktualizacja programów,
  - usługi bankowe,
  - odprowadzenie ścieków,
  - usługi kurierskie i pocztowe,
  - opłaty RTV,
  - opłaty sądowe i skarbowe,
  - usługi kurierskie i pocztowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **26.226,25 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **3.001,89 zł,**
- różne opłaty i składki – **4.093,82 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **148.303,09 zł,**
- podatek od nieruchomości – **18.767,60 zł,**
- szkolenia pracowników – **4.348,00 zł.**

Wykonanie 99,77 %

**Rozdział 85220**

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	29 740,00	28 622,50	96,24

**Wydatki bieżące – 28.622,50 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a w Słupsku, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia – **89,94 zł**,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – **21.091,58 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.440,98 zł**, w tym:
  - odprowadzenie ścieków,
  - opłaty RTV,
  - wywóz nieczystości.

Wykonanie 96,24 %

**Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 721 567,00	2 239 474,18	82,29

**Wydatki bieżące – 2.239.474,18 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

W ramach rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało 329 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 47 pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych, którzy w 2020 r. wypracowali 73.540 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 47 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 5.722 godzin.

**1) Wydatki osobowe – 2.124.500,91 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Obsługa</b>
Średnia liczba etatów	42,42
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>1 660 503,29</b>
Średnie wynagrodzenie	2 961,15
Wyплаты jednorazowe, w tym:	153 157,70
- nagrody jubileuszowe	58 803,10
- odprawy emerytalne	94 354,60
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>139 078,01</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **291.985,34 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **27.894,27 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe – **5.040,00 zł**.

**2) Wydatki rzeczowe – 114.973,27 zł**

- zakup usług pozostałych tj.: realizacja umowy zawartej pomiędzy Polskim Centrum Opieki a Miastem Słupsk na wdrożenie systemu tzw. Teleopieki, polegającego na informowaniu służb ratowniczych o nagłych wypadkach poprzez instalację w domach podopiecznych systemu ratunkowego oraz wypłata wynagrodzenia lekarza psychiatry za konsultacje medyczne – **40.927,66 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74.045,61 zł**.

Wykonanie 82,29 %

Odchylenie spowodowane mniejszą liczbą etatów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z pandemią wirusa SARS- CoV-2.

**Rozdział 85230**

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 447 006,00	3 302 334,58	95,80

**Wydatki bieżące – 3.302.334,58 zł**

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”.

W 2020 r. programem objęto 2.887 osób, w tym: 527 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadalni i barach na kwotę **648.074,58 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **2.654.260,00 zł**.

Wykonanie 95,80 %

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	361 810,00	215 683,15	59,61

**Wydatki bieżące – 215.683,15 zł****1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 88.388,00 zł**

- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych – **3.825,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. kwiatów w związku z jubileuszami i spotkaniami okolicznościowymi – **457,00 zł**,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności w kwocie – **84.106,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”.

Wykonanie 99,19 %

**2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 127.295,15 zł**

Środki wydatkowane w ramach rządowego projektu pn. „Wspieraj Seniora”.

**1. Wydatki osobowe – 121.587,45 zł**

- wynagrodzenie osobowe – **101.750,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **17.784,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.053,10 zł**.

**2. Wydatki rzeczowe – 5.707,70 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **474,84 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.077,46 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.155,40 zł**.

Wykonanie 46,68 %

Odchylenie spowodowane mniejszą liczbą osób korzystających z programu.

**Dział 853**

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	19 685 526,00	16 628 361,89	84,47

**Rozdział 85311**

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	227 735,00	227 733,33	100,00

**Dotacje – 227.733,33 zł**

- 1) Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach – **13.664,16 zł**,
- 2) Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym:
- Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych – **113.866,50 zł**,
  - Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło – **100.202,67 zł**.

*Wykonanie 100,00%*

**Rozdział 85321**

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 481 849,00	1 449 781,40	97,84

**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności****Wydatki bieżące – 1.449.781,40 zł****1) Wydatki osobowe – 866.912,72 zł****Struktura zatrudnienia i wynagradzania**

	Administracja
Średnia liczba etatów	10,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>547 577,96</b>
Średnie wynagrodzenie	4 385,40
Wyплаты jednorazowe, w tym:	21 330,00
- nagrody jubileuszowe	21 330,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>33 944,48</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **92.161,00 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **6.644,05 zł**.

Umowy zlecenie dla lekarzy, pracowników socjalnych, pedagogów, doradców zawodowych, psychologów oraz obsługi prawnej i kadrowej wchodzących w skład orzekający – **186.585,23 zł**.

*Wykonanie 98,81 %*



**2) Wydatki rzeczowe – 582.868,68 zł**

- świadczenia BHP dla pracowników – **170,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, wyposażenie, środki ochrony indywidualnej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) – **117.288,34 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – **16.025,94 zł**,
- konserwacja węzła ciepłego – **1.991,10 zł**,
- badania okresowe pracowników – **260,00 zł**,
- zakup usług pozostałych tj.: aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla 11 lekarzy oraz psychologa, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, druki, usługi związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **389.421,29 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu (w tym bramka sms powiadamiająca osoby z niepełnosprawnościami o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej) – **3.142,78 zł**,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia – **37.791,23 zł**,
- opłaty ubezpieczenia wyposażenia jednostki – **500,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.278,00 zł**.

Wykonanie 96,43 %

**Rozdział 85333**

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 676 796,00	2 676 796,00	100,00

**Dotacje – 2.676.796,00 zł**

Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2020 roku.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 85395**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	15 299 146,00	12 274 051,16	80,23

**1. Dotacje – 1.199.900,50 zł**

1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – **1.110.900,50 zł**, w tym:

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie – **600.000,00 zł**,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **96.270,00 zł**,
- Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej – **20.000,00 zł**,
- Fundacja Kobiety Wędrownie – **2.815,00 zł**,
- Stowarzyszenie PORT Przestrzeń Otwarta – **12.185,00 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” – **20.000,00 zł**,
- Fundacja Indygo – **43.270,00 zł**,
- Fundacja PION – **50.000,00 zł**,
- Regionalne Centrum Wolontariatu – **24.000,00 zł**,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium – **30.960,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **60.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido – **1.424,00 zł**,
- Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych Wiatraczek – **3.980,00 zł**,
- Integracyjny Klub Sportowy Zryw – **20.000,00 zł**,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – **7.996,50 zł**,
- Fundacja Progresa – **42.800,00 zł**,

- Stowarzyszenie "Kolektyw" – **4.500,00 zł**,
- Centrum Inicjatyw Lokalnych – **11.000,00 zł**,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **22.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rozwoju "INSPIRACJE" w Słupsku – **19.200,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki - "CZARNI" - piłka koszykowa – **3.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Akademia Młodego Lekkoatlety – **10.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kreobraźnia – **5.500,00 zł**.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – **89.000,00 zł**.

Wykonanie 98,97 %

## 2. Wydatki bieżące – 5.349.211,04 zł

### 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 758.161,66 zł

#### 1. Wydatki osobowe – 596.801,26 zł

##### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,13	3,72
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>330 903,34</b>	<b>136 906,58</b>
Średnie wynagrodzenie	3 020,29	3 066,90
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>28 106,92</b>	<b>8 145,39</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **83.984,82 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **8.754,21 zł**.

#### 2. Wydatki rzeczowe – 161.360,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) – **9.999,70 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – **104.393,06 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sprzętu) – **8.927,90 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14.818,70 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.051,70 zł**,
- opinia techniczna dotycząca stopnia zużycia wind – **1.230,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny – **1.018,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.920,84 zł**.

Wykonanie 98,08 %

### 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 127.447,53 zł

Karty Polaka wydane dla 7 osób – **51.975,00 zł**

W ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2020 roku sfinansowano zakupy na łączną kwotę **75.472,53 zł**, w tym:

- materiały i wyposażenie w ramach obsługi realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- licencje,
- tonery i tusze,
- artykuły remontowe,
- części samochodowe,
- środki czystości,
- usługi wykonania pieczętek,
- usługi naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- bieżące utrzymanie dwóch samochodów (zakup oleju napędowego, części, bieżące naprawy, przeglądy, mycie samochodu).

Wykonanie 93,45 %

**3) Wydział Administracyjno – Techniczny – 106.738,26 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **51.759,40 zł**,
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis pomp ciepła i wentylacji oraz przegląd pomp ciepła przed sezonem grzewczym – **3.063,20 zł**,
- zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń) – **51.296,14 zł**,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i do internetu – **619,52 zł**.

*Wykonanie 90,07 %*

*Realizacja usług zgodnie z zapotrzebowaniem.*

**4) Wydział Współpracy i Promocji – 33.798,53 zł**

W ramach wydatków zrealizowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych – **19.095,06 zł**,
- udostępnienie usługi informatycznej [www.witkac.pl](http://www.witkac.pl) oraz zakup usług w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych – **14.703,47 zł**.

*Wykonanie 91,37 %*

*Niższe wykonanie spowodowane wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

**5) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 381,24 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

*Wykonanie 86,45 %*

*Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzenia bezosobowe.*

**6) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 103.871,93 zł**

W ramach wydatków wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **97.527,82 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **6.344,11 zł**.

*Wykonanie 83,40 %*

*Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników oraz oszczędności na wakatach.*

**7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 22.776,85 zł**

W ramach wydatków:

- zwrócono nienależnie pobrane dofinansowanie dla Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – **63,00 zł**,
- zrefundowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wydziału ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach zrealizowanych zadań, które są pokrywane z 2,5% środków PFRON przeznaczonych na zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.) – **4.000,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wydziału za koordynację projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju – **2.809,40 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zrealizowanych zadań, które są pokrywane z 2,5% środków PFRON przeznaczonych na zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.) – **10.634,37 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby działalności Słupskiej Rady Seniorów – **3.994,08 zł**,
- opłacono pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych kobiet – **1.276,00 zł**.

*Wykonanie 92,24 %*

**8) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu – 4.196.035,04 zł**

Rekompensata eksploatacyjna w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

**3. Projekty UE – 5.724.939,62 zł****1) Kierunek Aktywność II – 515.099,96 zł**

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją projektu pn. „Kierunek Aktywność”. Skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 440.331,61 zł**

- Umowa o partnerstwie na rzecz projektu „Kierunek Aktywność II” z dnia 13.08.2018 r. zawarta pomiędzy Miastem Słupsk/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku a Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku,
- Umowa nr RPPM.06.01.02-22-0079/17-00 z dnia 24.09.2018 r. o dofinansowanie projektu „Kierunek Aktywność II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 74.768,35 zł**

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjalisty ds. reintegracji oraz dla pracowników socjalnych – **66.665,96 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **8.102,39 zł**.

Wykonanie 95,79 %

**2) Kierunek Aktywność III – 82.827,15 zł**

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, za pośrednictwem Powiatu Słupskiego. Stanowi kontynuację projektu „Kierunek Aktywność II”.

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 59.809,66 zł**

- Umowa o partnerstwie na rzecz projektu „Kierunek Aktywność III” z dnia 16.12.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem Słupsk/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku a Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku,
- Umowa nr RPPM.06.01.02-22-0053/19-00 z dnia 13.01.2020 r. o dofinansowanie projektu „Kierunek Aktywność III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 23.017,49 zł**

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjalisty ds. reintegracji oraz dla pracowników socjalnych – **22.444,19 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **573,30 zł**.

Wykonanie 74,93 %

Niższe wykonanie spowodowane ograniczeniem zajęć z aktywizacji społecznej, warsztatów i zajęć praktycznych oraz usług specjalistycznych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

**3) Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 1.808.435,14 zł**

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.12.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest:

- rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania,
- utworzenie 2 mieszkań wspomaganych, zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
- rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
- utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego,

- rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

#### **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 428.535,28 zł**

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku i Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie – **428.040,28 zł**.

Zwrot dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **495,00 zł**.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.379.899,86 zł**

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (11 opiekunek, 2 pielęgniarki, pracownik socjalny i opiekunka mieszkania chronionego) – **1.117.646,25 zł**,
- ekwiwalent za pranie odzieży – **947,50 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie, w tym m.in.: uchwyt do rolet, środki dezynfekcyjne i rękawiczki gumowe oraz nitrylowe, fartuchy i myjki, dzienniki czystości opiekuńczych – **129.366,81 zł**,
- zakupiono środki żywności – **319,90 zł**,
- zakupiono energię – **22.288,14 zł**,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne – **709,69 zł**,
- zapłacono za usługi tj. wywóz śmieci, przejazdy MZK, odprowadzanie ścieków, szkolenia – **82.267,15 zł**,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.354,42 zł**.

*Wykonanie 85,73 %*

*Niższe wykonanie spowodowane ograniczeniem zajęć i terapii oraz usług opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

#### **4) Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 1.813.906,68 zł**

Projekt realizowany w okresie 01.2018 – 12.2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz do ich opiekunów. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów, wydłużenia lub zwiększenia ich samodzielności, umożliwienia ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania, przy wsparciu z zewnątrz. Sama konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie lub ewentualnie całkowicie zniwelowana. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

#### **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 637.439,35 zł**

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag” w Słupsku – **637.439,28 zł**.

Zwrot dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **0,07 zł**.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.176.467,33 zł**

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (11 opiekunek, pracownik socjalny, referent ds. opiekuńczych, kierowca) – **983.408,60 zł**,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – **600,00 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie, w tym m.in.: łóżko bariatryczne, sprzęt sportowy, materace gimnastyczne, sprzęt nagłośnieniowy, materac przeciwodleżynowy – **81.009,35 zł**,
- zapłacono za usługi tj. przejazd MZK, odprowadzanie ścieków, szkolenia – **68.696,71 zł**,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne – **382,89 zł**,
- zakupiono środki żywności – **2.188,20 zł**,
- zakupiono energię – **15.704,72 zł**,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.429,76 zł**,
- opłacono opłaty i składki – **3.047,10 zł**.

*Wykonanie 64,39 %*

*Niższe wykonanie spowodowane przerwą w działalności placówki wsparcia dziennego „Dom sąsiedzki” oraz ograniczeniem usług opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

**5) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 1.245.120,69 zł**

Projekt realizowany w latach 2016 - 2021. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach projektu objęte są trzy szkoły z terenu Miasta Słupska (Zespół Szkół Elektryk, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych).

W ramach wydatków realizowanych przez szkoły biorące udział w projekcie:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli biorących udział w projekcie – **122.828,29 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.693,61 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **45.973,34 zł**,
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów – **268.793,03 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **4.088,98 zł**,
- zakupiono środki dydaktyczne i książki – **145.213,80 zł**,
- zakupiono usługi tj.: kursy, w tym autoprezentacji, kreowania wizerunku, nauki jazdy, programowania sterowników logicznych – **421.785,64 zł**,
- zrealizowano kursy dla nauczycieli z zakresu obsługi systemu do zarządzania produkcją i transportem oraz z projektowania implementacji i administrowania bazami danych – **201.031,98 zł**.

**Wydział Edukacji – 31.712,02 zł**

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów projektu oraz pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowań ws. zamówień publicznych – **27.712,02 zł**,
- zakupiono usługę promocyjną w lokalnej telewizji – **4.000,00 zł**.

*Wykonanie 43,81 %*

*Niższe wykonanie spowodowane wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

**6) Pomorskie Pomaga - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – 259.550,00 zł**

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”. Grantem „Pomorskie Pomaga” objęci zostali pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz pozostali pracownicy, (opiekunowie, terapeuta, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, pracownik socjalny, kierownik działu i pokojowe bez pielęgniarek), którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zakresami czynności. Wypłata dodatku miała charakter premii uznaniowej, z uwzględnieniem absencji chorobowej.

*Wykonanie 100,00 %*

**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	16 105 683,00	15 625 197,81	97,02

**Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 927 757,00	3 837 029,45	97,69

**Wydatki bieżące – 3.837.029,45 zł**

**1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Zespół Szkół Sportowych – 714.216,88 zł**

**1) Wydatki osobowe – 558.087,02 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	3,00	1,00	5,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>195 025,03</b>	<b>40 917,69</b>	<b>205 666,58</b>
Średnie wynagrodzenie	5 417,36	3 409,81	3 207,78
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	13 200,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	13 200,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 368,19</b>	<b>5 487,76</b>	<b>10 011,11</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **80.722,29 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **6.546,81 zł.**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2.341,56 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 156.129,86 zł, w tym:**

- zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie dla nauczycieli – **1.477,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały papiernicze, wyposażenie, leki i środki opatrunkowe, środki ochrony indywidualnej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV -2 – **13.973,72 zł,**
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” finansowanego ze środków pochodzących z Kulczyk Foundation – **47.327,33 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **187,67 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.386,19 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – **56.777,95 zł,**
- zakup usług pozostałych – **18.000,00 zł,** w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - dozór mienia,
  - abonament RTV,
  - usługi pocztowe,
  - usługi transportowe,
  - odprowadzanie ścieków,
  - aktualizacja programów,
  - przeglądy okresowe,
  - obsługa RODO.

Wykonanie 97,91 %

**2. Świetlice w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 3.122.812,57 zł****1) Wydatki osobowe – 2.932.289,80 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	45,67
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>2 357 873,53</b>
Średnie wynagrodzenie	4 117,81
Wypłaty jednorazowe, w tym:	101 149,11
- nagrody jubileuszowe	63 780,39
- odprawy emerytalne	37 368,72
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>138 949,07</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **399.579,96 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **35.887,24 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 161.682,69 zł,**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **5.502,00 zł,**
- rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,- zł na naukę zdalną – **17.731,81 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **150,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **138.298,85 zł.**

**3) Wydatki realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 28.840,08 zł,**

„Świetlica dla lepszej przyszłości - Słupski Budżet Obywatelski 2020”, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora zajęć warsztatowych – **10.348,83 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.791,48 zł,**
- zakup środków żywności – **699,77 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **14.000,00 zł.**

Wykonanie 97,64 %

**Rozdział 85403**

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 607 316,00	1 581 927,14	98,42

**Wydatki bieżące – 1.581.927,14 zł****Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.581.927,14 zł****1. Wydatki osobowe – 1.407.523,64 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	11,16	1,25	5,00
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>838 046,95</b>	<b>62 036,26</b>	<b>190 614,50</b>
Średnie wynagrodzenie	6 151,76	4 135,75	3 176,91
Wyплаты jednorazowe, w tym:	14 203,00	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	14 203,20	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>66 900,01</b>	<b>4 074,26</b>	<b>12 529,56</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **201.647,83 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **18.463,88 zł.**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **13.210,39 zł.****2. Wydatki rzeczowe – 174.403,50 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,- zł na naukę zdalną – **7.463,99 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **13.322,25 zł,** w tym:
  - materiały biurowe,
  - wyposażenie,
  - środki czystości,
  - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
  - tonery i tusze do drukarek,
  - paliwo, olej, gaz,
  - części do samochodów,
  - materiały do remontów i napraw,
  - środki ochrony indywidualnej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV -2,
- zakup usług pozostałych – **16.765,19 zł,** w tym:



- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- mycie samochodu,
- przeglądy okresowe,
- diagnostyka pojazdu,
- usługi transportowe,
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” finansowanego ze środków pochodzących z Kulczyk Foundation – **17.456,74 zł**,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy – **1.850,20 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **63.810,91 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **1.736,00 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **2.168,63 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **470,88 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.616,38 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.742,33 zł**.

Wykonanie 98,42 %

#### Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 056 638,00	2 056 636,76	100,00

#### 1. Dotacje – 2.056.636,76 zł

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy – **175.722,30 zł**.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu – **1.880.914,46 zł**.

Wykonanie 100,00 %

#### Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 238 920,00	2 206 968,71	98,57

#### Wydatki bieżące – 2.206.968,71 zł

#### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2.206.968,71 zł

#### 1) Wydatki osobowe – 2.017.572,35 zł

#### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	22,07	3,25	3,92
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>1 295 653,30</b>	<b>175 822,29</b>	<b>164 288,85</b>
Średnie wynagrodzenie	4 850,71	4 332,59	2 895,60
Wyплаты jednorazowe, w tym:	10 991,69	6 851,25	28 080,00
- nagrody jubileuszowe	10 991,69	3 893,25	9 360,00
- odprawy emerytalne	0,00	2 958,00	18 720,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>81 413,42</b>	<b>11 412,70</b>	<b>7 745,13</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **252.555,32 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **26.310,41 zł.**

Umowy zlecenie na usługi informatyczne – **2.370,93 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 189.396,36 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,- zł na naukę zdalną – **11.683,43 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów części do kserokopiarki, druków gotowych, prasy, materiałów do drobnych remontów, środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **21.992,86 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **6.282,56 zł,**
- zakup usług pozostałych – **15.710,02 zł,** w tym:
  - odprowadzanie ścieków,
  - dozór mienia,
  - aktualizacja programów,
  - przeglądy okresowe,
  - usługi pocztowe,
  - obsługa RODO,
  - abonament RTV,
  - usługi informatyczne,
  - usługi introligatorskie i drukarskie,
  - usługi związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- badania okresowe pracowników – **831,60 zł,**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **43.575,86 zł,**
- remonty, bieżące konserwacje oraz naprawy – **2.514,41 zł,**
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu – **1.926,05 zł,**
- podróże służbowe krajowe - **15,00 zł,**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.698,44 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **82.912,50 zł,**
- podatek od towarów i usług VAT – **33,63 zł,**
- szkolenia pracowników - **220,00 zł.**

Wykonanie 98,57 %

**Rozdział 85407**

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 885 750,00	1 866 111,87	98,96

**Wydatki bieżące – 1.866.111,87 zł**

**Młodzieżowy Dom Kultury – 1.866.111,87 zł**

**1) Wydatki osobowe – 1.694.261,14 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	19,72	3,00	3,88
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>1 069 643,49</b>	<b>145 673,84</b>	<b>152 288,83</b>
Średnie wynagrodzenie	4 389,77	4 046,50	3 002,77
Wyплаты jednorazowe, w tym:	30 848,21	0,00	12 480,00
- nagrody jubileuszowe	16 687,01	0,00	12 480,00
- odprawy emerytalne	14 161,20	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>73 976,59</b>	<b>9 128,18</b>	<b>8 535,51</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **213.428,23 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **21.586,47 zł.**

## 2) Wydatki rzeczowe – 171.850,73 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,- zł na naukę zdalną – **9.208,77 zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, tonerów do drukarek, środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **5.496,59 zł,**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **58.890,01 zł,**
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego – **738,00 zł,**
- badania okresowe pracowników – **1.032,32 zł,**
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do internetu – **1.550,17 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **70.382,09 zł,**
- ubezpieczenie mienia oraz OC pojazdu służbowego – **3.310,70 zł,**
- szkolenia pracowników – **220,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **21.022,08 zł,** w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - dozór mienia,
  - usługi informatyczne,
  - aktualizacje systemów,
  - abonament RTV,
  - usługi pocztowe,
  - obsługa RODO.

Wykonanie 98,96 %

## Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 152 072,00	2 955 582,53	93,77

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

**Wydatki bieżące – 2.955.582,53 zł**

## 1) Wydatki osobowe – 2.245.857,93 zł

### Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	15,00	4,50	19,90
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>833 850,47</b>	<b>198 519,04</b>	<b>753 649,15</b>
Średnie wynagrodzenie	4 616,39	3 485,31	3 062,10
Wypłaty jednorazowe, w tym:	2 900,63	10 312,43	22 420,26
- nagrody jubileuszowe	2 900,63	10 312,43	22 420,26
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>57 954,83</b>	<b>10 228,51</b>	<b>44 471,61</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **315.954,98 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **31.229,34 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 709.724,60 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,- zł na naukę zdalną – **8.474,87 zł**,
- zakup materiałów papierniczych, materiałów do pracowni, wyposażenia internatu i hotelu, materiałów do drobnych napraw i remontów, tuszy, tonerów, środków czystości, części oraz paliwa do samochodu służbowego, opału, druków gotowych, materiałów elektrycznych, środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – **35.683,84 zł**,
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówek internatów – **290.235,57 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – **234.552,21 zł**,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy – **7.192,18 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **432,92 zł**,
- zakup usług pozostałych – **43.823,42 zł**, w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - dozór mienia,
  - przeglądy okresowe,
  - usługi pralnicze,
  - badania wody,
  - regeneracja gaśnic,
  - deratyzacje,
  - chemiczne czyszczenie instalacji wody ciepłej,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu – **1.627,40 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **4.200,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **83.502,19 zł**.

Wykonanie 93,77 %

**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	530 485,00	424 915,00	80,10

**1. Dotacje – 64.958,15 zł**

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy – **9.948,86 zł**.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu – **55.009,29 zł**.

Wykonanie 94,07 %

**2. Wydatki bieżące – 359.956,85 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych wypłacono:

- stypendia szkolne na cele edukacyjne – **293.629,96 zł**,
- zasiłki szkolne dla uczniów wypłacane z powodu sytuacji losowej oraz wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – **66.326,89 zł**.

Wykonanie 78,01 %

Niższe wykonanie związane z mniejszą ilością osób uprawnionych do otrzymania stypendiów, nie przedkładania przez uczniów dokumentacji w pełnej wysokości uprawniającej do otrzymania wyprawki w ramach programu rządowego.

**Rozdział 85416**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	312 000,00	311 923,57	99,98

**Wydatki bieżące – 311.923,57 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:

- stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów,
- stypendia naukowe i sportowe.

Wykonanie 99,98 %

**Rozdział 85417**

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 795,00	1 451,28	80,85

**Wydatki bieżące – 1.451,28 zł****Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 1.451,28 zł****Wydatki rzeczowe – 1.451,28 zł**

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **1.000,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **150,00 zł**,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **77,76 zł**,
- opłata za czynności pokontrolne Sanepidu – **223,00 zł**.

Wykonanie 80,85 %

Niższe wykonanie spowodowane wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

**Rozdział 85446**

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	16 689,00	13 859,29	83,04

**Wydatki bieżące – 13.859,29 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty, studia podyplomowe oraz koszty dojazdów i zakwaterowania dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 83,04 %

Niższe wykonanie spowodowane wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

**Rozdział 85495**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	376 261,00	368 792,21	98,01

**Wydatki bieżące – 368.792,21 zł****1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 184.861,93 zł****1) Wydatki osobowe – 162.605,45 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	2,99
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>136 536,62</b>
Średnie wynagrodzenie	3 509,38
Wyплаты jednorazowe, w tym:	10 620,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	10 620,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 353,78</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **18.817,31 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **897,74 zł.****2) Wydatki rzeczowe – 22.256,48 zł, w tym:**

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia – **795,73 zł,**
- usługi pocztowe – **1.242,40 zł,**
- aktualizacje programów – **878,22 zł,**
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **865,92 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.474,21 zł.**

*Wykonanie 96,24 %***2. Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.092,28 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

*Wykonanie 92,39 %***3. Jednostki oświatowe – 180.838,00 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli i rencistów dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Zespół Placówek Oświatowych.

*Wykonanie 100,00 %*

**Dział 855**

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	132 246 277,00	130 806 988,11	98,91

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	81 244 265,00	81 240 488,04	100,00

**Wydatki bieżące – 81.240.488,04 zł****1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 81.189.403,04 zł****1) Wydatki osobowe – 602.478,46 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	5,83
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>476 121,30</b>
Średnie wynagrodzenie	6 805,62
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>24 548,73</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **90.722,35 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **11.086,08 zł.****2) Wydatki rzeczowe – 80.586.924,58 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier ksero, tonery, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – **19.488,12 zł,**
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe, opłaty bankowe) – **55.954,78 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.301,56 zł,**
- wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus dla 13.479 dzieci – **80.502.180,12 zł.**

*Wykonanie 100,00 %***2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 51.085,00 zł**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **51.085,00 zł.***Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	33 952 698,00	32 978 557,97	97,13

**Wydatki bieżące – 32.978.557,97 zł****1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 185.043,00 zł**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **185.043.00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

**2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Świadczeń Rodzinnych – 32.793.514,97 zł****1) Wydatki osobowe – 904.335,94 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	13,77
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>700 220,80</b>
Średnie wynagrodzenie	4 217,60
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 304,13
- nagrody jubileuszowe	3 304,13
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>67 569,11</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **123.715,33 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **12.830,70 zł.****2) Wydatki rzeczowe – 31.889.179,03 zł**

- odzież robocza - **736,66 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **25.165,80 zł,**
- usługi pozostałe – **31.875,95 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **3.189,68 zł,**
- różne opłaty i składki – **1.573,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.421,44 zł,**
- szkolenia pracowników – **270,00 zł,**
- świadczenia społeczne **31.797.946,50 zł,** w tym:
  - 38.535 zasiłków rodzinnych – **4.293.170,09 zł,**
  - 18.931 dodatków do zasiłków rodzinnych – **2.201.777,95 zł,** z tego 183 z tytułu urodzenia dziecka,
  - 41.643 zasiłków pielęgnacyjnych – **8.982.967,27 zł,**
  - 4.456 świadczeń pielęgnacyjnych – **8.118.971,00 zł,**
  - 2.389 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **1.269.671,18 zł,**
  - 10.143 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4.147.795,37 zł,**
  - 476 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – **476.000,00 zł,**
  - 910 specjalnych zasiłków opiekuńczych – **562.805,90 zł,**
  - 1.696 świadczeń rodzicielskich – **1.556.526,34 zł,**
  - 253 zasiłków dla opiekuna – **156.261,40 zł,**
  - 4 świadczenia w ramach „Za życiem” – **32.000,00 zł.**

Wykonanie 97,12 %



**Rozdział 85503**

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 000,00	2 477,03	82,57

**Wydatki bieżące – 2.477,03 zł****1) Wydatki osobowe – 2.477,03 zł**Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.065,74 zł.**Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **360,68 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **50,61 zł.***Wykonanie 82,57 %**Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wydanych kart dużej rodziny.***Rozdział 85504**

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 260 016,00	4 202 988,27	98,66

**1. Wydatki bieżące – 3.690.591,14 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 473.871,21 zł****1) Wydatki osobowe – 460.213,42 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	7,83
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>356 318,55</b>
Średnie wynagrodzenie	3 792,24
Wpłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>26 767,82</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **68.408,60 zł.**Składki na Fundusz Pracy – **8.718,45 zł.****2) Wydatki rzeczowe – 13.657,79 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.657,79 zł.**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 423.302,90 zł****1) Wydatki osobowe – 371.380,64 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	5,77
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>295 580,47</b>
Średnie wynagrodzenie	4 225,39
Wyплаты jednorazowe, w tym:	3 014,40
- nagrody jubileuszowe	3 014,40
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>22 375,90</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **48.279,46 zł.**

Składka na Fundusz Pracy – **5.144,81 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 51.922,26 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do drobnych remontów, licencje, akcesoria komputerowe) – **4.878,66 zł,**
- zakup żywności – **2.500,00 zł,**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – **22.639,69 zł,**
- zakup usług pozostałych (usługi różne, odprowadzenie ścieków, monitoring) – **2.641,73 zł,**
- dostęp do internetu – **2.342,51 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **651,41 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.268,26 zł.**

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wspieranie rodziny (wyplata świadczenia „Dobry Start”) – 2.793.417,03 zł**

**1) Wydatki osobowe – 75.245,46 zł, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników – **63.070,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **11.012,03 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1.163,43 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 2.718.171,57 zł, w tym:**

- świadczenie „Dobry Start” wypłacone 9.096 osobom – **2.703.450,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **13.575,42 zł,**
- zakup usług pozostałych – **1.146,15 zł.**

*Wykonanie 98,48 %*

**2. Projekty UE – 512.397,13 zł**

**„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” – 512.397,13 zł.**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach projektu zakupiono: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem), telewizory, tablice interaktywne, odtwarzacze CD z dodatkowym nagłośnieniem (miniwieże), słuchawki bezprzewodowe i inne zakupy (krzesła, stoły, łóżka, tapczany, pościel, koce, lodówka) oraz środki ochrony indywidualnej.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 85505**

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 670 864,00	4 447 150,46	95,21

**Zespół Żłobków Miejskich**

Wydatki bieżące – 4.447.150,46 zł

1) Wydatki osobowe – 3.766.866,24 zł

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>	<b>Obsługa</b>
Średnia liczba etatów	7	71
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>395 842,57</b>	<b>2 605 287,34</b>
Średnie wynagrodzenie	4 712,41	2 963,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	80 055,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	36 855,00
- odprawy emerytalne	0,00	43 200,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>27 967,10</b>	<b>149 225,96</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – 523.025,93 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 58.407,94 zł.

Umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 7.109,40 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 680.284,22 zł

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów i obuwie dla opiekunów – 4.903,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.165,16 zł, w tym:
  - materiały biurowe,
  - tonery,
  - papier ksero,
  - środki chemiczne i środki BHP,
  - artykuły elektryczne,
  - leki i środki opatrunkowe,
  - wyposażenie,
- zakup środków żywności – 257.852,27 zł,
- opłaty za energię, wodę, gaz – 154.344,73 zł,
- zakup usług remontowych – 15.819,21 zł, w tym bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 6.032,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.661,17 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,
  - aktualizacja programów księgowo-płacowych, dostęp do aplikacji i-Przedszkole służącej do naliczania odpłatności,
  - usługi pocztowe,
  - przeglądy okresowe,
  - abonament RTV,
  - usługi monitoringu
  - obsługa prawna jednostki,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – 6.607,33 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 5.869,58 zł,
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.521,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.808,87 zł,
- szkolenia z zakresu zamówień publicznych, instrukcji kancelaryjnej, archiwum zakładowego, kontroli zarządczej i PPK – 1.698,90 zł.

Wykonanie 95,21 %

**Rozdział 85508**

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	4 378 107,00	4 361 277,85	99,62

**Wydatki bieżące – 4.361.277,85 zł****1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,40 zł**

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Na 2020 r. wydział zaplanował środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia zawartego z miastem Koszalin.

*Wykonanie 99,99 %*

**2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 523.429,43 zł****1) Wydatki osobowe – 511.027,35 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	8
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>405 780,14</b>
Średnie wynagrodzenie	4 052,88
Wypłaty jednorazowe, w tym:	16 704,00
- nagrody jubileuszowe	16 704,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>28 808,60</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne – **69.694,51 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **6.744,10 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 12.402,08 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.402,08 zł.**

*Wykonanie 99,43 %*

**3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 3.018.392,73 zł****1) Wydatki osobowe – 522.077,12 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	9,15
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>404 752,40</b>
Średnie wynagrodzenie	3 686,27
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>32 355,63</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **69.580,55 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **7.888,54 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe – **7.500,00 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 2.496.315,61 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **589,67 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.760,98 zł,**
- świadczenia społeczne – **2.479.964,96 zł,** w tym:
  - dla 106 rodzin zastępczych opiekujących się 167 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci – **1.793.428,30 zł,**
  - rodziny pomocowe – **183.369,10 zł,**
  - wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka – **463.230,07 zł,**
  - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka – **34.975,58 zł,**
  - świadczenia jednorazowe – **4.961,91 zł.**

Wykonanie 99,61 %

**3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze – 500 plus – 807.597,29 zł**

**1) Wydatki osobowe – 7.604,06 zł**

- wynagrodzenia osobowe – **6.408,40 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.111,94 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **83,72 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 799.993,23 zł**

- dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych – **799.993,23 zł.**

Wykonanie 99,75 %

**Rozdział 85510**

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 417 226,00	3 263 729,49	95,51

**Wydatki bieżące – 3.263.729,49 zł**

**1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.170.892,24 zł**

**1) Wydatki osobowe – 1.286.544,81 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	<b>Administracja</b>
Średnia liczba etatów	22,04
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>1 022 530,58</b>
Średnie wynagrodzenie	3 854,47
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 101,39
- nagrody jubileuszowe	3 101,39
- odprawy emerytalne	0,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>55 877,64</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **174.576,51 zł.**

Składka na Fundusz Pracy – **22.139,08 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe – **11.421,00 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 884.347,43 zł**

- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach "Mój Dom - Moja Przyszłość" – **17.592,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **47.505,40 zł**, w tym:
  - środki czystości,
  - materiały do drobnych remontów,
  - artykuły biurowe,
  - wyposażenie,
  - licencje,
  - tonery,
  - kwiaty,
  - papier ksero,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków – **56.944,94 zł**,
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – **12.296,79 zł**,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **41.310,60 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **135.808,74 zł**, w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - odprowadzanie ścieków,
  - bilety miesięczne MZK dla dzieci,
  - opłata RTV,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu – **5.151,37 zł**,
- podróże służbowe – **300,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.768,36 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.337,60 zł**,
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki dla 109 wychowanków – **522.831,63 zł**.

*Wykonanie 96,10 %*

**2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500 plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 298.783,48 zł****1) Wydatki osobowe – 2.839,27 zł**

- wynagrodzenia osobowe – **2.367,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **413,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **58,00 zł**.

**2) Wydatki rzeczowe – 295.944,21 zł**

- dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci w rodzinach zastępczych – **295.944,21 zł**.

*Wykonanie 98,71 %*

**3. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 794.053,77 zł****Wydatki bieżące – 794.053,77 zł**

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821). W 2020 r. poniesiono koszt utrzymania średnio 17 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska w łącznie 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

*Wykonanie 92,80 %*

**Rozdział 85513**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	317 000,00	307 607,96	97,04

**Wydatki bieżące – 307.607,96 zł****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Wydatek dotyczy opłacenia 24.374 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz pobierające specjalny zasiłek.

Wykonanie 97,04 %

**Rozdział 85595**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 101,00	2 711,04	87,42

**Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 2.711,04 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 87,42 %

Mniejsze niż planowano wykonanie wynika z niższej stawki za usługę kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoz dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	23 009 877,00	22 875 697,41	99,42

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 543 997,00	1 543 389,36	99,96

**Wydatki bieżące – 1.543.389,36 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej**

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną zużytyą na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni – **12.576,56 zł**,
- czyszczenie 23 separatorów wraz z osadnikami oraz wymiana 6 zużytych wkładów koalescencyjnych – **477.312,04 zł**,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych

ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – **900.970,00 zł**,

- konserwacje i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Miasta Słupska. Prace dotyczyły zbierania nieczystości, koszenia rowów i cieków, odmulania dna rowów, oczyszczania skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych – **152.530,76 zł**.

Wykonanie 99,96 %

## Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	14 273 443,00	14 246 030,66	99,81

**Wydatki bieżące – 14.246.030,66 zł**

### 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 13.833.399,48 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia w zakresie dostarczania zawiadomień o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 1 marca 2020 r.,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową ZP.115/2019 zawartą w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r. wydatkowano środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska,
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupsk zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2020 r. i umowy nr 3/GkiOŚ/2020 zawartej w dniu 23 stycznia 2020 r. (umowa dotacyjna),
- realizację zlecenia wydruku ulotek edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych,
- realizację umowy z dnia 5 sierpnia 2019 r. o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta,
- realizację umowy nr 1/GkiOŚ/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. dotyczącej kampanii edukacyjnej w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

Wykonanie 99,88 %

### 2) Wydział Administracyjny – Techniczny – 13.128,88 zł

Wydatki związane z zakupem usług informatycznych, takich jak serwis i konserwacja systemu KSAT.

Wykonanie 65,64 %

*Odchylenie spowodowane korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań.*

### 3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 399.502,30 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **306.773,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów – **17.263,46 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – **54.790,18 zł**,
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – **7.653,46 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.022,18 zł**.

Wykonanie 98,97 %



**Rozdział 90003**

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	462 653,00	459 494,76	99,32

**Wydatki bieżące – 459.494,76 zł****1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 449.979,41 zł**

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury,
- gracowanie alejek na placach zabaw i psim wybiegu, zieleńcach, skarpach, alejkach, ciągach spacerowych,
- usuwanie z terenów miejskich dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu oraz zanieczyszczeń budowlanych i zielonych.

**2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 9.515,35 zł**

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora,
- czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 99,32 %

**Rozdział 90004**

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	625 000,00	624 978,73	100,00

**Wydatki bieżące – 624.978,73 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 624.978,73 zł**

Środki wydatkowano na:

- Awarie drzew tj.: usunięcie uszkodzonych konarów na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnych wiatrów. W ramach prac usunięto uszkodzone konary z drzew rosnących na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.
- Pielęgnacja drzew tj.: wykonanie prac związanych z wymianą połamanych palików i taśmy mocującej drzewa które rosną na terenie parku przy ul. Małcużyńskiego, wykarczowano karpiny po wywrotach drzew, zabezpieczono rośliny na okres zimowy oraz wykonano renowację trawników zniszczonych przez zwierzyne leśną.
- Pielęgnacja krzewów tj.: środki wydatkowano na odchwaszczenie skupiły krzewów i żywopłotów na powierzchni wraz z zaznaczeniem ich obrysu.
- Pielęgnacja trawników, tj.:
  - koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy,
  - zbieranie zanieczyszczeń z trawników,
  - wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem.
- Wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich, tj.: przygotowanie podłoża, dostawę oraz nasadzenie roślin sezonowych na kwietnikach.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 90013**

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	741 300,00	710 415,00	95,83

**Dotacje – 710.415,00 zł**

Dotacja z budżetu Miasta Słupska na:

- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Portowej 11 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. Realizatorem zadania było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk oraz Straż Ochrony Zwierząt zgodnie z umową nr 1/GkiOŚ/2018 z dnia 28.08.2018 r.,
- wsparcie realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku przy ul. Sportowej. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk,
- wsparcie realizacji zadania „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 95,83 %

**Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 638 000,00	2 637 561,54	99,98

**Wydatki bieżące – 2.637.561,54 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej**

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg Miasta Słupska – **1.869.613,76 zł**,
- bieżące regulowanie rachunków za utrzymanie, konserwację i naprawy sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **767.947,78 zł**.

Wykonanie 99,98 %

**Rozdział 90019**

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	696 228,00	638 618,67	91,73

**1. Dotacje – 331.600,24 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 331.600,24 zł**

Dotacje celowe z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/52/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska.

Wykonanie 98,79 %

**2. Wydatki bieżące – 307.018,43 zł****1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 114.999,57 zł**

- wykonano i dostarczono 8 szt. ozdobnych donic ogrodowych. Ponadto zagospodarowano roślinami ozdobnymi rondo przy ul. Legionów Polskich oraz pas rozdzielający jezdnie przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Alei Sienkiewicza – **79.999,57 zł**,
- przeprowadzono pielęgnacje drzewostanu przy ul. Sobieskiego oraz uporządkowano teren zieleni znajdujący się przy ul. Boh. Westerplatte poprzez usunięcie roślin dziko rosnących i samosiejek oraz wykoszenie traw – **35.000,00 zł**.

Wykonanie 100%

**2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.476,95 zł**

- zakupiono materiały biurowe,
- przeprowadzono aktualizację oprogramowania,

Wykonanie 100%

**3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 180.541,95 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zawartej na prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego – **185,64 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia od umowy zawartej na prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego – **26,46 zł**,
- umowa zlecenie z tytułu przeprowadzenia wykładu odnośnie omówienia zagadnień dotyczących pola elektromagnetycznego w środowisku oraz prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego, w którym prowadzona będzie pomoc informacyjno - doradcza Wnioskodawcom, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Miasta Słupska, korzystającym lub zamierzającym skorzystać z programów/konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku tj. m.in. z Programów: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moja Woda” lub innych z zakresu klimatu i ochrony środowiska – **2.280,00 zł**,
- zakup nagród konkursowych w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej – **5.918,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **39.522,98 zł**, w tym:
  - aparatu fotograficznego wraz z futerałem, kartą pamięci i akumulatorem na potrzeby dokumentacji fotograficznej postępowań prowadzonych przez Wydział,
  - sadzonek na potrzeby organizacji akcji pn. „Dzień bez śmiecenia”,
  - publikacja „Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów” wraz z suplementem elektronicznym,
  - karmy dla zwierząt z okazji oficjalnego otwarcia nowego obiektu Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej w Słupsku,
  - sadzonek roślin ogrodowych i balkonowych na potrzeby akcji „Dzień bez śmiecenia” oraz konkursu „Pokaż swoje zielone okno, balkon lub ogródek podwórkowy”,
  - zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby kampanii edukacyjno – informacyjnych, konkursów ekologicznych,
  - rękawic jednorazowych na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”,
  - metalowych koszy w kształcie serca z przeznaczeniem do gromadzenia plastikowych nakrętek na potrzeby prowadzenia działań z zakresu segregacji odpadów oraz zwiększenia świadomości ekologicznej Mieszkańców Miasta Słupska,
  - materiałów promocyjnych (koszulek rowerowych) na potrzeby kampanii “Rowerowa Stolica Polski”,
  - drzewek świątecznych na potrzeby świątecznej akcji ekologicznej pn. “Choinka lub zgniatarka za odpady”.
- zakup usług pozostałych – **76.716,27 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii tj. opracowanie sprawozdania za 2019 rok z wykonania uchwały Nr 353/XXXVIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej, opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Słupska na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy 2025 – 2028, opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr ZZIV/358/12 RM w Słupsku z dnia 27.06.2012r. oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XVI/174/15 RM w Słupsku z dnia 28.10.2015r. oraz wykonanie opinii w zakresie oddziaływań na środowisko oraz na wody gruntowe – **49.326,20 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod zorganizowanie wydarzenia dotyczącego wspierania alternatywnych form transportu – **0,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.566,00 zł**.

Wykonanie 77,13%

Wydatek dotyczy faktycznie poniesionych kosztów.

**4) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 9.999,96 zł**

- środki wydatkowane na nagrody w Konkursie pn. „*Metamorfozy roku 2018/2019 – najładniejsza słupska elewacja – II edycja*” ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Słupska. Konkurs skierowany był do właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, którzy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykonali remont elewacji budynku. W całości kwota została przeznaczona na nagrody w ww. konkursie: pieniężne, rzeczowe oraz tablice pamiątkowe mocowane na budynki.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 90026**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 589 568,00	1 589 462,38	99,99

**Wydatki bieżące – 1.589.462,38 zł****1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 9.563,66 zł**

- wynagrodzenia pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne gminy z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk – **7.993,73 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne gminy z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk – **1.374,08 zł**,
- składki na Fundusz Pracy pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne gminy z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk – **195,85 zł**.

Wykonanie 99,62 %

**2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.579.898,72 zł**

- zakupu worków biodegradowalnych w ramach akcji „Tydzień BIO” – **3.394,80 zł**,
- wydatki z tytułu pokrycia kosztów dostarczenia worków biodegradowalnych w ramach akcji „Tydzień BIO” – **36,90 zł**,
- realizacja zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupsk. Zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2020 r. i umowy nr 3/GKiOŚ/2020 zawartej w dniu 23 stycznia 2020 r. – **1.576.467,02 zł**.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 90095**

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	439 688,00	425 746,31	96,83

**1. Dotacje – 814,63 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 814,63 zł**

Dotacja na likwidację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 86,57 %

Dotacja została udzielona uczestnikom zadania po jego rozliczeniu z WFOŚiGW, do wysokości środków, które zostały przekazane przez Fundusz.

**2. Wydatki bieżące – 424.931,68 zł****1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 36.801,75 zł**

- realizacji planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu miasta Słupska zgodnie z umową Nr 21/GKiOŚ/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz wykonanie rankingu usług komunalnych – **5.128,80 zł**,
- odłów redukcyjny 31 sztuk dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Usługę w tym zakresie świadczy – firma BADGER na podstawie umowy Nr 84/GKiOŚ/2017 z 13 listopada 2017 roku – **10.300,00 zł**,

- realizacja umowy nr 6/GKiOŚ/2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wykonania zadania polegającego na wykonaniu opracowania pn. „Strategia Elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035” – **20.787,00 zł**,
- koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi za zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w 2020 r. - zgodnie z umową nr 64/GKiOŚ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku (koszty za pełnienie tzw. gotowości zapewnienia miejsca oraz tzw. „koszty rzeczywiste” utrzymania zwierzęcia) – **585,95 zł**.

Wykonanie 77,40%

Realizacja wydatków uzależniona jest od wystąpienia konieczności podjęcia interwencji.

## 2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 383.529,93 zł

- zakup wody i energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich, do podlewania roślin w czasie suszy, zakup gazu do zniczy gazowych usytuowanych przy pomnikach na ul. Powstańców Warszawskich i Placu Zwycięstwa – **9.621,34 zł**,
- zakup 7 szt ławek wykonanych z drewna egzotycznego o wyższej wytrzymałości na użytkowanie i akty wandalizmu – **13.426,54 zł**,
- zakup usług remontowych – **49.939,90 zł**, w tym:
  - konserwacja, impregnacja i naprawa ławek, mebli miejskich, koszy, urządzeń zabawowych fontann, ogrodzeń boisk w parku Witkacego, wymiana piasku w piaskownicach.
- usługi pozostałe – **299.994,87 zł**, w tym:
  - ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych,
  - ustawienie, serwisowanie oraz demontaż dekoracji elementów świątecznych z infrastruktury miejskiej oraz na drzewach i choinkach miejskich,
  - oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz Placu Zwycięstwa z okazji świąt państwowych,
  - codzienna dezynfekcja urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku w okresie od 03.08.2020 – 02.10.2020.
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – **10.547,28 zł**.

Wykonanie 99,49%

## 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 4.600,00 zł

Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

Wykonanie 80,70 %

Realizacja wydatków uzależniona jest od wystąpienia konieczności podjęcia interwencji.

## Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	16 190 838,00	16 012 476,69	98,90

## Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	663 500,00	518 734,18	78,18

## 1. Dotacje – 303.418,15 zł

Udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku – **10.000,00 zł**,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku – **3.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Anatomia Rocka – **5.000,00 zł**,
- Fundacja DOBROWSKAZ Słupsk – **9.800,00 zł**,

- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny Słupsk – **14.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk – **45.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Kolektyw” – **35.000,00 zł**,
- Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP Słupsk – **1.200,00 zł**,
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – **9.538,15 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – **105.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta Słupsk – **6.500,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej-Teatr Rondo – **20.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska – **10.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Filart „Gralnia” – **27.880,00 zł** na realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020r. „GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich”.

Wykonanie 75,57 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, zrezygnowano z realizacji części wyłonionych w konkursach projektów.

## 2. Wydatki bieżące – 215.316,03 zł

### 1) Wydatki osobowe – 3.690,00 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło dla konferansjera koncertu sylwestrowego, aktora podczas happeningu dedykowanego F. Chopinowi, wykonanie portretów na koncert dyplomowy oraz Dzień Teatru.

### 2) Wydatki rzeczowe – 211.626,03 zł

#### Wydział Kultury – 211.626,03 zł

W ramach wydatków przyznano stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością, upowszechnianiem kultury, zgodnie z uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.11.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów – **31.800,00 zł**. Zawarto umowy stypendialne na realizację projektów kulturalnych, w tym na:

- wykonanie projektu kulturalnego pn. „ZEZ” – napisanie powieści o roboczym tytule,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Lust” wydanie drugiej solowej płyty Skinny’ego,
- wykonanie projektu kulturalnego w formie nagrania filmu dokumentalnego o fenomenie gastronomii słupskiej i Karczm Słupskich,
- organizację bezpłatnych koncertów z cyklu „Oddycham jazzem, oddycham bluesem”,
- skomponowanie 7 utworów w ramach projektu „Sounds of city”.

W ramach usług pozostałych środki w wysokości – **179.706,03 zł** przeznaczono na:

- imprezy kulturalne – **96.482,50 zł**, w tym:
  - Sylwester 2019 r. - II rata,
  - telebim w związku z organizacją Sylwestra,
  - Letnie Kino Samochodowe,
  - koncert plenerowy „Viva la musica”,
  - koncert na finał przeglądu muzyki uczniowskiej,
  - koncert Pauliny Łagi,
  - transmisja koncertu organowego,
  - przygotowanie i realizacja oprawy artystycznej otwarcia siedziby Nowego Teatru,
- program kulturalny w Nowej Telewizji Słupskiej – **58.966,20 zł**,
- ogłoszenia lokalne i krajowe dot. publikacji konkursu na dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – **1.672,70 zł**,
- naprawa ściany pod murałem na ul. Lutosławskiego – **10.000,00 zł**,
- wydruk plansz na wystawę plenerową – **2.670,00 zł**,
- stelaże do wystawy plenerowych – **9.200,40 zł**,
- usługa gastronomiczna – **339,00 zł**,
- zabezpieczenie medyczne imprez kulturalnych – **364,25 zł**,
- wysyłka książki „Komentarz do ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej” – **10,98 zł**.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości **120,00 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska w celu promocji.

Wykonanie 82,18 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja wydarzeń plenerowych została ograniczona lub całkiem wstrzymana.

**Rozdział 92106**

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 881 181,00	3 881 181,00	100,00

**Dotacje – 3.881.181,00 zł**

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **2.300.000,00 zł.**

**Średnie zatrudnienie wyniosło 31,50 etatu.**

**Średnia płaca 3.550,90 zł.**

Teatr przedstawił miejscowej publiczności 71 spektakli własnych. Łącznie na dwóch scenach wystawiono 39 spektakli, które obejrzało 6.803 widzów. W terenie zrealizowano 32 spektakle wyjazdowe, które obejrzało łącznie 14.527 widzów. Na deskach słupskiego teatru zagrano również dwa spektakle online bez udziału publiczności.

Przedstawiono następujące spektakle:

- „Żona potrzebna od zaraz”,
- „Wzór na pole trójkąta”,
- „Szewcy”- spektakl online.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – **1.575.181,00 zł.**

**Średnie zatrudnienie wyniosło 28 etatów.**

**Średnia płaca 3.436,93 zł.**

W siedzibie Teatru wystawiono 73 spektakle, które obejrzało 4.161 widzów, w tym m.in.:

- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,
- „Wakacje Smoka Bonawentury”,
- „Tylko jeden dzień”,
- „Przygody Kubusia”,
- „Dziób w dziób”,
- „Opowieści spod stołu”,
- „Niedźwiedź i Masza”,
- „Ignatek szuka przyjaciela”,
- „Mistrz i Małgorzata”,
- „Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek”,
- „Pippi Pończoszanka”,
- „Daszeńka”,
- „O trzech zaklętych królowiach”.

Teatr wystawił 10 spektakli poza granicami Miasta Słupska, które obejrzało 1.670 widzów. Organizowano również imprezy typu otwartego tj. spektakle, imprezy urodzinowe oraz choinkowe na indywidualne zamówienia klienta.

3) Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Śnieżka – komiks – musical” współfinansowanego w ramach konkursu „Kultura w sieci” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury – **6.000,00 zł.**

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 92108**

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 876 253,00	3 857 456,11	99,52

**Dotacje – 3.857.456,11 zł**

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **3.817.753,00 zł.**

**Średnie zatrudnienie wyniosło 69,75 etatu.**

**Średnia płaca 3.677,28 zł.**

W 2020 roku odbyło się 15 imprez artystycznych, w których uczestniczyło 3.463 osób.

Repertuar obejmował m.in. następujące koncerty:

- „American Pops Concert”,
- „Czar Operetki”,
- „Bajkowa Niedziela”,
- „Bo to się ... czyli od piosenki do musicalu”,
- „Miłość jak z nut”,
- „Koncert na 100-lecie Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem”,
- „Bajkowa niedziela”.

2) Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku z przeznaczeniem na: projekt pn. „Garden Party u Karola” – **39.703,11 zł**:

- realizację projektu ze środków własnych miasta – **13.685,11 zł**,
- realizację projektu pn. „GARDEN PARTY U KAROLA - cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **26.018,00 zł**

Wykonanie 99,52 %

#### Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 332 453,00	3 332 453,00	100,00

**Dotacje – 3.332.453,00 zł**

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **3.318.453,00 zł**.

**Średnie zatrudnienie wyniosło 26,75 etatu.**

**Średnia płaca 3.358,17 zł.**

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
  2. wydatków rzeczowych, w tym:
    - utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Stefana Banacha 17 i 3-go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
    - organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
    - udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.
- 2) Dotacja celowa w wysokości **14.000,00 zł** dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku przeznaczoną na:
- wkład własny do projektu „Lato w teatrze” – **4.000,00 zł**,
  - wkład własny do projektu DKF Projektcja – **1.000,00 zł**,
  - dofinansowanie zadania „PUMA” – **1.000,00 zł**,
  - dofinansowanie zadania Słupska Galeria Murali – **8.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

#### Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

**Dotacje – 200.000,00 zł**

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.



**Średnie zatrudnienie wyniosło 15,50 etatu.**

**Średnia płaca wyniosła 4.643,50 zł.**

Otrzymałą dotację przeznaczono m.in. na:

- wystawy: programowe, poplenerowe, rezydentów, edukacyjne, kolaży,
- ekspozycje stałe Parku Sztuki,
- spotkania w Pracowni Fotograficzno-Filmowej,
- spotkania w Pracowni Rzeźby i Ceramiki,
- historyczne czwartki,
- wystawę naukową,
- warsztaty artystyczne w ramach ferii zimowych.

Wykonanie 100,00 %

#### Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 972 450,00	3 971 952,48	99,99

#### Dotacje – 3.971.952,48 zł

- 1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **3.953.503,00 zł.**
- 2) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu „Od starodruku do wirtualnego muzeum lalek” – **12.697,48 zł.**
- 3) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu „Poznajmy się” – **5.752,00 zł.**

**Średnie zatrudnienie wyniosło 63 etaty.**

**Średnia płaca wyniosła 3.588,63 zł.**

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

Wykonanie 99,99 %

#### Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	258 001,00	246 311,58	95,47

#### 1. Dotacje – 130.000,00 zł

Dotacja celowa w wysokości **130.000,00 zł** dla:

- Parafii Ewangelicko - Augsburskiej pw. Św. Krzyża w Słupsku na demontaż, odrestaurowanie i ponowny montaż organów w zabytkowym Kościele Ewangelicko – Augsburskim przy ul. Słowackiego 40 w Słupsku,
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Anny Łajming 4” w Słupsku na remont balkonów, w tym balustrad, posadzek, odpływów oraz wykonanie odlewów sztukaterii na elewacji budynku.

Wykonanie 100,00 %

#### 2. Wydatki bieżące – 116.311,58 zł

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie dokumentacji projektu budowlanego pawilonu ogrodowego będącego fragmentem założenia architektonicznego willi „Partia” położonego przy ul. Kilińskiego 32 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – **14.145,00 zł.**
- renowację stolarki 2 sztuk zabytkowych drzwi w Szkole Podstawowej Nr 1 – **13.000,01 zł,**
- renowacja elewacji Ratusza Miejskiego od strony dziedzińca nad rozdzielnią elektryczną – **89.166,57 zł.**

Wykonanie 90,87 %

Odchylenie spowodowane korzystnymi cenami jakie uzyskano w wyniku przeprowadzonych postępowań.

**Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	7 000,00	4 388,34	62,69

**Wydatki bieżące – 4.388,34 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.798,34 zł**, w tym: wiązanki kwiatów na uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych oraz na wydarzenia kulturalne w słupskich instytucjach kultury,
- zwrot kosztów dojazdu członków komisji powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – **1.590,00 zł**.

Wykonanie 62,69 %

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, realizacja wydarzeń została ograniczona lub całkiem wstrzymana.

**Dział 925**

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

**Rozdział 92503**

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

**Wydatki bieżące – 10.000,00 zł****Zarząd Infrastruktury Miejskiej**

Zrealizowano wydatek dotyczący awaryjnego usunięcia drzewa z gatunku jarzab szwedzki, wchodzącego w skład dwustronnej alei drzew, zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Lipowej, ustanowionego pomnikiem przyrody. Ponadto wykonano inwentaryzację 70 szt. drzew pomnikowych.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	8 315 103,00	7 891 133,41	94,90

**Rozdział 92604**

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	6 290 843,00	5 955 447,42	94,67

**Wydatki bieżące – 5.955.447,42 zł**

**Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**1) Wydatki osobowe – 3.242.249,42 zł**

**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,51	42,44
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>812 916,40</b>	<b>1 724 571,43</b>
Średnie wynagrodzenie	4 977,09	3 271,95
Wyплаты jednorazowe, w tym:	6 030,00	58 232,70
- nagrody jubileuszowe	6 030,00	39 512,70
- odprawy emerytalne	0,00	18 720,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>64 832,00</b>	<b>119 868,11</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne – **447.489,49 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **46.158,90 zł.**

Umowy zlecenie dla instruktorów sportu, animatorów sportu na boisku Orlik, wychowawców i kierownika półkolonii zimowych organizowanych na obiektach SOSiR, inspektora ochrony danych osobowych oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących imprezy organizowane przez SOSiR – **26.413,09 zł.**

**2) Wydatki rzeczowe – 2.713.198,00 zł**

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej dla pracowników, oraz wypłaty odprawy pośmiertnej – **22.859,14 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **200.615,02 zł,** w tym:
  - materiały do drobnych remontów,
  - środki chemiczne do uzdatniania wody na pływalni,
  - paliwo oraz części do samochodu służbowego,
  - środki czystości,
  - towar do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni,
  - artykuły biurowe,
  - papier ksero,
  - tonery i tusze do drukarek,
  - prasa i wydawnictwa,
  - materiały promocyjne,
  - akcesoria komputerowe,
  - artykuły elektroniczne,
  - druki gotowe,
  - meble biurowe,
  - drukarki,
  - wyposażenie apteczek,
  - nawozy do utrzymania murawy stadionu, środki ochrony roślin,
  - kamery na potrzeby monitoringu obiektu pływalni i Hali GRYFIA, drobne wyposażenie na potrzeby Parku

- Kultury Sportu i Rekreacji oraz Parku Kultury „Klasztorne Stawy”, Zespołu Boisk Orlik, Stadionu na ul. Zielonej, Hali Gryfia, Centrum Lekkoatletycznego oraz administracji,
- środki ochrony indywidualnej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
  - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – **989.483,28 zł**,
  - remonty, naprawy i konserwacje – **141.817,35 zł**, w tym:
    - remonty i naprawy:
      - nawierzchni sportowej – Stadion 650-lecia,
      - nawierzchni dachu w Hali Sportów Walki,
      - instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego Stadionu 650-lecia,
      - nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku ORLIK przy ul. Wiatracznej,
      - instalacji sanitarnej na obiekcie pływalni,
      - instalacji basenowej,
      - nawierzchni skarp toru rowerowego w Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku,
      - ogrodzenia na obiekcie ORLIK,
      - klatki do rzutu młotem na obiekcie Stadionu 650-lecia,
      - naprawa przyczep samochodowych,
      - naprawa plis okiennych,
      - naprawa samochodu.
    - konserwacje:
      - systemu sygnalizacji pożaru SAP,
      - centrali telefonicznej,
      - pomp basenowych,
      - centrali wentylacyjnych na obiektach SOSiR,
      - dźwigu osobowego.
  - badania wstępne i okresowe pracowników SOSiR – **2.479,40 zł**,
  - usługi pozostałe – **707.124,72 zł**, w tym:
    - usługi pocztowe – listy,
    - wywóz nieczystości,
    - odprowadzanie ścieków,
    - wykonanie pieczętek i wizytówek,
    - opłaty RTV,
    - dozór mienia,
    - usługi informatyczne polegające m.in. na konsultacji i pomocy technicznej w zakresie użytkowania programów Systemu Zarządzania Symfonia Finanse, utrzymanie domeny internetowej [www.sosir.slupsk.pl](http://www.sosir.slupsk.pl), hosting strony oraz utrzymanie poczty internetowej,
    - odnowienie podpisu elektronicznego,
    - wsparcie techniczne programów linii PROGMAN,
    - przeglądy samochodów i ciągników,
    - napełnienie butli z CO<sup>2</sup> w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia,
    - usługi gastronomiczne (obiady na półkoloniach),
    - obsługa prawna,
    - usługi introligatorskie i drukarskie tj.: wykonanie cenników usług oferowanych przez SOSiR, kartonów wstępu na zajęcia sportowe, wydruk ulotek, regulaminów obiektów, baner reklamowy (pływalnia, stadion),
    - usługi pralnicze,
    - usługi transportowe,
    - przeglądy okresowe,
    - aktualizacja programów,
    - deratyzacja obiektów,
    - badania bakteriologiczne wody,
    - odtwarzanie fonogramów i praw autorskich,
    - dozór techniczny dźwigu osobowego oraz wykonanie pomiarów,
    - obsługa ratownicza pływalni,
    - wymiana żarówek, lamp oświetleniowych na obiektach powyżej 3m,
    - nasadzenia uzupełniające oraz nowe na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” oraz Parku Kultury Sportu i Rekreacji,
    - wycinka chorych i uschniętych drzew, które stanowiły zagrożenie dla osób korzystających ze stadionu GRYF,
    - elektroniczny pomiar czasu na imprezach biegowych organizowanych przez SOSiR,
    - renowacja kortów tenisowych przy ul. Madalińskiego,
    - modernizacja urządzeń fiskalnych do wersji ON-LINE,
    - usługa związana z bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych,

- utwardzenie i wyrównanie terenu za Halą Gryfią,
- wykonanie mebli na wymiar na potrzeby wyposażenia Klubu Olimpijczyka,
- usługa wykonania osłon PLEXI na stanowiska pracy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **10.477,07 zł**,
- koszty ryczałtów samochodowych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **8.468,46 zł**,
- ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz dozór techniczny – **19.661,74 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **87.832,58 zł**,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **199.183,00 zł**:
  - Park Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
  - Stadion 650 - lecia przy ul. Madalińskiego,
  - Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
  - Kąpielisko w Parku Trendla przy ul. Arciszewskiego,
  - Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
  - Zespół boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i Wiatracznej,
  - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” przy ul. Św. Klary z Asyżu,
  - Boisko przy ul. Leśnej,
  - Stadion GRYF przy ul. Zielonej,
- podatek rolny i leśny od nieruchomości gruntowych będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **238,00 zł**,
- opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Parku Trendla, opłata z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór – **328,63 zł**,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **30.081,82 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **229.427,89 zł**,
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym koszty egzekucji należności, koszty zastępstwa procesowego oraz uiszczenie zgodnie z wyrokiem sądowym opłat zasądzonych na rzecz oskarżonych w sprawie dotyczącej zniszczenia i uszkodzenia drzew na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” – **54.900,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.219,90 zł**.

Wykonanie 94,67 %

## Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 024 260,00	1 935 685,99	95,62

### 1. Dotacje – 1.859.475,00 zł

#### Dotacje realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu.

Środki na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców na terenie Miasta Słupsk - STK CZARNI – **70.000,00 zł**,
- Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczelbu centralnym w I Lidze Mężczyzn – Słupskie Towarzystwo Koszykówki - „CZARNI” – **700.000,00 zł**,
- AML i Marcelina Witek w drodze do Tokio 2020 - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **100.000,00 zł**,
- Od małego lekkoatlety po mistrza – Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **65.000,00 zł**,
- PZLA Mistrzostwa Polski U 16 – **50.000,00 zł**,
- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcji sportowej – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **20.000,00 zł**,
- VII Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza – **3.500,00 zł**,
- Szkolenie szybowcowe - Aeroklub Słupski – **12.000,00 zł**,
- Sportowe ratownictwo wodne – Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **20.000,00 zł**,
- Sport na fali – upowszechnianie pływania i współzawodnictwa sportowego 2020 – Klub Sportowy Aquarius Sp. z o.o. – **13.000,00 zł**,
- Szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży – ProSport Bobięcino – **10.000,00 zł**,
- Upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży - TS Judo Gryf Słupsk – **43.000,00 zł**,

- Organizacja Turnieju Judo Dzieci GRYFEK - TS Judo Gryf Słupsk – **3.200,00 zł**,
- Organizacja XVIII Międzynarodowego Turniej Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego – **5.000,00 zł**,
- Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf - GRYF SŁUPSK S.A. – **114.000,00 zł**,
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym - KS GRYF Słupski – strzelectwo sportowe – **26.000,00 zł**,
- Aikido, sposób na zdrowie Słupszczyzan - Słupska Sekcja Aikido – **8.200,00 zł**,
- Całoroczne zajęcia sportowe w ramach i w oparciu o program szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych i Towarzystwa Piłki Siatkowej „Czarni” Słupsk z zakresu piłki siatkowej dziewcząt – Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk – **62.000,00 zł**,
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Słupska – **3.000,00 zł**,
- Organizacja i udział mistrzów Miasta rozgrywek szkolnych w zawodach wyższego szczebla (półfinały i finały wojewódzkie) – **100,00 zł**,
- Organizacja i prowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży” – **44.225,00 zł**,
- Celujemy w podium 2020 - Integracyjny KS ZRYW – **5.000,00 zł**,
- XIX integracyjny turniej szachowy P-15 – **1.200,00 zł**,
- Szkolenie dzieci i młodzieży - Towarzystwo Plywackie SKALAR Słupsk – **8.000,00 zł**,
- Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Towarzystwo Plywackie SKALAR Słupsk – **75.000,00 zł**,
- Szkoła Badmintona w Słupsku – specjalistyczne szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Słupska w badmintonie – KS Badminton School w Gdyni – **15.000,00 zł**,
- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie – Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **55.000,00 zł**,
- Organizacja memoriału pięściarskiego – Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **4.250,00 zł**,
- Poznanie piłki ręcznej szkolenie wszechstronne i specjalistyczne oraz udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet i Ligach Wojewódzkich – Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia w Słupsku – **62.000,00 zł**,
- Organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach akcji „Biegam bo Lubię” w Słupsku – Fundacja Wychowanie przez Sport ul. Potocka – **4.000,00 zł**,
- Organizacja szkolenia sportowego dzieci UKS BYKI Słupsk - Uczniowski Klub Sportowy „Byki” – **15.000,00 zł**,
- Halowe mistrzostwa w piłce nożnej - Słupsk 2020 – **4.000,00 zł**,
- Mistrzostwa miasta Słupska w ratownictwie wodnym. Pomorska Liga Ratownictwa Morskiego – **4.000,00 zł**,
- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportów walki – KS MMA Mataleo Słupsk – **10.000,00 zł**,
- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych cheerleaders Maxi – Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi – **5.000,00 zł**,
- Graj z Gryfem – STS Gryf Słupsk – **104.300,00 zł**,
- Trenuj z Gryfem – STS Gryf Słupsk – **114.000,00 zł**,
- II Turniej Piłki nożnej Energa Cup w Słupsku– STS Gryf Słupsk – **1.500,00 zł**.

Wykonanie 96,32 %

## 2. Wydatki bieżące – 76.210,99 zł

### Wydatki bieżące zrealizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu:

- zakup upominków, kwiatów dla zasłużonych sportowców – **412,58 zł**,
- realizacja zadania pt. „Akademia Młodego Zapaśnika III – Słupski Budżet Obywatelski 2020” w ramach otwartego konkursu ofert – **22.998,41 zł**,
- nagroda pieniężna za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – **3.800,00 zł**,
- nagrody pieniężne za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – **49.000,00 zł**.

Wykonanie 81,25 %

Niższe wykonanie związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

### **3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe**

**Dział 010**

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	32 200,00	31 586,40	98,09

**Rozdział 01042**

<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	32 200,00	31 586,40	98,09

**Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru – 31.586,40 zł**

W ramach zadania zakupiono 5 szt. komputerów wraz z niezbędnym wyposażeniem do ich użytkowania, urządzenie wielofunkcyjne w formacie A4 oraz pakiet Microsoft Office niezbędny do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

*Wykonanie 98,09 %*

**Dział 600**

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	27 573 862,00	23 620 309,24	85,66

**Rozdział 60004**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 092 775,00	826 193,30	26,71

**Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – 826.193,30 zł**

Rozpoczęto prace projektowe, porządkowe, przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję i uzgodnienia z gestorami sieci oraz Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Powstała koncepcja architektoniczna przebudowy budynku dworcowego, projekt rozbiórki oraz inwentaryzacja obiektów. Ponadto w ramach wydatku pokryto część kosztów pracy Inżyniera Kontraktu.

*Wykonanie 26,71 %*

*Niskie wykonanie wynika z uwarunkowań zewnętrznych dotyczących rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz harmonogramu prac zaakceptowanego przy zawarciu umowy z Wykonawcą, który przewiduje wydatek na 2021r.*

**Rozdział 60015**

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 437 471,00	1 411 558,54	98,20

**1) Przebudowa Starego Rynku – 252.006,32 zł**

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku. W lipcu 2020 r. zakończono projektowanie – projekt budowlany i projekt wykonawczy.

*Wykonanie 98,42 %*



## 2) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka – 1.088.552,22 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2021. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację inwestycji, tj. na: „Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż alei 3-go Maja i parkingu rowerowego oraz rozbudowa ul. Pileckiego wraz z przebudową alei 3-go Maja w Słupsku”. Protokołem z dnia 21.12.2020 r. odebrano zakończoną w grudniu budowę drogi rowerowej.

Wykonanie 98,03 %

## 3) Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiejskiej – 71.000,00 zł

W wyniku zapytania o cenę wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na „Przebudowę ulicy Wiejskiej - dokumentacja” z terminem realizacji do 15.12.2020 r. Z uwagi na rządowe ograniczenia pandemiczne na terenie całego kraju wpływające na wydłużenie procedur w pracy administracji publicznej jak i podmiotów gospodarczych (gestorów sieci, wykonawców) uczestniczących w procesie projektowym aneksowano umowę z terminem realizacji do 15.03.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021r.

Wykonanie 100,00 %

### Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	22 723 116,00	21 265 763,33	93,59

## 1) Budowa oświetlenia ulic: Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku – 57.723,90 zł

W lutym 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono w sierpniu 2020r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w grudniu 2020r.

Wykonanie 82,46 %

Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności na etapie wyboru wykonawcy, tj. wynikających z różnicy między kosztorysem inwestorskim a najkorzystniejszą ofertą.

## 2) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 1.799.999,59 zł

Zadanie wieloletnie 2018-2023. W ramach zaplanowanej na 2020 r. kwoty:

1. wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza – opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych” (dot. odcinka od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego). W sierpniu 2020 r. zakończono etap projektowania - realizacja przebudowy chodnika zaplanowana jest na 2021 r.
2. zawarto umowy w wyniku dwóch postępowań przetargowych z podziałem na zadania pn. "Przebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Ursyna Niemcewicza, Ludwika Solskiego, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiańskiego, Wileńskiej, Przemysławowej - etap I i Piotra Skargi (7 zadań)". W grudniu odebrano i rozliczono wykonane roboty.

Wykonanie 100,00 %

## 3) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap I – 689.000,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na I połowę 2021r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021r.

Wykonanie 100,00 %

## 4) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I – 1.110.471,33 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Chopina łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Mieszka I.

Wykonanie 92,54 %

**5) Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku – 3.820.866,17 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni bitumicznej drogi, wycinkę kolidującej zieleni, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich, zjazdy publiczne i miejsca postojowe przy wejściu do ogródków działkowych, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową.

Wykonanie 99,89 %

**6) Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku – 187.690,50 zł**

W ramach zadania wykonano i odebrano roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowej o długości 920 m wraz ze słupami oświetleniowymi (20 szt).

Wykonanie 100,00 %

**7) Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku (nr 116281 G) – 600.615,00 zł**

W czerwcu 2020r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XX/363/20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)” w celu dostosowania planu na wkład własny Miasta Słupska do prawidłowej nazwy zadania zgodnej z zawartą umową o dofinansowanie. W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Do grudnia 2020 r. na zamkniętym dla ruchu odcinku od ul. Sobieskiego do zjazdu do Przedszkola nr 10 i Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświaty trwały roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to październik 2021r.

Wykonanie 100,00 %

**8) Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" – 44.895,00 zł**

Wykonano pomiary ruchu drogowego oraz dokonano analizy wskaźników rezultatu inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”.

Wykonanie 99,77 %

**9) Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku – 1.519.249,74 zł**

W maju 2020r. podpisano umowę nr 117/G/FDS/2020 na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym została podpisana umowa na realizację zadania. Protokołem z dnia 21.12.2020r. odebrano zakończoną w grudniu przebudowę ulicy Kniaziewiczza.

Wykonanie 96,33 %

**10) Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku – 1.421.452,06 zł**

W maju 2020r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym została podpisana umowa na realizację przebudowy. Protokołem z dnia 21.12.2020 r. odebrano zakończone w grudniu roboty budowlane.

Wykonanie 96,70 %

**11) Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk – 4.843.299,68 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym została podpisana umowa na realizację przebudowy. Protokołem z dnia 24.09.2020 r. odebrano roboty budowlane zakończone we wrześniu 2020 r.

Wykonanie 99,97 %

**12) Przebudowa ul. Zamojskiego – 240.643,26 zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2019 r. dokumentacji technicznej. Roboty zakończono 30 lipca 2020r.

*Wykonanie 100,00 %*

**13) Budowa oświetlenia przejść dla pieszych – 114.140,54 zł**

Prace projektowe zakończono w sierpniu 2020 r. W ramach zadania wybudowano doświetlacze przejść dla pieszych w ilości 8 szt. Roboty zakończono i odebrano 15.12.2020 r.

*Wykonanie 76,09 %*

*Niższe wykonanie wynika z oszczędności prowadzonych postępowań na etapie wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.*

**14) Przebudowa ulicy Dywizjonu 303 – 29.000,00 zł**

W lutym 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na rządowe ograniczenia pandemiczne na terenie całego kraju wpływające na wydłużenie procedur w pracy administracji publicznej jak i podmiotów gospodarczych (gestorów sieci, wykonawców) uczestniczących w procesie projektowym aneksowano umowę, z terminem realizacji na I kwartał 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021 r.

*Wykonanie 3,04 %*

*Niskie wykonanie wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

**15) Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji – 0,00 zł**

W lutym 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej – projekt” w zakresie branży: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej – oświetlenia terenu dla przebudowy drogi gminnej – ul. Łukasiewicza i Mikołajskiej w Słupsku. Na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie koncepcji projektu zagospodarowania terenu.

Z uwagi na wystąpienie na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym, niezależnych od Wykonawcy, ograniczeń wynikających z obostrzeń sanitarnych do bezpośredniego kontaktu wydłużony został okres wymiany korespondencji pomiędzy organami i gestorami sieci. Opóźnienia wystąpiły również w realizacji prac w ośrodku geodezyjnym, w wydaniu warunków technicznych. Ponadto w związku z przeniesieniem pracy biur w tym projektowych na formę pracy zdalnej konieczne było aneksowanie zawartej umowy. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji dokumentacji projektowej do marca 2021r.

*Wykonanie 0,00 %*

*Brak wykonania wynika z wprowadzenia ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2021r.*

**16) Przebudowa linii energetycznej 15kV ze zmianą trasy w związku z przebudową ulicy Chelmońskiego w Słupsku – 24.344,42 zł**

W ramach zadania został sfinansowany koszt związany z usunięciem kolizji z uzbrojeniem technicznym podczas budowy ulicy Chelmońskiego w Słupsku.

*Wykonanie 100,00 %*

**17) Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach - Słupski Budżet Obywatelski 2020 – 350.000,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącego chodnika na chodnik i drogę rowerową wraz z budową zadaszonego parkingu dla rowerów oraz na przebudowę ulicy Banacha. Odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania. Prace projektowe zakończono w lipcu 2020r. Z uwagi na przedłużające się ograniczenia w działalności firm (utrudniony dostęp do materiałów budowlanych, ograniczenia w ich transporcie) wynikające z panujących w kraju obostrzeń sanitarnych i zaostrzonych zasady bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego aneksowano termin zakończenia będących na ukończeniu robót budowlanych na koniec stycznia 2021r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021 r.

*Wykonanie 100,00 %*

**18) Wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja – 268.933,00 zł**

W kwietniu 2020 r. podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ul. Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”. Dokumentacja dotyczy przebudowy ul. Przybory i Kaczmarskiego oraz rozbudowę ul. Legionów Polskich. W maju 2020r. podpisano umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ul. Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku - Budowa oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód – ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego”. W październiku przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami zaplanowano do 15.02.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021 r.

Wykonanie 89,64 %

Realizacja wydatków planowana na rok 2021.

**19) Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024 – 92.194,65 zł**

Opracowanie wstępnych koncepcji rozwiązań projektowych przebudowy ulic: Lawendowej, Owocowej, Morskiej i Łady – Cybulskiego. Projektowanie dokumentacji w toku.

Wykonanie 36,88 %

Niskie wykonanie wynika z opóźnień w uzyskaniu map do celów projektowych, uzyskaniem zgód właścicieli terenów, opinii i uzgodnień, obliczeń fotometrycznych wynikających z wprowadzonych na obszarze całego kraju obostrzeń sanitarnych i zastrzonych zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego.

**20) Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców osiedla Zachód w Słupsku – 0,00 zł**

Wykonanie 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania

**21) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 4.051.244,49 zł**

W lipcu 2020 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie nadzoru nad wykonaniem robót branży elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi oraz przebudowę ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Na ul. Szarych Szeregów odc. Kilińskiego - Armii Krajowej: ułożono sieci i nawierzchnie ulicy i ciągów pieszych - ulica udostępniona dla ruchu, prowadzone są roboty przy wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej na wysokości Starostwa Powiatowego; odc. Armii Krajowej – Sądowa – Garncarska – wykonane sieci i ułożona nawierzchnia bitumiczna jezdni, od Sądowej do Garncarskiej budowany jest chodnik i ścieżka rowerowa.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 60017**

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	320 500,00	116 794,07	36,44

**Wspieramy schronisko dla zwierząt - oświetlamy drogę do schroniska - Słupski Budżet Obywatelski 2020 – 116.794,07 zł**

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych. Odebrano zakończoną budowę oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Słupsku.

Wykonanie 36,44 %

Niskie wykonanie wynika z oszczędności prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w stosunku do szacowanych wartości, w tym kosztorys inwestorski.

**Dział 700**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	23 392 885,00	21 195 242,81	90,61

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	14 874 705,00	14 482 448,18	97,36

**1) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami – 353.198,94 zł**

W ramach zadania przeprowadzono komunalizację dwóch budynków przy ul. Armii Krajowej 20. Dodatkowo wypłacono odszkodowania za nieruchomości przy ul. Morskiej (dz. nr 160/12 i 160/13 obr. 6 Miasta Słupska), ul. Szwedzkiej (dz. nr 13/45 obr. 4 Miasta Słupska), ul. Kaczmarskiego (dz. nr 30/1, 30/2, 31/1 obr. 8 Miasta Słupska), ul. Niemena (dz. nr 31/2 obr. 8 Miasta Słupska) oraz przy ul. Niemena i Banacha (dz. nr 32/1, 32/2 obr. 8 Miasta Słupska).

*Wykonanie 88,30 %*

*W 2020 r. dodatkowo planowano przeprowadzić komunalizację budynku przy ul. Ogrodowej 19 (nabycie 3 lokali własnościowych o nr 5, 10, 11). Przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 kontakt z właścicielami tych nieruchomości był utrudniony, co uniemożliwiło pełną realizację zadania.*

**2) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 996.221,48 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Jaracza 17. Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Jaracza 17 (9 lokali) i przy ul. Jaracza 27 (6 lokali). Wykonano docieplenie ścian od podwórka przy ul. Poniatowskiego 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

*Wykonanie 83,02 %*

*Zadanie wieloletnie. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Jaracza 17 i 27 będzie kontynuowane w 2021 r.*

**3) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 259.363,94 zł**

W ramach zadania wykonano kolejny etap rewitalizacji i zagospodarowania podwórek przy ul. Długiej 37, 38, 39.

*Wykonanie 100,00 %*

**4) Nabycie przez Miasto Słupsk praw do budynku wielorodzinnego pełniącego funkcję mieszkalną – 9.672.012,00 zł**

Nabycie do mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska budynku wielorodzinnego przy ul. Dywizjonów 303 z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na najem dla osób spełniających kryteria dotyczące najmu lokali komunalnych.

*Wykonanie 99,99 %*

**5) Nabywanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska – 189.783,00 zł**

Wydatek związany z wypłatą odszkodowań zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wywłaszczone przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 57/28 obr. 1), ul. Legionów (dz. nr 160/16, 103/4, 104/4 obr. 8 Miasta Słupska), ul. Granicznej (dz. nr 19/3 i 19/9 obr. 1 Miasta Słupska), ul. Łotewskiej i Szwedzkiej (dz. nr 16/1 i 16/18 obr. 4 Miasta Słupska), wyceną działek przy ul. Legionów (dz. nr 221/1 obr. 10 Miasta Słupska) i przy ul. Zygmunta Augusta (dz. nr 529/1 obr. 9. Miasta Słupska) oraz za wygasłe prawo użytkowania na nieruchomości przy ul. Legionów (dz. nr 160/16 obr. 8 Miasta Słupska).

*Wykonanie 94,89 %*

**6) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 3.011.868,82 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze

Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

#### **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 1.637.440,33 zł**

Wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji budynków przy ul. Armii Krajowej 11 oraz ul. Powstańców Warszawskich 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji pokrycia dachowego, docieplenia elewacji przy ul. Polnej 1 oraz modernizacji izolacji ścian fundamentowych i docieplenia elewacji przy ul. Kołłątaja 47.

#### **Wydział Zarządzania Funduszami – 1.374.428,49 zł**

Przekazanie środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako refundacja wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami w projekcie – **1.030.701,49 zł**.

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej przez wspólnotę mieszkaniową - partnera w projekcie - zaliczki pobranej w 2019 r. ze środków EFRR i środków budżetu państwa wraz z naliczonymi odsetkami. Zwrot umożliwił ubieganie się o kolejną zaliczkę w 2020 r. – **343.727,00 zł**.

*Wykonanie 95,85 %*

#### **Rozdział 70021**

<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00

#### **Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o.o. - 3.400.000,00 zł**

Wniesienie wkładu do Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 33 lokalami mieszkalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek stanowi własność STBS Sp. z o.o. Miasto wynajmuje ww. budynek od Spółki z przeznaczeniem na podnajem dla osób spełniających warunki najmu lokali komunalnych pochodzących z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.

*Wykonanie 100,00 %*

#### **Rozdział 70095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 118 180,00	3 312 794,63	64,73

#### **1) „Stare na nowe” – wymiana placu dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – 426.278,96 zł**

W ramach zadania wymieniono plac zabaw dla dzieci wraz z chodnikami.

*Wykonanie 99,95 %*

*Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z harmonogramem.*

#### **2) Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 2.221.858,08 zł**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021. Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji gazów, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

W ramach zadania przekazano dotację dla partnerów biorących udział w projekcie oraz wykonano prace budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Emcek. Zakres robót obejmował:

- termomodernizację ścian,
- remont tarasów i schodów zewnętrznych,
- wymianę balustrad oraz chodników z płytek betonowych,

- wymianę instalacji oświetlenia elewacji,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Wykonanie 90,41 %

Zadanie wieloletnie. Zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

### 3) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 664.657,59 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

#### Wydział Zarządzania Funduszami – 332.747,59 zł

Przekazano dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn. „Mój jest ten kawałek ogródka”, „Piękny jest ten świat”, „Zróbmy to na nowo – kolorowo”, „Chodź pomaluj mój świat”, „Wydobyć z mroku”, „Przełamując bariery”. Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej w 2019 r. zaliczki ze środków Unii Europejskiej. Zakupiono tablice pamiątkowe na budynki komunalne oraz informacyjne na Bulwary rzeki Słupi.

#### Wydział Inwestycji – 331.910,00 zł

W ramach zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku zostały wyburzone budynki przy ul. Francesco Nullo 3 i 4, wykonane zostało przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynków przy ul. Francesco Nullo 5 i 5a oraz przeprowadzono badania archeologiczne.

Wykonanie 29,75 %

W czerwcu 2020 r. przeprowadzony został przetarg dot. zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą” - w zakresie zaprojektowania i budowy baszty. Przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2020 r. został ogłoszony kolejny przetarg, a w listopadzie 2020 r. został wybrany wykonawca. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

#### Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	700 000,00	505 572,21	72,22

#### Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	700 000,00	505 572,21	72,22

#### 1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha – 406.278,43 zł

Zadanie wieloletnie. W sierpniu 2020 r. podpisano umowę na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej z terminem realizacji do 15 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/449/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z odkryciem podczas robót ziemnych pod budowę kolumbarium, znacznych ilości odpadów: śmieci, gruzu budowlanego i kamieni, zalegających w głąb podłoża, aż do gruntu rodzimego. Grunty nienośne składały się z mieszaniny piasku, humusu, gruzu kamieni oraz piasków próchnicznych. Powyższe oznacza, że grunt nie nadawał się do posadowienia kolumbarium i należało go wymienić. W związku z występowaniem gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, należy dokonać ich wymiany do warstw pozwalających na bezpośrednie posadowienie obiektu. Warstwy nienośne należy zastąpić żwirem, zagęszczonym warstwami co 0,5 m do wskaźnika zagęszczenia  $l_s = 0,98$ . Powyższe roboty nie były wyszczególnione w przedmiarze oraz w kosztorysie inwestorskim, a ich wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji ww. zadania.

Wykonanie 67,71 %

*Niższe wykonanie wynika z przesunięcia robót budowlanych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.*

## **2) Budowa schodów przy kolumbarium Nr 4 przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha – 99.293,78 zł**

W ramach zadania wybudowano schody przy kolumbarium nr 4 na cmentarzu komunalnym przy ul. dr Rabina Maxa Josepha.

*Wykonanie 99,29 %*

### **Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 305 816,00	1 092 069,45	83,63

### **Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	878 205,00	809 673,45	92,20

## **1) Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM – 46.604,70 zł**

Zamontowano nową klimatyzację w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 (pok.9).

*Wykonanie 99,16 %*

## **2) Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej – 6.150,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową kompletnego projektu budowlanego ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. W ramach zadania planowano budowę nowej kanalizacji teletechnicznej, ułożenie kabli światłowodowych w nowo wybudowanej i istniejącej kanalizacji, montaż przełącznic światłowodowych na odcinkach:

- I odcinek - serwerownia Komendy Straży Miejskiej przy ul. Jaracza do serwerowni w budynku Delegatury Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła;
- II odcinek - serwerownia w Małym Ratuszu przy Pl. Zwycięstwa 1 do serwerowni w Państwowej Straży Pożarnej przy Rynku Rybackim 2.

*Wykonanie 17,97 %*

*Niskie wykonanie wynika z braku wyboru wykonawcy w toku prowadzonego postępowania.*

## **3) Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku – 0,00 zł**

*Wykonanie 0,00 %*

*Odstąpiono od realizacji zadania.*

## **4) Renowacja zabytkowych elementów Ratusza – 277.167,70 zł**

W ramach zadania w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 wykonano renowację zabytkowych schodów. Dodatkowo przeprowadzono renowację tynków w sali 212 Ratusza oraz części ogrodzenia niskiego od strony ul. Deotymy.

*Wykonanie 97,97 %*

## **5) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym – 479.751,05 zł**

W ramach zadania zakupiono: sprzęt komputerowy, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, zasilacze awaryjne do serwerowni, licencję do serwera aplikacyjnego „Forms&Reports”, pakiet biurowy Office 2019 Home&Business BOX, International Accounting Standards Committee do Ksat2000i, System Informacji Prawnej Legalis, program do konstruowania aktów prawnych Legislator, system antywirusowy, Corel, Intercenbud, nowy moduł systemu Ksat2000i, nowy system kolejkowy oraz nową centralę telefoniczną.



Wykonanie 93,33 %

#### Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	80 000,00	77 665,04	97,08

#### Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji – 77.665,04 zł

Zakupiono domki handlowe na potrzeby imprez plenerowych oraz dostęp do serwisu internetowego [www.slupsk.pl](http://www.slupsk.pl).

Wykonanie 97,08 %

#### Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	347 611,00	204 730,96	58,90

#### 1) Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej – 124.163,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy obiektu oświatowego przy ul. Grotgiera w Słupsku na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie 62,08 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.

#### 2) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 80.567,96 zł

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zakupiono 11 sztuk uniwersalnych wyszukiwarek GPS PAJ TRACKER, opłacono usługę oklejenia (obrandowania) zakupionych w 2019 r. rowerów cargo oraz zlecono dostawę i montaż dwóch wiat rowerowych i dwóch boksów rowerowych na potrzeby ich przechowywania.

Wykonanie 54,58 %

Z uwagi na przedłużenie realizacji projektu do IV kwartału 2021 roku, pozostałe środki inwestycyjne będą wykorzystane w roku 2021.

#### Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	60 500,00	60 500,00	100,00

#### Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	60 500,00	60 500,00	100,00

#### Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – 60.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono rejestrator treści rozmów oraz zestawy komputerowe wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Elektronicznego Zarządzania na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 901 000,00	1 876 000,00	98,68

**Rozdział 75411**

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 876 000,00	1 876 000,00	100,00

**1) Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 1.541.000,00 zł***Wykonanie 100,00 %***2) Zakup skokochronu dla KM PSP w Słupsku – 65.000,00 zł***Wykonanie 100,00 %***3) Zakup Sprężarki do warsztatu PGZA-DYM 1 komplet dla KM PSP w Słupsku – 120.000,00 zł***Wykonanie 100,00 %***4) Zakup trzech pralnic przemysłowych do ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Słupsku – 110.000,00 zł***Wykonanie 100,00 %***5) Zakup zasilacza awaryjnego 20KVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 40.000,00 zł***Wykonanie 100,00 %***Rozdział 75495**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	25 000,00	0,00	0,00

**Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta – 0,00 zł***Wykonanie 0,00 %**Odstąpiono od realizacji zadania.*

**Dział 758**

Różne rozliczenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	163 534,00	0,00	0,00

**Rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	163 534,00	0,00	0,00

**W budżecie Miasta Słupska na 2020 rok utworzono następujące rezerwy:**

- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000,00 zł**,
- celową na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020r. w kwocie **285.302,00 zł**.

**1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 390.000,00 zł, w tym na:**

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowej” – **200.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk” – **70.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych” – **120.000,00 zł**.

**2. Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. została wykorzystana w kwocie 231.768,00 zł, w tym na:**

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów – Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **12.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Stare na nowe - wymiana placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 – Słupski Budżet Obywatelski 2020.” – **135.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przekształcenie "lasku" przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" - Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **63.768,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Stare na nowe – wymiana placu dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 – Słupski Budżet Obywatelski 2020” – **21.000,00 zł**.

**Dział 801**

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	2 979 903,00	2 756 404,45	92,50

**Rozdział 80101**

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	765 058,00	639 676,20	83,61

**1) Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 – 0,00 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z inwestorem zastępczym, w listopadzie przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, budowa ogrodzenia i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2021 roku.

Wykonanie 0,00 %

Zadanie wpisane do WPF. Realizacja wydatków planowana na rok 2021.

**2) Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 – 60.000,00 zł**

Sporządzono kosztorys inwestorski, określono zakres i technologię robót oraz wybrano wykonawcę. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021r.

*Wykonanie 100,00 %*

**3) Modernizacja malej i dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 – 54.490,00 zł**

Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, wybrano wykonawcę, wykonano prace modernizacyjne i rozliczono inwestycję.

*Wykonanie 99,07 %*

**4) Modernizacja obwodów zasilających i odbiorczych rozrządnic TR-C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 24.944,40 zł**

W ramach zadania wykonano zapytanie ofertowe oraz wybrano najlepszą ofertę, dokonano wymiany rozdzielnic prądu oraz rozliczono roboty budowlane.

*Wykonanie 89,09 %*

*Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.*

**5) Modernizacja szkolnych szatni w Szkole Podstawowej Nr 6 – 60.000,00 zł**

W ramach zadania wykonano zapytanie ofertowe oraz wybrano najlepszą ofertę, przeprowadzono modernizację szatni szkolnych na poziomie piwnic, rozliczono roboty budowlane.

*Wykonanie 100,00 %*

**6) Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4 – 169.274,72 zł**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy posadzki w sali widowiskowej, przeprowadzono przetarg na wykonanie prac, wykonano roboty remontowo - budowlane oraz dokonano odbioru tych robót.

*Wykonanie 99,57 %*

**7) Przebudowa sali dydaktycznej nr 25 w sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku – 127.057,08 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z inwestorem zastępczym. Wykonano projekt i kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. W dniu 16 lipca 2020r. podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenia na użytkowanie.

*Wykonanie 100,00 %*

**8) Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 – 143.910,00 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z inwestorem zastępczym, opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót i wybrano wykonawcę, wymieniono instalację elektryczną w części klatki schodowej i piwnicy.

*Wykonanie 99,25 %*

**9) Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1 – 0,00 zł**

*Wykonanie 0,00 %*

*Odstąpiono od realizacji zadania.*

**Rozdział 80104**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Przedszkola</i>	272 500,00	255 819,73	93,88

**1) Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 „Bajkowa Kraina” – 109.804,73 zł**

W ramach zadania podpisano umowę w Inwestorem Zastępczym na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz nadzór inwestycyjny. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w okresie wakacyjnym. Wykonany został remont dwóch łazienek połączonych jednym pionem kanalizacji sanitarnej i grzewczej, rozliczono roboty budowlane i uzyskano pozwolenia na użytkowanie.

*Wykonanie 99,82 %*

**2) Roboty budowlano-konserwatorskie pawilonu ogrodowego "Muszli koncertowej" przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. J. Kilińskiego 33 w Słupsku – 125.515,00 zł**

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlano-konserwatorskie wynikające z decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.11.2019 r. Zakres prac obejmował m.in.: podstemplowanie stropu piwnicy, nadproży łukowych piwnicy oraz schodów, zabezpieczenie z podstemplowaniem ścian i dachu rusztowaniem zewnętrznym, wykonanie drenażu wokół budynku, wzmocnienie fundamentów iniekcją strumieniową oraz sprawdzeniu nośności schodów zewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków.

*Wykonanie 88,39 %*

*Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.*

**3) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 9.500,00 zł**

W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową z dozownikiem płynu myjącego.

*Wykonanie 100,00 %*

**4) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” – 11.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono okap do kuchni.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80113**

	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3 075,00	590,40	19,20

**Wykonanie najazdu na wózki inwalidzkie do samochodu Fiat Talento Kombi Turismo – 590,40 zł**

Realizacja inwestycji „Wykonanie najazdu na wózki inwalidzkie do samochodu Fiat Talento Kombi Turismo” do przewożenia niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.

*Wykonanie 19,20 %*

*Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.*

**Rozdział 80115**

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	860 110,00	860 094,82	100,00

**1) Dokończenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku – 326.985,68 zł**

W ramach zadania poniesiono opłatę za kosztorys inwestycyjny i przygotowanie przetargu. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac, w tym: dokonano przebudowy dyżurki, wymianę stolarki okiennej, w 17 pomieszczeniach odnowiono ściany i sufity, w części sal wymieniono podłogi, zdemontowano stare oprawy świetlówkowe i w ich miejsce zainstalowano lampy ledowe, zamontowano sufit podwieszany na I piętrze budynku i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

*Wykonanie 100,00 %*

**2) Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych – 526.999,14 zł**

W ramach zadania wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskano zgodę na przeprowadzenie prac. Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z inwestorem zastępczym na wykonanie poszycia dachowego. Podczas realizacji robót okazało się, że wszystkie belki konstrukcyjne stropu posiadają silną korozję biologiczną i konieczna jest wymiana stropu w całości na poddaszu budynku B. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021r.

*Wykonanie 100,00 %*

**3) Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych – 6.110,00 zł**

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

*Wykonanie 100,00 %*

**Rozdział 80120**

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	878 700,00	809 978,17	92,18

**1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – 374.513,50 zł**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane polegające na: utwardzeniu nawierzchni boiska, malowaniu linii, położeniu polbruk, dokonano montażu ławek i tablicy informacyjnej. Zakupiono sprzęt sportowy, piłkochwyty i ogrodzenie.

*Wykonanie 86,00 %*

*Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.*

**2) Kompleksowa modernizacja segmentu „D” w Zespole Szkół Sportowych – 357.368,96 zł**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach zadania wykonano modernizację sanitariatów i renowację ścian. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, posadzki PCV oraz drzwi do sal lekcyjnych.

*Wykonanie 99,27 %*

**3) Modernizacja wejścia do szkoły w V LO – 32.896,51 zł**

W ramach zadania wykonano ścianki wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku szkoły.

*Wykonanie 88,91 %*

*Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.*

**4) Zakupy inwestycyjne w I LO – 19.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Wykonanie 95,00 %

**5) Zakupy inwestycyjne w II LO – 20.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z montażem i usługą przeszkolenia pracowników szkoły z jego obsługi.

Wykonanie 100,00 %

**6) Zakupy inwestycyjne w V LO – 6.199,20 zł**

W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną.

Wykonanie 99,99 %

**Rozdział 80195**

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	200 460,00	190 245,13	94,90

**1) Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – 350,13 zł**

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej środki wydatkowane na publikację artykułu promującego projekt w lokalnej prasie.

Wykonanie 76,12 %

Zadanie zrealizowane w zgodzie z harmonogramem.

**2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 189.895,00 zł**

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie dedykowane dla edukacji: ODPN - rozliczanie szkół, arkusza organizacyjnego do planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oraz programu Hosting dziennika elektronicznego, Krakfin, PABS, E-DZIENNIK, NABO - obsługa naboru do przedszkoli i szkół, OSON - służący do kontroli spełniania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki oraz moduł do rozliczania dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ODPR - obsługa dotacji przyznawanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wykonanie 94,95 %

**Dział 851**

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	50 000,00	50 000,00	100,00

**Rozdział 85111**

Szpitale ogólne	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	50 000,00	50 000,00	100,00

**Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku – 50.000,00 zł**

Wykonanie 100,00 %

**Dział 852**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	29 400,00	29 400,00	100,00

**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	9 400,00	9 400,00	100,00

**Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 9.400,00 zł**

W ramach zadania zakupiono dwa koncentratory tlenu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Słupska.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	20 000,00	20 000,00	100,00

**Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 20.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjny do jadalni oraz zestaw komputerowy.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 853**

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 683,00	11 682,13	99,99

**Rozdział 85395**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 683,00	11 682,13	99,99

**Stworzenie sali szkoleniowej do kompleksowych usług dla osób z niepełnosprawnościami w lokalu przy ulicy Deotymy 24 w Słupsku – 11.682,13 zł**

W ramach zadania zakupiono usługi wykonania i montażu konstrukcji aluminiowej zainstalowanej w celu wydzielenia salki szkoleniowej w lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku.

Wykonanie 99,99 %



**Dział 854**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100

**Rozdział 85406**

<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

**Zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 10.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono serwer.

Wykonanie 100,00 %

**Dział 855**

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	30 000,00	29 954,35	99,85

**Rozdział 85505**

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	30 000,00	29 954,35	99,85

**Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich – 29.954,35 zł**

W ramach zadania zakupiono 3 zmywarki i 2 szafy chłodnicze do kuchni.

Wykonanie 99,85 %

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	35 186 684,00	34 372 499,08	97,69

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	594 870,00	593 880,00	99,83

**1) Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” – 402.000,00 zł**

Zadanie dotyczy przekazania środków pieniężnych w wysokości 402.000,00 zł spółce Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do projektu pn. „Ring kanalizacyjny Słupska”. Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie międzygminne zawarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk.

Wykonanie 100,00 %

**2) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II – 191.880,00 zł**

Uzyskano decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego zadania w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- „Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego wody deszczowe przy ul. Szczecińskiej”,
- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu dla osiedla wielorodzinnego przy ul. Zaborowskiej”,
- „Przebudowa parkingu przy ul. Bora-Komorowskiego”,
- „Słupskie Trawniki Deszczowe” - Zagospodarowania wód opadowych z pasów drogowych słupskich ulic: Grunwaldzka, Sobieskiego, Szczecińska, Grottgera, Plac Dąbrowskiego, Paderewskiego. Dokumentacja obejmuje modyfikację ukształtowania terenów zieleni i ich zagospodarowanie w taki sposób aby uzyskać jak największą zdolność retencji wód opadowych z terenów utwardzonych dróg i chodników.

Wykonanie 99,49 %

**Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	23 100 339,00	22 315 479,54	96,60

**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 22.315.479,54 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2016 - 2020. Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 14.768.600,50 zł**

W ramach zadania wykonano montaż lamp i systemu sterowania, wprowadzono światłowody do kanalizacji teletechnicznej oraz wyposażono serwerownię znajdującą się w budynku jednostki. Uruchomiono system sterownia i monitoringu oświetlenia.

**Wydział Zarządzania Funduszami – 7.546.879,04 zł**

Przekazanie środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako refundacja wydatków poniesionych przez przez Gminę Kobylnica, Gminę Miejską Ustka, Gminę Słupsk, Gminę Dębica Kaszubska biorących udział w projekcie – **5.583.874,04 zł**.

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej przez partnerów biorących udział w projekcie zaliczki wraz z naliczonymi odsetkami – **1.963.005,00 zł**.

Wykonanie 96,60 %

**Rozdział 90019**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	15 812,00	15 811,65	100,00

**Montaż stojaków rowerowych i stacji naprawy rowerów – 15.811,65 zł**

W ramach zadania dokonano montażu stojaków rowerowych i stacji napraw dla rowerów zakupionych w 2019 roku.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	11 475 663,00	11 447 327,89	99,75

**1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 10.509.996,76 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 10.330.164,79 zł**

W ramach wydatku zakończono prace związane z przebudową parku przy Alei Sienkiewicza w Słupsku, które polegały na budowie schodów z płyt kamiennych oraz rozłożeniu grysu z ozdobnych kamieni. Zakończono również prace związane z przebudową parku im Jerzego Waldorffa polegające na wykonaniu placu przy pomniku Karola Szymanowskiego z płyt granitowych, remoncie alejki z kostki betonowej, budowie fontanny wraz z komorą techniczną oraz budowie oświetlenia parkowego. Prowadzone są również prace związane z przebudową parku przy ulicy Powstańców Warszawskich, które polegają na remoncie nawierzchni przed pomnikiem Powstańców Warszawskich, budowie fontanny, montażu urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, budowie oświetlenia parkowego, montażu elementów małej architektury.

**Wydział Zarządzania Funduszami – 179.831,97 zł**

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej przez partnerów biorących udział w projekcie zaliczki.

*Wykonanie 100,00 %*

**2) Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim – 8.000,00 zł**

Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem oraz wykonanie projektu budowlanego.

*Wykonanie 61,54 %*

*Brak pełnej realizacji zadania wynika z faktu wyceny budowy slipu ponad wartość środków zaplanowanych w budżecie Miasta na 2020 r. Budowa slipu została przesunięta na 2021 rok.*

**3) Oświetlenie drzew na skwerze pomiędzy Alejami Sienkiewicza – 239.850,00 zł**

W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano 67 reflektorów oświetlających drzewa na skwerze między Alejami Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. okablowaniem, urządzeniami zasilającymi oraz sterującymi i rozdzielnicami.

*Wykonanie 99,65 %*

**4) Przekształcenie „lasku” przy Młyńskiej w „Lasek gier nad słupią i odpoczynku w cieniu drzew” - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – 261.908,93 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane, które swoim zakresem obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury m.in.: ławki parkowe, stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka, stojaki rowerowe, kosze na odpady, wycinkę drzew i krzewów.

*Wykonanie 99,98 %*

**5) VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – 329.000,00 zł**

W ramach zadania został dokończony kompleks alejek, wykonano strefę relaksu z wydzieloną strefą gier oraz małą architekturą.

*Wykonanie 94,00 %*

**6) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM – 98.572,20 zł**

W ramach zadania zakupiono wraz z montażem wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, huśtawkę równoważną oraz dwa bujaki sprężynowe na placu zabaw przy ul. Szafranka oraz zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Wykonanie 98,57 %

**Dział 921**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	10 797 234,00	10 541 864,39	97,63

**Rozdział 92106**

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	8 242 240,00	8 090 253,07	98,16

**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 8.090.253,07 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

**Wydział Kultury – 5.915.977,22 zł**

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Nowego Teatru w Słupsku z przeznaczeniem na „Adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych”.

**Wydział Zarządzania Funduszami – 2.174.275,85 zł**

Przekazano zaliczki otrzymane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na prefinansowanie wydatków dla Nowego Teatru będącego partnerem w projekcie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku po starej Wozowni na potrzeby instytucji – **1.458.534,96 zł**.

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej przez partnerów biorących udział w projekcie zaliczki wraz z naliczonymi odsetkami – **715.740,89 zł**.

Wykonanie 98,16 %

**Rozdział 92108**

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	634 656,00	544 128,08	85,74

**„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – 514.628,08 zł**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

**Wydział Kultury – 348.164,38 zł**

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie dziedzińca Filharmonii”.

**Wydział Zarządzania Funduszami – 166.463,70 zł**

Przekazano zaliczki otrzymane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na prefinansowanie wydatków z tytułu zagospodarowania dziedzica Filharmonii dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku będącej partnerem w projekcie.

Wykonanie 85,04 %

**2) Modernizacja pomieszczeń biurowych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara – 29.500,00 zł**

Przekazano dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara z przeznaczeniem na remont opuszczonych pomieszczeń biurowych oraz górnego foyer w budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 92109**

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	148 300,00	146 487,99	98,78

**1) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Emcek - nowo wyposażony” – 68.187,99 zł**

W ramach zadania pracownia filmowa Słupskiego Ośrodka Kultury została wyposażona w sprzęt multimedialny i oświetlenie wraz z niezbędnymi akcesoriami. Na potrzeby instytucji zakupiono sprzęt biurowy, nagłośnienie i oświetlenie do sali widowiskowej.

Wykonanie 97,41 %

**2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji” – 66.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania usunięto przyczynę i skutki zawilgocenia w pomieszczeniu piwnicznym Słupskiego Ośrodka Kultury pełniącym funkcję magazynu. W pracowni muzycznej zrealizowano projekt i montaż ustrojów akustycznych, w tym pałapki basowe, dyfuzory akustyczne oraz wykonano izolację akustyczną ścian płytkami z pianki co pozwoliło na adaptację pomieszczenia dedykowanego dla prób solistów i zespołów muzycznych.

Wykonanie 100,00 %

**3) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina Rejs” – 12.300,00 zł**

W ramach zadania wymieniono siedziska i oparcia w fotelach w sali kinowej Słupskiego Ośrodka Kultury.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	122 178,00	112 290,00	91,91

**1) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przyłącza wody do budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej” – 40.590,00 zł**

W ramach zadania wykonano nowe przyłącze wody do budynków Biblioteki, zlikwidowano dotychczasowe zasilanie wody oraz przeniesiono główny licznik wody, który został zamontowany na konsoli wodomierzowej w pomieszczeniu technicznym siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3.

Wykonanie 80,41 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.

**2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej” – 71.700,00 zł**

Z przekazanej dotacji przez miasto Słupsk zakupiono macierz dyskową z akcesoriami przyłączeniowymi. Zadanie było współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostkę, których środki pokryły pozostały zakres prac związany z realizacją zadania.

Wykonanie 100,00 %

Dotację przekazano w całości zgodnie z harmonogramem.

**Rozdział 92120**

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	28 000,00	28 000,00	100,00

**Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic w Słupsku przy ul. Francesco Nullo 8 – 28.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano: nowe kamery wewnętrzne, rejestrator, dysk twardy, monitor, szafę rack oraz niezbędny osprzęt: złącza, przedłużacze, akumulator, zasilacz awaryjny.

Wykonanie 100,00 %

**Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	1 621 860,00	1 620 705,25	99,93

**Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej – 1.620.705,25 zł**

W ramach zadania została wykonana przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, w tym roboty malarskie i tynkarskie, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji.

Wykonanie 99,93 %

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 838 645,00	5 824 768,57	99,76

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	5 462 335,00	5 454 050,10	99,85

**1) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – 26.857,29 zł**

Opracowano dokumentację inwestycyjną. W ramach zadania wykonano prace budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia bieżni dookólnej w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza na Stadionie

650-lecia przy ul. Madalińskiego (zamontowano oświetlenie zewnętrzne na słupach, na wysięgnikach jednoramiennych z lampą oraz wysięgnikach rurowych).

*Wykonanie 83,54 %*

*Zadanie zrealizowane, odchylenie wykonania stanowią oszczędności.*

**2) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu – 374.092,32 zł**

W czerwcu 2020r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”. W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty budowlane. Zakres rzeczowy inwestycji objął: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe pod pawilon kasowy, budowę pomieszczenia kasowego wraz z zadaszeniem i montażem bramek oraz wrót od strony ul. Zielonej.

*Wykonanie 99,99 %*

**3) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu – 55.100,49 zł**

W czerwcu 2020r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy opracowanej dokumentacji obejmuje: zadaszenie całościowe trybuny głównej, oświetlenie płyty głównej boiska trawiastego, przebudowę dwóch istniejących trybun na szczytach boiska trawiastego, przebudowę układu przestrzennego ścieżek, placów i innych stref wewnętrznych, posadowienie zaplecza szatniowego dla zawodników z boisk treningowych, rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury obiektu.

*Wykonanie 96,54 %*

**4) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 4.998.000,00 zł**

Rekompensata inwestycyjna na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.”.

*Wykonanie 99,98 %*

**Rozdział 92604**

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania planu
	376 310,00	370 718,47	98,51

**1) Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słuską – 953,66 zł**

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano na czynności promocyjne marki. W związku z rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą, Lider projektu Miasto Gdańsk poinformowało wszystkich beneficjentów, w tym Miasto Słupsk o niemożności realizacji działań promocyjnych zaplanowanych na 2020r., ze względu na konieczność ponownego wszczęcia procedur udzielania zamówienia na realizację zadania.

*Wykonanie 72,80 %*

*Realizacja wydatku zgodna z przedłożonym przez Gminę Kobylnica – Lidera Projektu faktycznym wykonaniem wydatków poniesionych na wspólną promocję projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.*

**2) Powiększamy Skatepark - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. – 357.930,00 zł**

W ramach zadania poniesiono opłatę za umowę na zastępstwo inwestycyjne i przygotowanie przetargu. Ponadto wykonano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy skateparku oraz częściowo wybudowano zaprojektowany obiekt. Zakres rzeczowy prac budowlanych objął: wykonanie betonowego BOWL, odprowadzenie wody opadowej, zmianę usytuowania i naprawę istniejących urządzeń skateparku. Ze względu na stan epidemii oraz związane z nim ograniczenia wykonawca zwrócił się do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXVI/418/20 z dnia 21.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2021r.

*Wykonanie 98,88 %*

**3) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 11.834,81 zł**

W ramach zadania zakupiono plandekę do zabezpieczenia zeskoku do skoku o tyczce oraz zakupiono siatkę zabezpieczającą klatki do rzutu młotem i dyskiem na potrzeby wyposażenia Stadionu 650-lecia.

*Wykonanie 91,04 %*

*Odchylenie wykonania stanowią oszczędności.*



### **3.3. Przychody i Rozchody**

**PRZYCHODY – 68.053.103,55 zł**

- 1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych – 53.000.000,00 zł,**
- 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15.053.103,55 zł,**
- 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł.**

**ROZCHODY – 17.541.764,64 zł****1. Wykupy innych papierów wartościowych – 14.500.000,00 zł**

Wykup obligacji serii DEISLUPSKG11 – um. z dn. 15.05.2009 r. z BGK na kwotę 25.000.000,00 zł	2.500.000,00 zł
Wykup obligacji serii E11 – um. z dn. 29.07.2014 r. z BOŚ na kwotę 42.900.000,00 zł	2.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii J – um. z dn. 21.04.2010 r. z PKO BP na kwotę 36.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii O – um. z dn. 27.09.2011 r. z Pekao S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii P – um. z dn. 27.09.2011 r. z Pekao S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	4.000.000,00 zł

**2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 3.041.764,64 zł**

rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap” – umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	89.760,00 zł
spłata rat od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK – umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	39.726,00 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” – umowa Nr II PCK/2010/15/242	580.041,14 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 – umowa nr II PCK/2010/17/242	886.551,96 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” – umowa nr II PCK/2010/19/242	1.045.685,54 zł
rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony niebezpiecznych zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" - umowa nr Nr WFOŚ/PD/7/2018	400.000,00 zł

## **4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego**

## 4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2020		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2020
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA						zobowiązań w tym wymagalne	należności w tym wymagalne	
		Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu	w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym			Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu			
								Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu				Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 505 000,00	1 136 626,44	75,52	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	7 526 499,00	7 374 674,18	97,98	3 840 000,00	3 257 663,91	84,83	7 653,11	4 570,45	178 962,53
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Państwowy Teatr Lalki „TECZA”	504 521,00	492 927,44	97,70	1 575 181,00	1 575 181,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	2 006 070,00	1 969 346,01	98,17	67 513,25	3 248,11	104 762,43
								6 000,00	6 000,00	100,00				0,00	350,00	
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	457 485,00	658 556,16	143,95	3 817 753,00	3 817 753,00	100,00	693 156,00	674 656,00	97,33	4 562 877,00	4 502 597,64	98,68	189 540,36	33 793,86	42 914,63
								88 000,00	69 203,11	78,64				0,00	0,00	
4	Słupski Ośrodek Kultury	878 500,00	642 014,60	73,08	3 318 453,00	3 318 453,00	100,00	162 300,00	161 797,65	99,69	4 210 953,00	3 876 255,41	92,05	32 539,30	29 176,55	98 212,19
								14 000,00	14 000,00	100,00				0,00	1 556,80	
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	1 726 460,00	1 725 291,05	99,93	200 000,00	200 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	1 926 460,00	1 923 971,14	99,87	19 984,65	0,00	1 319,91
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	687 851,00	644 185,44	93,65	3 953 503,00	3 953 503,00	100,00	141 125,00	130 739,48	92,64	4 660 301,00	4 606 739,22	98,85	158 529,34	73 096,82	9 398,70
								18 947,00	18 449,48	97,37				0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 759 817,00</b>	<b>5 299 601,13</b>	<b>92,01</b>	<b>15 164 890,00</b>	<b>15 164 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 557 080,00</b>	<b>8 375 867,31</b>	<b>97,37</b>	<b>21 206 661,00</b>	<b>20 136 573,33</b>	<b>94,95</b>	<b>475 760,01</b>	<b>143 885,79</b>	<b>435 570,39</b>
								<b>126 947,00</b>	<b>107 652,59</b>	<b>97,88</b>				<b>0,00</b>	<b>1 906,80</b>	

**4.2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2020		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2020
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA						zobowiązań w tym wymagalne	należności w tym wymagalne	
		Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu	w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym			Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu			
								Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku	25 444 000,00	27 694 322,42	108,84	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00	26 274 000,00	26 497 069,62	100,85	1 117 163,03	2 237 340,62	2 027 252,80
								830 000,00	830 000,00	0,00				0,00	75 090,51	
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 444 000,00</b>	<b>27 694 322,42</b>	<b>108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 274 000,00</b>	<b>26 497 069,62</b>	<b>100,85</b>	<b>1 117 163,03</b>	<b>2 237 340,62</b>	<b>2 027 252,80</b>
								<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>75 090,51</b>	