



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 4925

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 12 marca 2019 r.

Budżet miasta Słupcy na 2018 roku uchwalony uchwałą Nr XXXI/227/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **49.672.697,21 zł**,

wydatki w wysokości **54.861.253,21 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **5.188.556 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XXXI/227/17 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2017 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **4.559.787,55 zł**, tj. do kwoty **54.232.484,76 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **2.530.237,55 zł** tj. do kwoty **57.391.490,76 zł**.

Zakładano na 31.12.2018 r. deficyt budżetowy w kwocie **3.159.006 zł** wykonano w kwocie **1.047.759,26 zł**.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta Słupcy i zarządzeniami Burmistrza Miasta Słupcy:

- Nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r.,
- Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- Nr XXXIV/250/18 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr XXXV/253/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Nr XXXVI/260/18 z dnia 24 maja 2018 r.
- Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r.,
- Nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- Nr XXXVII/271/18 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- Nr 63/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.,
- Nr 71/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.,
- Nr 78/2018 z dnia 7 września 2018 r.,
- Nr XXXIX/276/18 z dnia 27 września 2018 r.,
- Nr 85/2018 z dnia 28 września 2018 r.,

- Nr 87/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
- Nr 91/2018 z dnia 25 października 2018 r.,
- Nr XL/283/18 z dnia 8 listopada 2018 r.,
- Nr 97/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.,
- Nr 102/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.,
- Nr II/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- Nr 111/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
- Nr 115/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,

Budżet miasta za 2018 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **54.232.484,76 zł** wykonano **55.122.349,27 zł**, co stanowi **101,6 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52.394.930,23 zł, co stanowi 101,7 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 2.727.419,04 zł, co stanowi 100,5 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **57.391.490,76 zł** wykonano

**56.170.108,53 zł**, co stanowi **97,9 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 49.649.112,46 zł, co stanowi 97,7 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.520.996,07 zł, co stanowi 98,9 % planu,

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych źródeł tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 1.548.699 zł, zrealizowane w wysokości 2.493.610,82 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 2.421.751 zł, zrealizowane w wysokości 2.421.751 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 811.444 zł, zrealizowane w wysokości 811.444 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 6.

## I

### **REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 211.297,90 zł, wykonano 211.297,90 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 25.947,90 zł, wykonano 25.947,90 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

#### ***rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych***

§ 2710. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 11.227 zł, wykonano 11.227 zł, co stanowi 100,0%,

**rozdział 01095 - Pozostała działalność**

§ 2010. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 14.720,90 zł, wykonano 14.720,90 zł, co stanowi 100,0%,

- dochody majątkowe:

**rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 185.350 zł, wykonano 185.350 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 020 – Leśnictwo**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 45.260 zł wykonano 45.374,40 zł, co stanowi 100,3 % z tego:

**rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

§ 0840. – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 45.260 zł wykonano 45.259,30 zł, co stanowi 100,0 %,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 115,10 zł

**Dział 500 – Handel**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 190.000 zł wykonano 181.510,00 zł co stanowi 95,5 % - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja targowa), w tym:

**rozdział 50095 - Pozostała działalność** na plan 190.000 zł, wykonano 181.510,00 zł, co stanowi 95,5%.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 48.085 zł, wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** na plan 48.085 zł, wykonano 48.085,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dochody bieżące tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 48.085zł wykonano 48.085 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 589.728 zł, wykonano 658.001,18 zł co stanowi 111,6 % z tego:

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 589.728 zł, wykonano 658.001,18 zł co stanowi 111,6 % w tym:

a) dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 112.000 zł, wykonano 112.610,85 zł, co stanowi 100,5 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 38.000 zł wykonano 39.913,06 zł, co stanowi 105,0 %.

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 1.349,42 zł, co stanowi 45,0 %.

b) dochody majątkowe:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 36.728 zł wykonanie 36.727,85 zł, co stanowi 100,0%.

- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 400.000 zł wykonano 467.400,00 zł, co stanowi 116,9 %,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 275.882 zł wykonano 253.550,09 zł, co stanowi 91,9 %, z tego :

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** na plan 245.882 zł, wykonano 238.285,93 zł co stanowi 96,9%

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 245.882 zł, wykonano 238.279,73 zł, co stanowi 96,9 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 6,20 zł,

**rozdział 75023 - Urzędy gmin** na plan 30.000 zł, wykonano 15.264,16 zł co stanowi 50,9 %,

- § 0630 – wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego bez planu 270,00 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 30.000 zł, wykonano 14.994,16 zł, co stanowi 50,0 %.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 95.372 zł wykonano 90.896,45 zł, co stanowi 95,3 %, z tego:

**rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 2.880 zł, wykonano 2.880,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych na plan 2.880 zł wykonano 2.880,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 92.492 zł, wykonano 88.016,45 zł co stanowi 95,2 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych na plan 92.492 zł wykonano 88.016,45 zł co stanowi 95,2 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 8.369 zł wykonano 8.368,48 zł co stanowi 100,0 % z tego:

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** na plan 5.200 zł, wykonano 5.200,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 5.200 zł, wykonano 5.200,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75495 – Pozostała działalność** na plan 3.169 zł, wykonano 3.168,48,00 zł co stanowi 100,0% z tego:

- § 0970 -wpływy z różnych dochodów na plan 3.169 zł, wykonano 3.168,48,00 zł co stanowi 100,0 %.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 22.943.985 zł wykonano 24.088.170,03 zł co stanowi 105,0 % z tego:

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** z tego:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000 zł, wykonano 16.038,40 zł, co stanowi 106,9 %,

Podatek szacowany i realizowany przez Urząd Skarbowy.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych** na plan 5.597.809 zł, wykonano 5.718.914,88 zł co stanowi 102,2 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.100.000 zł wykonano 5.219.696,65 zł, co stanowi 102,3 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 1.365 zł wykonano 1.442,00 zł co stanowi 105,6 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 1.553 zł wykonano 1.656,00 zł, co stanowi 106,6 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 168.284 zł wykonano 168.284,00 zł co stanowi 100,0 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 6.000 zł wykonanie 4.655,00 zł, co stanowi 77,6 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 104.40 zł, co stanowi 20,9 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.620 zł wykonanie 7.089,83 zł, co stanowi 153,5 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 315.487 zł, wykonano 315.987,00 zł co stanowi 100,2 %,

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych** na plan 3.335.540 zł, wykonano 3.371.525,53 zł co stanowi 101,1 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.287.000 zł wykonano 2.306.114,11 zł, co stanowi 100,8 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 46.000 zł wykonano 45.977,40 zł, co stanowi 100,0 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 8,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 222.540 zł wykonano 229.098,60 zł, co stanowi 102,9 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 110.000 zł wykonano 113.889,30 zł, co stanowi 103,5 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.898,00 zł, co stanowi 72,5 %.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 200.000 zł wykonano 180.570,00 zł co stanowi 90,3 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 460.000 zł wykonano 485.791,23 zł, co stanowi 105,6 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł wykonano 2.934,10 zł, co stanowi 293,4 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000 zł, wykonano 4.244,79 zł co stanowi 84,9 %.

**rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na ogólny plan 1.040.500 zł, wykonano 1.128.088,39 zł co stanowi 108,4 % z tego:

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 290.000 zł wykonano na 294.518,03 zł, co stanowi 101,6 %.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 350.000 zł, wykonano 98.141,04 zł co stanowi 113,8 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 400.000 zł, wykonano 432.217,89 zł co stanowi 108,1 %,

- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje bez planu wykonano 240,00 zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł, wykonano 556,80 zł co stanowi 111,4 %,
- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 1.000,00 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 1.414,63 zł,

**rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na ogólny plan 12.955.136 zł wykonano 13.853.602,83 zł co stanowi 106,9 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 12.255.136 zł wykonano 13.033.931 zł co stanowi 106,4 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2018 roku Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 778.795 zł wyższą od planowanej.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 700.000 zł wykonano 819.671,83 zł co stanowi 117,1 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 8.933.360 zł wykonano 8.933.920,69 zł co stanowi 100,0 % z tego:

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 8.784.047 zł wykonano 8.784.047,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** na plan ogółem 10.000 zł wykonano 10.560,69 zł co stanowi 105,6 % z tego:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień bez planu wykonano 11,60 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 10.000 zł wykonano 8.857,18 zł co stanowi 88,6 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 131,91 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 1.560,00 zł

**rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** na plan 139.313 zł wykonano 139.313,00 zł co stanowi 100,0 %.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 1.837.350,65 zł wykonano 1.841.250,80 zł, co stanowi 100,2 % z tego:

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** na plan 25.900 zł wykonano 26.422,59 zł co stanowi 102,0 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 1.900 zł wykonano 2.130,81 zł co stanowi 112,1 %,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 24.000 zł wykonano 24.000,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 291,78 zł,

**rozdział 80104 – Przedszkola** na plan 1.666.550 zł wykonano 1.662.166,49 zł co stanowi 99,7 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 169.000 zł wykonano 142.746,50 zł co stanowi 84,5 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.600 zł wykonano 1.285,34 zł co stanowi 80,3 %,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 595.950 zł wykonano 595.950,00 zł co stanowi 100,0 %,

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 900.000 zł wykonano 909.065,03 zł co stanowi 101,0 %.

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 13.119,62 zł,

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** bez planu wykonano 7.772,78 zł

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 7.772,78 zł,

**rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 143.620,65 zł wykonano 143.608,94 zł co stanowi 100,0 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 143.620,65 zł wykonano 143.608,94 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 80195 – Pozostała działalność** na plan 1.280 zł wykonano 1.280,00 zł co stanowi 100,0 % w tym :

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.280 zł wykonano 1.280,00 zł co stanowi 100,0 %.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.136.409 zł wykonano 1.143.033,29 zł co stanowi 100,6 % z tego:

**rozdział 85213 - 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** na plan 85.551 zł wykonano 85.158,27 zł, co stanowi 99,5 % w tym:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 51.295 zł wykonano 51.295,00 zł co stanowi 100,0 %.

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 34.256 zł wykonano 33.863,27 zł co stanowi 98,9 %.

**rozdział 85214 – Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 305.515 zł wykonano 300.568,13 zł, co stanowi 98,4 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 305.515 zł wykonano 300.568,13 zł co stanowi 98,4 %.

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** na plan 3.000 zł wykonano 2.900,28 zł, co stanowi 96,7 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3.000 zł wykonano 2.900,28 zł co stanowi 96,7 %.

**rozdział 85216 – Zasilki stałe** na plan 384.644 zł wykonano 381.482,82 zł, co stanowi 99,2 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 384.644 zł wykonano 381.482,82 zł co stanowi 99,2 %,

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** na plan 184.949 zł wykonano 180.566,69 zł co stanowi 97,6 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 2.884,85 zł co stanowi 96,2 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 23.550 zł wykonano 20.049,51 zł co stanowi 85,1 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 158.399 zł wykonano 157.632,33 zł co stanowi 99,5 %,

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 90.850 zł wykonano 116.083,60 zł co stanowi 127,8 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 90.000 zł wykonano 116.083,60 zł co stanowi 129,0 %.
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 800 zł nic nie wykonano,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 50 zł, nic nie wykonano,

**rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 81.900 zł wykonano 76.273,50 zł co stanowi 93,1 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 81.900 zł wykonano 76.273,50 zł co stanowi 93,1 %,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 100.065,02 zł wykonano 97.451,68 zł co stanowi 97,4% z tego:

**rozdział 85395 - Pozostała działalność** na plan 100.065,02 zł, wykonano 97.451,68 zł co stanowi 97,4%,

§ 2007. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 89.531,85 zł, wykonano 87.193,58 zł, co stanowi 97,4 %,

§ 2009. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 10.533,17 zł, wykonano 10.258,10 zł, co stanowi 97,4 %,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 45.310 zł wykonano 26.824,19 zł co stanowi 59,2 % z tego:

**rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** na plan 5.000 zł wykonano 4.900,00 zł co stanowi 98,0 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 5.000 zł, wykonano 4.900,00 zł, co stanowi 98,0%,

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** na plan 40.310 zł wykonano 21.924,19 zł co stanowi 54,4 % ( dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną ) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 30.000 zł wykonano 19.125,76 zł co stanowi 63,8 %,
- § 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane w całości z Budżetu Państwa na plan 10.310 zł wykonano 2.798,43 zł co stanowi 27,1 %,

#### **Dział 855 – Rodzina**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 12.796.850 zł wykonano 12.665.946,22 zł co stanowi 99,0% z tego:

**rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** na plan 7.252.529 zł wykonano 7.206.398,09 zł co stanowi 99,4 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 3,16 zł,



- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 7.206.398,09 zł wykonano 7.206.394,93 zł co stanowi 99,4 %.

**rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 5.068.430 zł wykonano 4.989.575,85 zł co stanowi 98,4 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 12,01 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 5.056.430 zł wykonano 4.954.507,53 zł co stanowi 98,0 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 12.000 zł, wykonano 35.056,31 zł, co stanowi 292,1 %,

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 200 zł wykonano 185,12 zł co stanowi 92,6 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 200 zł wykonano 185,12 zł co stanowi 92,6 %.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny** na plan 475.691 zł wykonano 469.787,16 zł co stanowi 98,8 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dobry start” na plan 469.030 zł wykonano 463.126,16 zł co stanowi 98,7 %.
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 4.781 zł, zrealizowano 4.781,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na plan 1.880 zł wykonano 1.880,00 zł co stanowi 100,0 %.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 3.757.811,19 zł wykonano 3.613.965,64 zł co stanowi 96,2 % z tego:

a) dochody bieżące:

**rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** na plan 2.515.500 zł, wykonano 2.415.530,33 zł, co stanowi 96,0 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.510.500 zł, wykonano 2.406.113,30 zł co stanowi 95,8 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 5.000 zł, wykonano 7.400,84 zł co stanowi 148,0 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano 2.016,19 zł.

**rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg** na plan 44.629 zł, wykonano 44.628,80 zł, co stanowi 100,0% w tym:

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 44.629 zł, wykonano 44.628,80 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 94.741 zł, wykonano 95.928,16 zł, co stanowi 101,3 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 94.741 zł, wykonano 95.928,16 zł, co stanowi 101,3%,

**rozdział 90095 – pozostała działalność** wpływy z różnych dochodów na plan 10.000 zł wykonano 19.937,16 zł co stanowi 199,4 %, w tym:

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 10.000 zł, wykonano 19.909,84 zł, co stanowi 199,4 %,

- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 26,80 zł,

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,52 zł,

b) dochody majątkowe:

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 1.092.941,19 zł, wykonano 1.037.941,19 zł, co stanowi 95,0 %, w tym :

- § 6257 - 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 na plan 1.092.941,19 zł, wykonano 1.037.941,19 zł, co stanowi 95,0 %.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 76.000 zł wykonano 76.000,00 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

**rozdział 92116 Biblioteki** na plan 76.000 zł wykonano 76.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ( Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) na plan 76.000 zł wykonano 76.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 1.141.350 zł wykonano 1.138.703,23 zł co stanowi 99,8 % z tego:

a) dochody bieżące:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - dochody bieżące na plan 100.000 zł wykonano 99.000,00 zł, co stanowi 99,0 % w tym :

- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 100.000 zł wykonano 99.000,00 zł, co stanowi 99,0 %.

**rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** - dochody bieżące na plan 41.350 zł wykonano 39.703,23 zł, co stanowi 96,0 % w tym :

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 28.500 zł wykonano 30.397,60 zł, co stanowi 106,7 %,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 350 zł, wykonano 220,63 zł co stanowi 63,0 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 12.500 zł, wykonano 9.085,00 zł co stanowi 72,7 %,

b) dochody majątkowe:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** na plan 1.000.000 zł wykonano 1.000.000,00 zł co stanowi 100,0% z tego:

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 1.000.000 zł wykonano 1.000.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.**

Obniżenia górnych stawek w podatkach wynikły z obniżenia przez Radę Miasta stawek ustalonych przez Ministra Finansów, i tak:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1.053.851,11 zł

- w podatku od środków transportowych o kwotę 280.020,16 zł

- w podatku rolnym o kwotę 4.844,60 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2018 r. wynosiły kwotę **1.338.715,87 zł.**

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2018 r. wynosiły kwotę **7.360,50 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 6.695,50 zł  
( Ochotnicza Straż Pożarna 6.110 zł oraz kwota 585,50 zł dotyczy 2 osób fizycznych ),
- w podatku od środków transportowych kwotę 665,00 zł (dotyczy 1 osoby fizycznej),  
Ponadto umorzono odsetki na kwotę 107,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **52.542,83 zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15.608,14 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 718.578,17 zł
- wpływy z podatku rolnego 1.003,68 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 25.459,40 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 41.459,64 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.377,48 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 46.349,61 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97.230,40 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.476,31 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 97.230,40 zł w tym: kwota 71.176,69 zł dotyczy 311 osób fizycznych oraz kwota 26.053,71 zł dotyczy 28 osób prawnych.

Z uwagi na okres świąteczny wysłano upomnienia na początku 2019 r. w związku z powyższym zaległość uległa zmniejszeniu do kwoty 42.000,46 zł w tym: kwota 25.513,14 zł dotyczy 136 osób fizycznych oraz kwota 16.487,32 zł dotyczy 9 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2018 r. wyniosły kwotę 20.540 zł.

Następnie w 2018 roku dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę 3.898,00 zł z tego:

- w podatku od spadków i darowizn kwota 2.992,00 zł,
- w opłacie prolongacyjnej kwota 906,00 zł.

W 2018 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.556 sztuk oraz wystawiono 95 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## II

### REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki tego działu na plan 15.720,90 zł wykonano 15.669,35 zł, co stanowi 99,7 % i dotyczą one:

**rozdział 01030 Izby rolnicze** na ogólny plan 1.000 zł wykonano 948,45 zł, co stanowi 94,8 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**rozdział 01095 pozostała działalność** na ogólny plan 14.720,90 zł wykonano 14.720,90 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki tego działu na plan 1.806.221 zł wykonano 1.755.394,22 zł, co stanowi 97,2 % i dotyczą one:

**rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy** na ogólny plan 30.001 zł wykonano 24.189,73 zł, co stanowi 80,6 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 30.001 zł wykonano 24.189,73 zł, co stanowi 80,6 %*,

**rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych** na ogólny plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych** na plan 1.615.085 zł wykonano 1.570.529,00 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 862.885 zł wykonano 823.944,26 zł, co stanowi 95,5 %, w tym:
  - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 90.551 zł wykorzystano kwotę 90.550,82 zł, co stanowi 100,0 %,
  - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 255.334 zł, wykonano 222.799,09 zł, co stanowi 87,3 %
  - usługi transportowe, akcja zima na plan 517.000 zł wykonano 510.594,35 zł, co stanowi 98,8 %,
  - wydatki majątkowe na plan 752.200 zł wykonano 746.584,74 zł, co stanowi 99,3 % w tym: przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, przebudowa ulicy Bóżniczej w Słupcy, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Szeluty, budowa ulicy Róża – dokumentacja - *podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.*

**rozdział 60095 - pozostała działalność** na plan 113.050 zł wykonano kwotę 112.590,49 zł, co stanowi 99,6 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu na plan kwota 382.000 zł wydatkowano kwotę 357.154,55 zł, co stanowi 93,5%, z tego:

**rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej** na plan 40.000 zł wykonano kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 40.000 zł,

**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami** na plan 250.000 zł wykonano kwotę 226.725,63 zł, co stanowi 90,7 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 100.000 zł zrealizowano 91.237,63 zł, co stanowi 91,2 %,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów na plan 150.000 zł, zrealizowano 135.488,00 zł co stanowi 90,3 %.

**rozdział 70095 - pozostała działalność** na plan 92.000 zł wykonano kwotę 90.428,92 zł, co stanowi 98,3 % - wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 30.500 zł wykonano 22.755,00 zł, co stanowi 74,6 %, z tego:

**rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatki bieżące związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 22.755,00 zł,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 4.710.727 zł wykonano 4.660.693,69 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

**rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 245.882 zł wykonano 238.279,73 zł, co stanowi 96,9 %,

**rozdział 75022 – rady gmin** na plan 142.200 zł wykonano 121.986,90 zł, co stanowi 85,8 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 139.900 zł wykonano 119.934,00 zł, co stanowi 85,7 %,

- zakup materiałów i wyposażenia ( tj. papieru, baterii do dyktafonu ) na posiedzenia komisji i sesji na plan 2.200 zł wykonano 1.986,12 zł, co stanowi 90,3 %,

- zakup pozostałych usług na plan 100 zł wykonano 66,78 zł, co stanowi 66,8 %,

- **rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 4.176.834 zł wykonano 4.154.677,35 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 3.546.564 zł wykonano 3.541.771,99 zł, co stanowi 99,9% tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,

- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ itd. na planowaną kwotę 540.270 zł wykonano 527.152,61 zł, co stanowi 97,6 %,

Wydatki majątkowe na plan 90.000 zł, zrealizowano 85.752,75 zł, co stanowi 95,3 % tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 119.800 zł wykonano 119.739,47 zł, co stanowi 99,9 %,

**rozdział 75095 - pozostała działalność** na plan 26.011 zł wykonano 26.010,24 zł co stanowi 100,0% w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin ( składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 26.011 zł wykonano 26.010,24 zł, co stanowi 100,0 %.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli**

**i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 95.372 zł zrealizowano 90.896,45 zł, co stanowi 95,3 %, z tego:

**rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan kwota 2.880 zł zrealizowano 2.880,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców oraz zakupem urn wyborczych,

**rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan kwota 92.492 zł zrealizowano 88.016,45 zł, tj. 95,2 %.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 85.040,93 zł zrealizowano 75.120,49 zł, co stanowi 88,3 %, z tego:

a) wydatki bieżące:

**rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** na plan 13.000 zł wykonano 13.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na plan 13.000 zł, wykonanie 13.000,00 co stanowi 100,0%,

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan 29.673,43 zł wykonano 28.607,39 zł, co stanowi 96,4 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 29.673,43 zł, wykonanie 28.607,39 zł co stanowi 96,4 %,

**rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** na plan 3.400 zł, wykonano 2.640,87 zł, co stanowi 77,7%, wydatki dotyczą m.in. utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego.

**rozdział 75495 - pozostała działalność** na plan 34.724 zł wykonano 26.628,73 zł, co stanowi 76,7 %, wydatki dotyczą monitoringu miejskiego.

b) wydatki majątkowe:

**rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** na plan 4.243,50 zł wykonano 4.243,50 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.243,50 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu na plan 200.000 zł wykonano 157.171,76 zł, tj. 78,6 %.

**rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 200.000 zł wykonano 157.171,76 zł, co stanowi 78,6 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki tego działu na plan 185.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

**rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** na plan 185.000 zł – nic nie wykonano.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem tego działu na plan 20.297.983,72 zł wykonano 19.923.827,95 zł, co stanowi 98,2 %, z tego:

**rozdział 80101 - szkoły podstawowe** na plan 9.525.293 zł wykonano 9.407.496,17 zł, co stanowi 98,8% z tego:

w ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie szkół podstawowych:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 54.197,05 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 439.638,18 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 252.547,68 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet, zaadministrowanie i czynsze, usługi zdrowotne w kwocie 231.758,88 zł,
- delegacje i składki w kwocie 9.952,20 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 414.143,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 8.005.259,18 zł.

**rozdział 80104 - przedszkola** na plan 6.462.784 zł wykonano 6.343.758,46 zł, co stanowi 98,2 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 147.157,22 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię cieplną, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 307.956,48 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 84.158,82 zł
- odpis na ZFŚS kwota 197.332,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 3.073,42 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 3.634.227,83 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 200.000 zł, wykonano 193.720,46 zł co stanowi 96,9%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 1.585.000 zł, wykonano 1.545.115,14 zł co stanowi 97,5 %,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 231.017,09 zł na następujące zadania:

- przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy,
- zakup patelni elektrycznej.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 80110 - gimnazja** na plan ogółem 2.517.182 zł wykonano 2.445.529,84 zł, co stanowi 97,2 % z tego:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości w kwocie 44.976,04zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, internet, usługi zdrowotne, pozostałe usługi kwota 209.813,58 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116.263,47 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 90.000,00 zł,
- delegacje służbowe, składki w kwocie 838,63 zł,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 1.983.638,12 zł.

**rozdział 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** na plan 85.453 zł wykonano 84.981,89 zł, co stanowi 99,4 %,

**rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 725.280 zł wykonano 701.028,13 zł, co stanowi 96,7 %,

W roku 2018 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 stołówek szkolnych 3 przedszkolnych, wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 626.362,47 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 74.665,66 zł realizowane w ramach potrzeb.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych

**rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** na plan 149.550,82 zł wykonano 149.550,82 zł co stanowi 100 %.

**rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** na plan 505.977 zł wykonano 505.977,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 143.620,65 zł wykonano 143.608,94 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 80195 - pozostała działalność** na ogólny plan 182.843,25 zł wykonano 141.896,70 zł, co stanowi 77,6 % z tego:

wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 87.045,28 zł,
- pozostałe wydatki 54.851,42 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki tego działu na plan 491.826 zł zrealizowano 461.938,88 zł co stanowi 93,9 % z tego:

**rozdział 85153 zwalczanie narkomanii** na plan 5.000 zł, z uwagi na brak potrzeb nic nie wykonano.

**rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki na plan 486.826 zł wydatkowano 461.938,88 zł, co stanowi 94,9 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową kwota 80.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 21.480,00 zł, umowy zlecenie kwota 34.700,00 zł, wynagrodzenia pracowników 95.679,38 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz umów zleceń kwota 21.810,67 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 155.322,00 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 52.946,83 zł.

Niewykorzystana kwota z 2018 roku w kwocie 78.028,16 zł zostanie wprowadzona w 2019 roku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu ogółem na plan 3.475.490 zł wykonano 3.432.252,28 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

**rozdział 85202 - domy pomocy społecznej** na plan 518.309 zł wykonano 517.933,60 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 20 osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa dwudziestu opieczonych, z tego od 2 osób jest pobierany całkowity zwrot kosztów.

**rozdział 85205 – działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 1.000 zł bez wykonania ze względu na brak potrzeb,

**rozdział 85213 - 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** na plan 85.551 zł wydatkowano 85.158,27 zł, co stanowi 99,5%, 107 osób korzysta z opłacania składek.

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 426.699 zł wykonano 421.751,57 zł, co stanowi 98,8 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 145 rodzin na kwotę 300.568,13 zł, zasiłki celowe dla 260 rodzin na kwotę 121.183,44 zł w tym sprawowanie pogrzebu dla osoby bezdomnej kwota 3.960,00 zł.

**rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe** na plan 467.634 zł wykorzystano 466.802,15 zł, tj. 99,8 %.

W roku 2018 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 463.901,87 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 440 decyzji w tym: odmownych 9, wstrzymujących 7.

W roku 2018 wypłacono dodatki energetyczny ogółem na kwotę 2.843,41 zł, które wydatkowano z Budżetu Państwa. Wydano 45 decyzje – wszystkie pozytywne.

Ponadto wypłacono 2 % za obsługę dodatku energetycznego w kwocie 56,87 zł.

**rozdział 85216 - zasiłki stałe** na plan 384.644 zł wykorzystano 381.482,82 zł, tj. 99,2 %.



Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2017 roku z zasiłków stałych skorzystało 74 osób.

**rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej** na plan 1.423.113 zł wykorzystano 1.404.906,96 zł, tj. 99,7 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 1.412.758 zł zrealizowano 1.392.552,84 zł, co stanowi 98,6 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 1.267.694,08 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS itp. w kwocie 104.809,25 zł,

Kwotę 20.049,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi ( wypłacono 11 osobom ).

Ponadto przeznaczono na wydatki majątkowe kwotę 12.354,12 zł tj. na zakup serwera - Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 800 zł w 2018 roku nic nie wykorzystano,

**rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** na plan 136.740 zł wykonano 127.122,50zł, co stanowi 93,0 %.

**rozdział 85295 - pozostała działalność** na plan 29.000 zł wykorzystano w kwocie 27.094,41 zł, co stanowi 93,4 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych – 8 osób.

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

Ogółem wydatki tego działu na plan 103.509,02 zł wykonano 100.567,68 zł co stanowi 97,2 % z tego:  
- wydatki bieżące tego działu na plan 103.509,02 zł wykonano 100.567,68 zł co stanowi 97,2 % z tego:

**rozdział 85395 - Pozostała działalność** na plan 103.509,02 zł, wykonano 100.567,68 zł co stanowi 97,2 % w tym:

##### 1) Program „W rodzinie siła i moc” kwota wykonana 97.451,68 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy w roku 2018 kontynuował realizację wniosku partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „W rodzinie siła i moc” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w ich środowisku zamieszkania w godzinach poza pracą Ośrodka. Projekt był skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują albo zamieszkują na terenie powiatu słupeckiego w tym:

- osób z rodzin przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i doświadczających ubóstwa,
- osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami faktycznymi,
- osób wychowujących się w pieczy zastępczej wraz z rodzinami zastępczymi,

##### 2) Program „Aktywność – szansą na lepsze jutro” kwota wykonana 3.116,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami MOPS w Słupcy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu ogółem na plan 335.075 zł wykonano 291.696,55 zł, co stanowi 87,1 %, z tego:

**rozdział 85401 – świetlice szkolne** na ogólny plan 238.887 zł wykonano 228.916,96 zł, co stanowi 95,8 %. W roku 2018 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 208.964,17 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 19.952,79 zł.

**rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** na plan 43.590 zł, wykonano 31.485,96 zł, co stanowi 72,2 %.

Wydatki dotyczą organizowanych półkolonii w mieście, podczas wakacji.

**rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 47.810 zł wykonano 26.70,63 zł, co stanowi 55,9 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 2.798,43 zł,

- stypendia kwota 23.907,20 zł.

**rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na plan 3.400zł wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 1.388 zł wykonano 1.188,00 zł, co stanowi 85,6 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

**rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze** na plan 7.252.529 zł wykonano 7.206.394,93 zł, co stanowi 99,4 %. W 2018 roku ze świadczenia „500+” skorzystało 813 rodzin w tym 1.186 dzieci na ogólną kwotę 7.116.611,60 zł. Ponadto kwota 89.783,33 zł została przeznaczona na koszty związane z realizacją programu.

**rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 5.068.430 zł wykonano 4.966.507,53 zł, co stanowi 98,0 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 4.695.438 zł wykonano 4.604.425,70 zł, co stanowi 98,1%,

- pozostałe wydatki na plan 372.992 zł wykonano 362.081,83 zł, co stanowi 97,1 % dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, inne.

**rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** na plan 200 zł wykonano 185,12 zł, co stanowi 92,6%,

**rozdział 85504 - wspieranie rodziny** na plan 511.209 zł wykonano 489.743,88 zł, co stanowi 95,8%.

Kwota 26.617,72 zł - wydatki związane z pracą asystenta rodziny – w 2018 roku objęto opieką asystenta 17 rodzin,

Kwota 463.126,16 zł dotyczy realizacji programu rządowego „Dobry start”. Z programu skorzystało 1113 rodzin, w tym 1494 dzieci.

**rozdział 85508 - rodziny zastępcze** na plan 110.000 zł wykonano 86.439,21 zł, co stanowi 78,6%. Wydatek ten stanowi 50 % poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu ogółem na plan 5.855.529,19 zł wykonano 5.755.102,33 zł, co stanowi 98,3 % z tego :

**rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** na plan 364.390 zł wykorzystano 364.096,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 51.639 zł wykorzystano 51.345,51 zł, co stanowi 99,4 % w tym: remont kanalizacji deszczowej w ulicy Bóźniczej, modernizacja przyłącza w ulicy Gajowej.

- wydatki majątkowe na plan 312.751 zł wykorzystano 312.750,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

**rozdział 90002 – gospodarka odpadami** na plan 2.653.773 zł wykorzystano 2.593.471,49 zł, co stanowi 97,7 % z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na plan 15.000 zł, wykonano kwotę 260,10 zł, co stanowi 1,7%,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.159,68 zł,
- odpis na ZFŚS 1.185,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.840,00 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 2.535.366,05 zł,
- pozostałe wydatki 660,00 zł,

**rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi** na plan 102.399 zł wykonano 102.397,58 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 77.593,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24.804,00 zł.

**rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 164.996 zł wykonano 164.991,03 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 66.021,61 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 56.122,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście 42.847,08 zł,

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 1.411.813,17 zł, wykonano 1.383.056,10 zł, co stanowi 98,0 %, w tym:

- Rozwój terenów zieleni w Słupcy tzw. Promenada kwota 1.278.056,10 zł,
- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 105.000, 00 zł. W 2018 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 35 osób.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt** na plan 52.021 zł wykorzystano 52.020,48 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt.

**rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** ogółem na plan 822.867 zł wykonano 811.835,20 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- oświetlenie ulic 342.204,13 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe 407.591,07 zł,
- wydatki inwestycyjne 62.040,00 zł

w tym: oświetlenie toru rowerowego, projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej - - Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 283.270,02 zł zrealizowano 283.234,03 zł, tj. 100,0 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 83.794,28 zł

- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi itp 118.523,21 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 56.235,17 zł
- opłaty za ochronę środowiska 21.081,37 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 3.600,00 zł

### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wydatki na ogólny plan 1.567.558 zł wykonano 1.529.705,85 zł, co stanowi 97,6 %, z tego:

**rozdział 92109 domy i ośrodki kultury** na plan 710.000 zł wykonano 710.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 710.000 zł wykonano 710.000,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

**rozdział 92116 – biblioteki** - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 426.000 zł wykonano 426.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**rozdział 92118 – muzea** - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 240.558 zł wykonano 240.558,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

**rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na plan 15.000 zł, nic nie wykonano,

**rozdział 92195 – pozostała działalność** na plan 176.000 zł wykorzystano 153.147,85 zł, co stanowi 87,0 %, z tego:

- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami na plan 28.000 zł, wykonano 27.999,08 zł, co stanowi 100,0 % ,
- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 148.000 zł, wykonanie 125.148,77 zł, co stanowi 84,6 % .

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu na plan 4.811.570 zł wykonano 4.790.890,83 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** w tym:

- wydatki bieżące na plan 200.001 zł wykonano 198.000,00 zł co stanowi 99,0 % wydatki dotyczą remontu szatni na stadionie – zadania pn. „szatnia na medal”,
- wydatki majątkowe tj. Budowa krytej pływalni w Słupcy – I etap na plan 3.515.380 zł wykonano 3.497.710,85 zł co stanowi 99,5 %.

**rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej** MOSiR na plan 820.189 zł wykonano 820.180,28 zł, co stanowi 100,0 %.

- wydatki bieżące na plan 810.189 zł wykonano 810.182,27 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 502.712,60 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 307.469,67 zł,

- wydatki majątkowe na plan 10.000 zł wykonano 9.998,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 207.000 zł wykonano 206.000,00 zł, co stanowi 99,5 % ,

**rozdział 92695 – pozostała działalność** na plan 69.000 zł wykonano 68.999,70 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, na plan 46.646 zł wykonano 46.645,75 zł co stanowi 100,0 % ,
- zakup usług, składki na plan 22.354 zł wykonano 22.353,95 zł co stanowi 100,0 % .

**Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane**

**w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.2018	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2018
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.509,02	0,00		103.509,02
	85395		Pozostała działalność	103.509,02	0,00		103.509,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,31	+60,87	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r.	972,18
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,21	+7,16	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r.	114,37
		3119	Świadczenia społeczne	3.444,00			3.444,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.994,20	-74,29 -60,87	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r. Nr 111/2018 z 21.12.2018 r.	67.859,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.001,32	-8,74 -7,16	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r. Nr 111/2018 z 21.12.2018 r.	7.985,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.927,14	+74,29	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r.	4.001,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,02	+8,74	Nr 63/2018 z 20.07.2018 r.	470,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.788,74	0,00		12.788,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.502,56	0,00		1.502,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.788,76	0,00		1.788,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210,44	0,00		210,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.121,70	0,00		2.121,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,62	0,00		249,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.285.743,96	0,00		1.285.743,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.285.743,96	0,00		1.285.743,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.941,19	0,00		1.092.941,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.871,98	0,00		192.871,98

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczą realizacji programu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „W rodzinie siła i moc”.

**POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2018 ROKU**

W 2018 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 2.421.751 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 811.444 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego z PKO S.A. w Poznaniu w kwocie 5.936.721 zł Nr umowy 2011/10/563/1041810353 w kwocie 395.780 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 2.156.640 zł Nr umowy 261/A/2012 z dnia 11.06.2012r., w kwocie 215.664 zł,
- kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu w kwocie 2.000.000 zł Nr umowy 872/2014/00000358/00 w kwocie 200.000 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku wynosiły kwotę 8.411.135,57 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 8.246.448 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 164.687,57 zł i dotyczyły:

- Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwota 64.687,57 zł,
- Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej kwota 100.000,00 zł.

**Łączna kwota planowanych dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy**

**Przychody**

- wpływy z kar i opłat na plan 94.741 zł, wykonano 95.928,16 zł, co stanowi 101,3 %,
- Ogółem przychody na plan 94.741 zł wykonano 95.928,16 zł, co stanowi 101,3 %.

**Wydatki**

Wydatki na plan 161.000 zł wykonano 110.260,10 zł co stanowi 68,5 % z tego:

a) wydatki bieżące:

- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 15.000 zł, wykonanie 260,10 zł, co stanowi 1,7 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,0%,
- zakup usług pozostałych na plan 15.000 zł, nic nie wykonano,

b) wydatki majątkowe:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 126.000 zł, wykonano 105.000,00 zł, co stanowi 83,3 %.

Ogółem wydatki na plan 161.000 zł wykonano 110.260,10 zł, co stanowi 68,5 %.

Niewykorzystana kwota z 2018 roku 51.927,06 zł zostanie wprowadzona w 2019 roku.

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2018 r.**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Gimnazjum w Słupcy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy ( świetlica ),
5. Przedszkole Nr 1 w Słupcy,
6. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy,
7. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,

Zestawienie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody**

Ogółem dochody na plan 2.515.500 zł, wykonanie 2.415.530,33 zł, co stanowi 96,0 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.510.500 zł, wykonanie 2.406.113,30 zł, co stanowi 95,8%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 5.000 zł, wykonanie 7.400,84 zł, co stanowi 148,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonanie 2.016,19zł,

**Wydatki**

- wydatki bieżące na plan 2.638.773 zł wykonanie 2.593.211,39 zł, co stanowi 98,3 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 86.500 zł, wykonanie 46.159,68 zł, co stanowi 53,4 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 2.552.273 zł wykonanie 2.547.051,71 zł, co stanowi 99,8 %.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik Nr 10.

### **DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

W tej formie działalności finansowane są:

- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

#### ***Miejski Zakład Energetyki Ciepłej***

Na ogólny plan dochodów 10.491.734 zł zrealizowano 8.714.138,53 zł, co stanowi 83,1 %, z tego:

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług, odsetki na plan 10.491.734 zł zrealizowano 8.714.138,53 zł, co stanowi 83,1 %,

Na ogólny plan wydatków 10.491.734 zł zrealizowano 8.730.666,77 zł, co stanowi 83,2%, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, naprawa sprzętu itp. – 494.537,13 zł, amortyzacja – 105.511,35 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 6.784.066,29 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1414.466 zł wykonano 1.188.224,52 zł, co stanowi 84,0 %,

Ogółem wydatki bieżące bez płacowych na plan 8.687.268 zł wykonano 7.384.114,77 zł, co stanowi 85,0 %,

- wydatki majątkowe z środków własnych na plan 390.000 zł wykonano 158.327,48 zł, co stanowi 40,6 %.

#### ***Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji***

Na ogólny plan dochodów 5.682.000 zł wykonano 5.565.667,43 zł, co stanowi 97,9 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 5.682.000 zł wykonano 5.565.667,43 zł, co stanowi 97,9 %,

Wydatki na plan 5.682.000 zł wykonano 5.551.052,75 zł, co stanowi 97,7 %, z tego:

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy, amortyzacja, inne zmniejszenia/ na plan 3.182.600 zł wykonano 3.195.742,92 zł, co stanowi 100,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.265.400 zł wykonano 2.182.629,85 zł, co stanowi 96,3 %,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 234.000 zł wykonano 172.679,98 zł, co stanowi 73,8%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 292.800 zł na zadanie inwestycyjne.

#### ***Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej***

Na ogólny plan dochodów 1.257.000 zł wykonano 1.195.218,66 zł, co stanowi 95,1 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.257.000 zł wykonano 1.195.218,66 zł, co stanowi 95,1 %,

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.257.000 zł wykonano 1.250.908,85 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 875.000 zł wykonano 872.762,22 zł, co stanowi 99,7%,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 382.000 zł wykonano 378.146,63 zł, co stanowi 99,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 40.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy prowadzi systematyczne próby odzyskania należności poprzez wysyłanie upomnień, przedsądowych wezwań do zapłaty, zawieranie ugód na spłatę należności, prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych o zapłatę. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy w 2018 roku zawarł 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach i realizował 8 ugód na spłatę należności zawartych w latach 2016-2017. Uzyskał 8 sądowych nakazów zapłaty, złożył 7 wniosków na drogę postępowania komorniczego. W 2 przypadkach komornik zawiesił postępowanie z powodu nieskutecznej egzekucji. Złożono 2 pozwy o eksmisję z lokalu z powodu zadłużenia. Uzyskano jeden nakaz eksmisji, druga sprawa jest w toku. Złożono 1 pozew o eksmisję z lokalu z powodu niezamieszkiwania. Sprawa zakończona polubownie bez orzekania eksmisji.

W zasobach komunalnych zamieszkuje wiele osób które nie osiągają dochodu i utrzymują się jedynie z zasiłków celowych i okresowych z MOPS, oraz osoby o bardzo niskich dochodach.

W wielu przypadkach należności są trudne do odzyskania, a w niektórych niemożliwe. Zwiększenie ściągальności opłat za lokale mieszkalne miało wpływ również na zmniejszenie zadłużenia zakładu wobec wspólnot mieszkaniowych z 93.939,06 zł na koniec 2017 roku do 64.687,57 zł na koniec 2018 roku tj. o 29.251,49 zł.

Zadłużenia MZGM wobec wspólnot mieszkaniowych wynikają przede wszystkim z faktu zadłużenia najemców wobec MZGM, co powoduje że zakład nie odprowadza na bieżąco do wspólnot opłat za lokale gminne.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 5.

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

Budżet Miasta Słupcy za 2018 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 1.047.759,26 zł pomimo zakładanego deficytu w wysokości 3.159.006 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków ( 97,9 % ) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów ( 101,6 % ). Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Miasta w 2018 r. była prowadzona prawidłowo.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1.485.641,79 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na rachunku bankowym budżetu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 3.368.462,79 zł przy czym tylko 702.474 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku oraz kwota 7.602,27 zł dotyczyła środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym. Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2019 r. przekazano 1.743.125 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2019 r.

Burmistrz  
(-) Michał Pyrzyk



Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Słupcy  
z dnia 12 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 947,90	25 947,90	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 227,00	11 227,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 227,00	11 227,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	14 720,90	14 720,90	100,0%
		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	14 720,90	14 720,90	100,0%
020			Leśnictwo	45 260,00	45 374,40	100,3%
	02001		Gospodarka leśna	45 260,00	45 374,40	100,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 260,00	45 259,30	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	115,10	
500			Handel	190 000,00	181 510,00	95,5%
	50095		Pozostała działalność	190 000,00	181 510,00	95,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	181 510,00	95,5%
600			Transport i łączność	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	48 085,00	100,0%

700	Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	153 873,33	100,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	153 873,33	100,6%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	112 610,85	100,5%
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	38 000,00	39 913,06	105,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 349,42	45,0%
750	Administracja publiczna	275 882,00	253 550,09	91,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	245 882,00	238 285,93	96,9%
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	245 882,00	238 279,73	96,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	15 264,16	50,9%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 994,16	50,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 372,00	90 896,45	95,3%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	2 880,00	100,0%
	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	2 880,00	2 880,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 492,00	88 016,45	95,2%
	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	92 492,00	88 016,45	95,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 369,00	8 368,48	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	5 200,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	3 169,00	3 168,48	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 169,00	3 168,48	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 943 985,00	24 088 170,03	105,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 038,40	106,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 038,40	106,9%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 597 809,00	5 718 914,88	102,2%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 219 696,65	102,3%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365,00	1 442,00	105,6%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 553,00	1 656,00	106,6%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 284,00	168 284,00	100,0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 655,00	77,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	20,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	7 089,83	153,5%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 487,00	315 987,00	100,2%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 335 540,00	3 371 525,53	101,1%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 287 000,00	2 306 114,11	100,8%
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	45 977,40	100,0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	8,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 540,00	229 098,60	102,9%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	113 889,30	103,5%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 898,00	72,5%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	180 570,00	90,3%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	485 791,23	105,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 934,10	293,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 244,79	84,9%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 500,00	1 128 088,39	108,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	294 518,03	101,6%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	398 141,04	113,8%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	432 217,89	108,1%
0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	240,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	556,80	111,4%
0690	Wpływy z z różnych opłat	0,00	1 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odseteki	0,00	1 414,63	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 955 136,00	13 853 602,83	106,9%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 255 136,00	13 033 931,00	106,4%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	819 671,83	117,1%
758	Różne rozliczenia	8 933 360,00	8 933 920,69	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 784 047,00	8 784 047,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 784 047,00	8 784 047,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 560,69	105,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0920	Wpływy z pozostałych odseteki	10 000,00	8 857,18	88,6%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		131,91	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 313,00	139 313,00	100,0%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 313,00	139 313,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 837 350,65	1 841 250,80	100,2%
	80101		Szkoły podstawowe	25 900,00	26 422,59	102,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	1 900,00	2 130,81	112,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	291,78	
	80104		Przedszkola	1 666 550,00	1 662 166,49	99,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 000,00	142 746,50	84,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	1 600,00	1 285,34	80,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 950,00	595 950,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	909 065,03	101,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 119,62	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 772,78	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 772,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 620,65	143 608,94	100,0%

	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	143 620,65	143 608,94	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 136 409,00	1 143 033,29	100,6%
85213		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.	85 551,00	85 158,27	99,5%
	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	51 295,00	51 295,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 256,00	33 863,27	98,9%
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 515,00	300 568,13	98,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 515,00	300 568,13	98,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 900,28	96,7%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 900,28	96,7%
85216		Zasiłki stałe	384 644,00	381 482,82	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 644,00	381 482,82	99,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 949,00	180 566,69	97,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 884,85	96,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 550,00	20 049,51	85,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 399,00	157 632,33	99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 850,00	116 083,60	127,8%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	116 083,60	129,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 900,00	76 273,50	93,1%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	76 273,50	93,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 065,02	97 451,68	97,4%
	85395		Pozostała działalność	100 065,02	97 451,68	97,4%
		2007	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	89 531,85	87 193,58	97,4%
		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	10 533,17	10 258,10	97,4%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 310,00	26 824,19	59,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	5 000,00	4 900,00	98,00%
		0690	Wpływy z z różnych opłat	5 000,00	4 900,00	98,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 310,00	21 924,19	54,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 125,76	63,8%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)finansowane w całości z Budżetu Państwa	10 310,00	2 798,43	27,1%
	855		Rodzina	12 796 850,00	12 665 946,22	99,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 252 529,00	7 206 398,09	99,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	0,00	3,16	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 252 529,00	7 206 394,93	99,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 430,00	4 989 575,85	98,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 056 430,00	4 954 507,53	98,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	35 056,31	292,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	185,12	92,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	185,12	92,6%
	85504	Wspieranie rodziny	475 691,00	469 787,16	98,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469 030,00	463 126,16	98,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 781,00	4 781,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 880,00	1 880,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 870,00	2 576 024,45	96,7%
90002		Gospodarka odpadami	2 515 500,00	2 415 530,33	96,0%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 500,00	2 406 113,30	95,8%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 400,84	148,0%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 016,19	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 629,00	44 628,80	100,0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	44 629,00	44 628,80	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 741,00	95 928,16	101,3%
0690		Wpływy z różnych opłat	94 741,00	95 928,16	101,3%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	19 937,16	199,4%
0690		Wpływy z różnych opłat		26,80	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,52	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 909,84	199,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	76 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,0%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	141 350,00	138 703,23	98,1%
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	99 000,00	99,0%
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 000,00	99,0%

	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 350,00	39 703,23	96,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	30 397,60	106,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odseteki	350,00	220,63	63,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	9 085,00	72,7%
<b>Razem bieżące:</b>			<b>51 517 465,57</b>	<b>52 394 930,23</b>	<b>101,7%</b>
<b>Majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 350,00	185 350,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 350,00	185 350,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	436 728,00	504 127,85	115,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 728,00	504 127,85	115,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 728,00	36 727,85	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	467 400,00	116,9%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 941,19	1 037 941,19	95,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 092 941,19	1 037 941,19	95,0%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 941,19	1 037 941,19	95,0%
	926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
			<b>Razem majątkowe:</b>	<b>2 715 019,19</b>	<b>2 727 419,04</b>	<b>100,5%</b>
			<b>Razem:</b>	<b>54 232 484,76</b>	<b>55 122 349,27</b>	<b>101,6%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Słupcy  
z dnia 12 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania wydatków  
budżetowych  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Bieżące</b>						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 720,90	15 669,35	99,7%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	948,45	94,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	948,45	94,8%
	01095		Pozostała działalność	14 720,90	14 720,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,64	288,64	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 432,26	14 432,26	100,0%
	600		Transport i łączność	1 054 021,00	1 008 809,48	95,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 001,00	24 189,73	80,6%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 001,00	24 189,73	80,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 885,00	823 944,26	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 551,00	90 550,82	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	255 334,00	222 799,09	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	510 594,35	98,8%
	60095		Pozostała działalność	113 050,00	112 590,49	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 540,89	99,6%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	181 666,55	94,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	91 237,63	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 708,60	92,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 172,00	86,9%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 838,00	94,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	519,03	51,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
7009 5		Pozostała działalność	92 000,00	90 428,92	98,3%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 000,00	90 428,92	98,3%
710		Działalność usługowa	30 500,00	22 755,00	74,6%
7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	22 755,00	74,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 755,00	75,9%
750		Administracja publiczna	4 620 727,00	4 574 940,94	99,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 882,00	238 279,73	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 701,00	188 701,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 729,74	84,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	3 841,00	74,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	121 986,90	85,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 900,00	119 934,00	85,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 986,12	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	66,78	66,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 834,00	4 068 924,60	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 474,88	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 628,00	2 771 353,79	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 146,00	186 145,60	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	3 327,00	3 326,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 760,00	485 168,85	99,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 703,00	50 968,70	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 808,93	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	100 199,76	98,9%
	4260	Zakup energii	76 500,00	74 970,07	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 015,22	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 148,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 993,00	121 079,89	96,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 577,00	23 216,46	98,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 722,10	85,9%
	4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	52 702,40	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 387,75	99,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 632,00	77,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 901,17	95,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 702,91	96,7%
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800,00	119 739,47	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 357,83	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 781,64	100,0%
	7509 5	Pozostała działalność	26 011,00	26 010,24	100,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 011,00	26 010,24	100,0%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 372,00	90 896,45	95,3%
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	100,0%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,0%
7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 492,00	88 016,45	95,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 260,00	47 660,00	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 152,00	24 276,45	86,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,50	6 902,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 836,30	8 836,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,20	341,20	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 797,43	70 876,99	87,7%
7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,0%
	2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 673,43	28 607,39	96,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 281,00	3 280,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,43	15 087,59	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	630,30	63,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	2 966,00	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 978,52	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 664,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	2 640,87	77,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	774,90	96,9%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 146,58	71,7%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	219,39	54,8%
75495		Pozostała działalność	34 724,00	26 628,73	76,7%
	4260	Zakup energii	6 279,00	2 616,67	41,7%
	4270	Zakup usług remontowych	24 945,00	21 741,48	87,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 270,58	64,9%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	157 171,76	78,6%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	157 171,76	78,6%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	157 171,76	78,6%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	20 066 965,72	19 692 810,86	98,1%
80101	Szkoły podstawowe	9 525 293,00	9 407 496,17	98,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	54 197,05	73,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 477,00	142 465,95	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 916,00	6 336 864,03	99,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 818,00	440 678,37	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 466,00	1 105 113,41	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 678,00	122 603,37	87,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 471,00	220 462,54	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 826,00	76 709,69	99,8%
4260	Zakup energii	261 811,00	252 547,68	96,5%
4270	Zakup usług remontowych	82 399,00	82 392,11	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 347,00	5 347,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	119 011,00	118 890,02	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 318,86	89,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 381,00	1 945,71	57,5%
4430	Różne opłaty i składki	8 538,00	8 006,49	93,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 143,00	414 143,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 491,00	15 491,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 319,89	100,0%
80104	Przedszkola	6 231 766,00	6 112 741,37	98,1%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	193 720,46	96,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 000,00	1 545 115,14	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 571,00	16 246,68	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 540,00	2 874 080,72	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 322,00	203 951,97	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 717,00	501 410,77	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 419,00	49 984,37	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 039,00	113 363,68	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 580,00	17 546,86	99,8%
	4260	Zakup energii	144 501,00	139 295,36	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 654,00	8 648,45	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 559,00	6 471,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 879,00	129 152,76	99,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 336,00	6 080,91	96,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00	84 158,82	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	728,60	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 344,82	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 332,00	197 332,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 630,00	17 628,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	680,00	96,2%
	80110	Gimnazja	2 517 182,00	2 445 529,84	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	116 263,47	70,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 263,68	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 063,00	1 529 062,55	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 030,00	151 029,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 175,00	277 170,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 380,00	26 375,63	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 713,00	8 712,36	100,0%
	4260	Zakup energii	148 700,00	148 116,02	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	14 055,00	14 055,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 272,00	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00	39 230,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 384,56	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	16,78	83,9%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	821,85	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	2 436,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 453,00	84 981,89	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	9 911,95	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 487,00	20 476,99	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 422,95	88,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 190,00	51 170,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	725 280,00	701 028,13	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 202,06	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 826,00	491 699,92	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 481,00	37 283,22	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 362,00	88 478,57	92,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 123,00	8 900,76	87,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00	15 970,04	99,9%
	4260	Zakup energii	28 970,00	28 735,43	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	732,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 283,13	91,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743,00	20 743,00	100,0%
8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 550,82	149 550,82	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 594,82	4 594,82	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 221,00	117 221,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,00	18 302,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	100,0%
	4260	Zakup energii	5 292,00	5 292,00	100,00%
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	505 977,00	505 977,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 884,00	388 884,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00	71 910,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00	12 525,00	100,0%
	4260	Zakup energii	32 658,00	32 658,00	100,0%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 620,65	143 608,94	100,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 353,62	2 353,62	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,95	1 421,87	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 845,08	139 833,45	100,0%
80195	Pozostała działalność	182 843,25	141 896,70	77,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 474,07	67 307,95	89,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 122,08	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 416,00	42,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 699,25	51,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 500,00	57,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,18	14 682,95	61,0%
4260	Zakup energii	6 504,00	4 940,15	76,0%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,40	24,5%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 825,92	94,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	491 826,00	461 938,88	93,9%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 826,00	461 938,88	94,9%

	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	80 000,00	80 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 972,00	95 679,38	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 982,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 280,48	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 530,19	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 180,00	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	155 322,00	95,9%
	4260	Zakup energii	9 600,00	7 095,92	73,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 411,00	32 567,33	84,8%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 455,87	72,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 120,00	3 471,10	67,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,00	31,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	720,00	97,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	459,40	15,3%
	852	Pomoc społeczna	3 463 135,00	3 419 898,16	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	518 309,00	517 933,60	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 309,00	517 933,60	99,9%

8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
85213	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.	85 551,00	85 158,27	99,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 551,00	85 158,27	99,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 699,00	421 751,57	98,8%
3110	Świadczenia społeczne	426 699,00	421 751,57	98,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	467 634,00	466 802,15	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	467 575,00	466 745,28	99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	56,87	96,4%
8521 6	Zasiłki stałe	384 644,00	381 482,82	99,2%
3110	Świadczenia społeczne	384 644,00	381 482,82	99,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 412 758,00	1 392 552,84	98,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	16 236,80	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	23 550,00	20 049,51	85,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 120,00	994 443,30	98,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 019,00	69 018,26	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 098,00	175 097,15	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 716,00	17 715,37	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	11 420,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	7 028,48	100,0%
4260	Zakup energii	6 571,00	6 570,13	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	708,00	701,10	99,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749,00	1 749,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	26 246,00	26 235,72	100,0%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 454,00	3 453,82	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	862,30	99,5%



	4430	Różne opłaty i składki	528,00	527,43	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 145,00	40 144,47	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0%
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	136 740,00	127 122,50	93,0%
	3110	Świadczenia społeczne	136 740,00	127 122,50	93,0%
	8529 5	Pozostała działalność	29 000,00	27 094,41	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 094,41	93,4%
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 509,02	100 567,68	97,2%
	8539 5	Pozostała działalność	103 509,02	100 567,68	97,2%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,18	972,18	100,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,37	114,37	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	3 444,00	3 116,00	90,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 859,04	66 371,92	97,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,42	7 786,70	97,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,43	4 001,43	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,76	470,76	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,74	12 162,77	95,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,56	1 452,67	96,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 788,76	1 563,58	87,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	210,44	183,98	87,4%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121,70	2 121,70	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,62	249,62	100,0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 075,00	291 696,55	87,1%
85401	Świetlice szkolne	238 887,00	228 916,96	95,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 964,00	170 917,76	96,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,00	4 442,73	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 953,00	29 566,81	89,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	4 036,87	96,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 421,92	98,6%
4260	Zakup energii	4 296,00	3 970,87	92,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00	100,0%
8541 2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 590,00	31 485,96	72,2%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	674,79	95,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,92	58,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,00	14 168,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 533,00	6 440,25	61,1%
4300	Zakup usług pozostałych	17 412,00	9 477,00	54,4%
4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 810,00	26 705,63	55,9%
3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	23 907,20	63,8%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 310,00	2 798,43	27,1%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze matywacyjnym	3 400,00	3 400,00	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 388,00	1 188,00	85,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	520,00	72,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	668,00	100,0%
855	Rodzina	12 942 368,00	12 749 270,67	98,5%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 252 529,00	7 206 394,93	99,4%
3110	Świadczenia społeczne	7 143 741,00	7 116 611,60	99,6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	47 811,22	86,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,00	1 076,01	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 408,78	75,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 104,99	69,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	11 440,34	72,6%
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	72,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 021,06	87,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 576,93	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	70,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 430,00	4 966 507,53	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 695 438,00	4 604 425,70	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 208,40	86 642,93	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 092,00	7 091,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	240 898,43	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 220,36	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	5 739,75	53,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 061,00	3 452,95	85,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	274,00	80,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 781,60	11 657,70	84,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	538,59	56,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 161,76	99,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	389,00	32,42%
8550 3		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,12	92,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	185,12	92,6%
8550 4		Wspieranie rodziny	511 209,00	489 743,88	95,8%
	3110	Świadczenia społeczne	453 900,00	448 200,00	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945,00	7 945,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	5 361,05	86,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	181,43	20,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 961,00	23 100,00	68,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	2 970,00	62,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 986,40	66,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
8550 8		Rodziny zastępcze	110 000,00	86 439,21	78,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	86 439,21	78,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 965,02	3 997 255,32	98,3%
9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 639,00	51 345,51	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 712,55	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 639,00	31 632,96	100,0%
9000 2		Gospodarka odpadami	2 653 773,00	2 593 471,49	97,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	260,10	1,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	35 052,20	52,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 448,40	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	659,08	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	98,4%
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537 855,00	2 535 366,05	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	1 185,66	46,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 399,00	102 397,58	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	4 273,38	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 321,00	73 320,20	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00	24 804,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 996,00	164 991,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	6 264,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,47	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	36 416,61	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 022,00	66 021,61	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 435,00	2 434,87	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 688,00	53 687,47	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	52 021,00	52 020,48	100,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 021,00	52 020,48	100,0%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 867,00	749 795,20	98,7%
4260	Zakup energii	352 270,00	342 204,13	97,1%
4270	Zakup usług remontowych	149 923,00	149 918,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	257 674,00	257 673,07	100,0%
90095	Pozostała działalność	283 270,02	283 234,03	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 795,02	83 794,28	100,0%
4260	Zakup energii	56 236,00	56 235,17	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	12 677,00	12 676,20	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	105 880,00	105 847,01	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	21 082,00	21 081,37	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 558,00	1 529 705,85	97,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	426 000,00	426 000,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00	100,0%
92118	Muzea	240 558,00	240 558,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 558,00	240 558,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	176 000,00	153 147,85	87,0%

	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	28 000,00	27 999,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,92	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 496,44	89,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 974,00	63 626,41	78,6%
926		Kultura fizyczna	1 286 190,00	1 283 181,97	99,8%
9260			200 001,00	198 000,00	99,0%
1	4270	Zakup usług remontowych	200 001,00	198 000,00	99,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	810 189,00	810 182,27	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00	6 587,76	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 391,00	363 390,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,00	27 247,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 399,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851,00	7 850,59	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 825,00	37 824,49	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 755,00	61 754,42	100,0%
	4260	Zakup energii	108 545,00	108 544,46	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	24 443,00	24 442,73	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 731,00	45 730,99	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 459,00	3 458,23	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 279,78	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 338,68	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 178,00	35 178,00	100,0%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	1 216,11	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	206 000,00	99,5%
	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	207 000,00	206 000,00	99,5%
	92695	Pozostała działalność	69 000,00	68 999,70	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 646,00	46 645,75	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 754,00	21 753,95	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
<b>Razem bieżące:</b>			<b>50 798 730,09</b>	<b>49 649 112,46</b>	<b>97,7%</b>
<b>M a j ą t k o w e</b>					
60 0		Transport i łączność	752 200,00	746 584,74	99,25%
	6001 6	Drogi publiczne gminne	752 200,00	746 584,74	99,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 200,00	746 584,74	99,25%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	175 488,00	92,4%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	135 488,00	90,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 488,00	90,3%
	750	Administracja publiczna	90 000,00	85 752,75	95,3%
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	90 000,00	85 752,75	95,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 752,75	95,3%



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 243,50	4 243,50	100,0%
7541	1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 243,50	4 243,50	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 243,50	4 243,50	100,0%
80	1	Oświata i wychowanie	231 018,00	231 017,09	100,0%
	8010	Przedszkola	231 018,00	231 017,09	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 018,00	221 017,09	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85	2	Pomoc społeczna	12 355,00	12 354,12	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 355,00	12 354,12	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 355,00	12 354,12	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 564,17	1 757 847,01	98,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 751,00	312 750,91	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 951,00	19 950,91	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	292 800,00	292 800,00	100,0%
	9000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411 813,17	1 383 056,10	98,0%
	5				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 941,19	1 086 347,68	99,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 871,98	191 708,42	99,4%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	105 000,00	83,3%

	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	62 040,00	98,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 040,00	98,5%
92 6		Kultura fizyczna	3 525 380,00	3 507 708,86	99,5%
	9260 1	Obiekty sportowe	3 515 380,00	3 497 710,85	99,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 380,00	3 497 710,85	99,5%
	9260 4	Institucje kultury fizycznej	10 000,00	9 998,01	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,01	100,0%
<b>Razem majątkowe:</b>			<b>6 592 760,67</b>	<b>6 520 996,07</b>	<b>98,9%</b>
<b>Razem:</b>			<b>57 391 490,76</b>	<b>56 170 108,53</b>	<b>97,9%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych  
za 2018 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 720,90	14 720,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	14 720,90	14 720,90	100,0%
		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	14 720,90	14 720,90	100,0%
750			Administracja publiczna	245 882,00	238 279,73	96,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 882,00	238 279,73	96,9%
		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	245 882,00	238 279,73	96,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 372,00	90 896,45	95,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 880,00	2 880,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 492,00	88 016,45	95,2%
		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	92 492,00	88 016,45	95,16%
801			Oświata i wychowanie	143 620,65	143 608,94	100,0%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 620,65	143 608,94	100,0%
	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	143 620,65	143 608,94	100,0%
852		Pomoc społeczna	78 645,00	74 244,79	94,4%
	85213	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.	51 295,00	51 295,00	100,0%
	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	51 295,00	51 295,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 900,28	96,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 900,28	96,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 550,00	20 049,51	85,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 550,00	20 049,51	85,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,0%

		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	800,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	12 778 189,00	12 624 213,74	98,8%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 252 529,00	7 206 394,93	99,4%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 252 529,00	7 206 394,93	99,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 430,00	4 954 507,53	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 056 430,00	4 954 507,53	98,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,12	92,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	185,12	92,6%
	85504		Wspieranie rodziny	469 030,00	463 126,16	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 030,00	463 126,16	98,74%
<b>Razem dotacje:</b>				<b>13 356 429,55</b>	<b>13 185 964,55</b>	<b>98,7%</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 720,90	14 720,90	100,0%

	01095	Pozostała działalność	14 720,90	14 720,90	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	288,64	288,64	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	14 432,26	14 432,26	100,0%
750		Administracja publiczna	245 882,00	238 279,73	96,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 882,00	238 279,73	96,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 701,00	188 701,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 729,74	84,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	3 841,00	74,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 372,00	90 896,45	95,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 492,00	88 016,45	95,2%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 260,00	47 660,00	98,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 152,00	24 276,45	86,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,50	6 902,50	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 836,30	8 836,30	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,20	341,20	100,0%
801		Oświata i wychowanie	143 620,65	143 608,94	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 620,65	143 608,94	100,0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 353,62	2 353,62	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,95	1 421,87	100,0%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 845,08	139 833,45	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 645,00</b>	<b>74 244,79</b>	<b>94,4%</b>
	85213	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.	51 295,00	51 295,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 295,00	51 295,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 900,28	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	2 941,00	2 843,41	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	56,87	96,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 550,00	20 049,51	85,1%
	3110	Świadczenia społeczne	23 550,00	20 049,51	85,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 778 189,00</b>	<b>12 624 213,74</b>	<b>98,8%</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 252 529,00	7 206 394,93	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	7 143 741,00	7 116 611,60	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 568,00	47 811,22	86,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 077,00	1 076,01	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 200,00	8 408,78	75,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 104,99	69,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	11 440,34	72,6%
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	72,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 021,06	87,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 580,00	1 576,93	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	70,0%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 056 430,00	4 954 507,53	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 695 438,00	4 604 425,70	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 640,00	75 074,53	98,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 092,00	7 091,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	241 000,00	240 898,43	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 220,36	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	5 739,75	53,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 061,00	3 452,95	85,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	274,00	80,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	11 226,10	84,1%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług	960,00	538,59	56,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 165,00	3 161,76	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	389,00	32,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,12	92,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	185,12	92,6%
85504		Wspieranie rodziny	469 030,00	463 126,16	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	453 900,00	448 200,00	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7945,00	7945,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	1825,00	1729,73	94,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	181,43	62,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2970,00	2970,00	100,00%
<b>Razem wydatki:</b>			<b>13 356 429,55</b>	<b>13 185 964,55</b>	<b>98,7%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

### Wykaz zadań majątkowych za rok 2018

#### I. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2018 rok
				dochody własne	Inne środki finansowe	Ogółem	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>566.850</b>	<b>185.350</b>	<b>752.200</b>	<b>746.584,74</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>566.850</i>	<i>185.350</i>	<i>752.200</i>	<i>746.584,74</i>
		1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	120.000	-	120.000	120.000,00
		2.	Przebudowa ulicy Bóźnicznej w Słupcy	158.000	-	158.000	158.000,00
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Szeluty	239.650	185.350	425.000	419.384,74
		4.	Budowa ulicy Róża – dokumentacja	49.200	-	49.200	49.200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221.018</b>	<b>-</b>	<b>221.018</b>	<b>221.017,09</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>221.018</i>	<i>-</i>	<i>221.018</i>	<i>221.017,09</i>
		1.	Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	221.018	-	221.018	221.017,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275.822,98</b>	<b>1.092.941,19</b>	<b>1.368.764,17</b>	<b>1.360.047,01</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>19.951</i>	<i>-</i>	<i>19.951</i>	<i>19.950,91</i>
		1.	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna skrzyżowanie ulic Traugutta – Kopernika ( myjnia)	19.951	-	19.951	19.950,91
	<b>90005</b>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>192.871,98</i>	<i>1.092.941,19</i>	<i>1.285.813,17</i>	<i>1.278.056,10</i>
		1.	Rozwój terenów zieleni w Słupcy	192.871,98	1.092.941,19	1.285.813,17	1.278.056,10

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>63.000</b>	-	<b>63.000</b>	<b>62.040,00</b>
		1.	Oświetlenie toru rowerowego	40.000	-	40.000	39.900,00
		2.	Projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej	23.000	-	23.000	22.140,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.515.380</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.515.380</b>	<b>3.497.710,85</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.515.380</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.515.380</b>	<b>3.497.710,85</b>
		1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	2.515.380	1.000.000	3.515.380	3.497.710,85
			<b>Ogółem:</b>	<b>3.579.070,98</b>	<b>2.278.291,19</b>	<b>5.857.362,17</b>	<b>5.825.359,69</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000</b>	-	<b>150.000</b>	<b>135.488,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150.000</b>	-	<b>150.000</b>	<b>135.488,00</b>
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	-	150.000	135.488,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90.000</b>	-	<b>90.000</b>	<b>85.752,75</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>90.000</b>	-	<b>90.000</b>	<b>85.752,75</b>
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	20.000	-	20.000	19.977,64
		2.	Zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modulem do przeprowadzania głosowań i debat	70.000	-	70.000	65.775,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
		1.	Zakup patelni elektrycznej	10.000	-	10.000	10.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.355</b>	-	<b>12.355</b>	<b>12.354,12</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>12.355</b>	-	<b>12.355</b>	<b>12.354,12</b>
		1.	Zakup serwera	12.355	-	12.355	12.354,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>9.998,01</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>9.998,01</b>
		1.	Zakup maszyny do mycia hali	10.000	-	10.000	9.998,01
			<b>Ogółem :</b>	<b>272.355</b>	-	<b>272.355</b>	<b>253.592,88</b>

**3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych**

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	-	40.000	40.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292.800</b>	<b>-</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>292.800</b>		<b>292.800</b>	<b>292.800,00</b>
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej	262.800	-	262.800	262.800,00
		2. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kornackiej I etap	30.000		30.000	30.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>332.800</b>	<b>-</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800,00</b>

**4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>126.000</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>126.000</b>		<b>126.000</b>	<b>105.000,00</b>
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	126.000	-	126.000	105.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>126.000</b>	<b>105.000,00</b>

**5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	4.243,50	-	4.243,50	4.243,50
		<b>Ogółem:</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych**  
**za 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem			w tym: dochody własne			Dotacja celowa wykonanie	Wydatki ogółem			w tym:							
												wydatki bieżące (plus amortyzacja)		wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyk.			wydatki inwestycyjne z środków własnych		
		plan	wyk.	% wyk	Plan	wyk.	% wyk.		plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5.682.000	5.565.667,43	97,9	5.682.000	5.565.667,43	97,9	292.800,00	5.682.000	5.561.052,75	97,7	3.182.600	3.196.742,92	100,4	2.265.400	2.182.629,85	96,3	234.000	172.679,98
2.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	10.491.734	8.714.138,53	83,1	10.491.734	8.714.138,53	83,1	-	10.491.734	8.730.666,77	83,2	8.687.268	7.384.114,77	85,0	1.414.466	1.188.224,52	84,0	390.000	158.327,48
3.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.257.000	1.195.218,66	95,1	1.257.000	1.195.218,66	95,1	40.000,00	1.257.000	1.250.908,85	99,5	875.000	872.762,22	99,7	382.000	378.146,63	99,0	-	-
	Ogółem:	17.430.734	15.475.024,62	88,8	17.430.734	15.475.024,62	88,8	332.800	17.430.734	15.532.628,37	89,1	12.744.868	11.452.619,91	89,9	4.061.866	3.749.001,00	92,3	624.000	331.007,46

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2018 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2018 r.	%	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.548.699	2.493.610,82	161,01	---	---	---
952	Kredyty	2.421.751	2.421.751,00	100,0			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	811.444	811.444,00	100,0
<b>O g ó l e m :</b>		<b>3.970.450</b>	<b>4.915.361,82</b>	<b>123,8</b>	<b>811.444</b>	<b>811.444,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Stupcy za 2018 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych  
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego  
za 2018 rok**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	48.085	48.085,00	100,0 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	48.085,00	100,0 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901.280</b>	<b>910.345,03</b>	<b>101,2 %</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	900.000	909.065,03	101,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900.000	909.065,03	101,0 %
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.280	1.280,00	100,0 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.280	1.280,00	100,0 %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	76.000	76.000,00	100,0 %
		2320	dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	76.000,00	100,0 %
<b>Razem:</b>				<b>1.025.365</b>	<b>1.034.430,03</b>	<b>100,9 %</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	48.085	48.085,00	100,0 %
		4270	zakup usług remontowych	48.085	48.085,00	100,0 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901.280</b>	<b>910.345,03</b>	<b>101,2 %</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	900.000	909.065,03	101,0%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900.000	909.065,03	101,0 %
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.280	1.280,00	100,0 %
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280	1.280,00	100,0 %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	76.000	76.000,00	100,0 %
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: - dotacja	76.000	76.000,00	100,0%
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1.025.365</b>	<b>1.034.430,03</b>	<b>100,9 %</b>



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia  
30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia  
niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	9.000	5.073,70	9.000	5.073,70
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	158.000	152.104,04	158.000	152.104,04
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	61.940	48.627,44	61.940	48.627,44
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	146.000	139.691,43	146.000	139.691,43
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	155.400	144.792,81	155.400	144.792,81
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	120.100	114.721,92	120.100	114.721,92
<b>Razem</b>				<b>650.440</b>	<b>605.011,34</b>	<b>650.440</b>	<b>605.011,34</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2018 rok

## Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyj na	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2018r.	Wykonani e % kol. 7/8
						Łączne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM:</b>				<b>23.842.903,27</b>	<b>8.955.018,25</b>	<b>37,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6.588.417,10</b>	<b>4.052.731,81</b>	<b>61,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>208.972,08</b>	<b>165.436,23</b>	<b>79,2</b>
<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>				<i>208.972,08</i>	<i>165.436,23</i>	<i>79,2</i>
1.	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Słupca	01.06.2017 31.05.2019	208.972,08	165.436,23	79,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>199.445,02</b>	<b>179.295,58</b>	<b>89,9</b>
<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>				<i>199.445,02</i>	<i>179.295,58</i>	<i>89,9</i>
1.	W rodzinie siła i moc	Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	192.065,02	172.735,58	89,9
2.	Aktywność szansą na lepsze jutro	aktywizacja osób - aktywizacja integracyjna, projekty konkursowe	aktywizacja osób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	7.380,00	6.560,00	88,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>6.180.000,00</b>	<b>3.708.000,00</b>	<b>60,0</b>
<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>				<i>6.180.000,00</i>	<i>3.708.000,00</i>	<i>60,0</i>

1.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Gmina Miejska Słupca	01.07.2017 31.12.2019	6.180.000,00	3.708.000,00	60,0
<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>17.254.486,17</b>	<b>4.902.286,44</b>	<b>28,4</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>2.334.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>					<b>2.334.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	dotacja celowa dla Powiatu Słupckiego	Gmina Miejska Słupca	2016-2019	2.334.773,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1.285.813,17</b>	<b>1.278.056,10</b>	<b>99,4</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>1.285.813,17</b>	<b>1.278.056,10</b>	<b>99,4</b>
1.	Rozwój terenów zieleni w Słupcy	Założenie projekt. przewidujące stworzenie wielosetmetrowego terenu ziel. poza walorami kompozycyjnymi ma na celu także stworzenie swoistej atrakcji, zwłaszcza gdy uwzględni się, że w dużej części będzie to aleja lipowa	stworzenie atrakcji.		2017-2018	1.285.813,17	1.278.056,10	99,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					<b>13.633.900,00</b>	<b>3.624.230,34</b>	<b>26,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>13.633.900,00</b>	<b>3.624.230,34</b>	<b>26,6</b>
1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy	Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta	Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku każdego mieszkańca powiatu od juniora po seniora.		2017-2020	13.633.900,00	3.624.230,34	26,6

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Skupcy za 2018 rok

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§				
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 500	2 406 113,30	95,8%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	7 400,84	148,0%
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 016,19	
<b>Ogółem dochody</b>					<b>2 515 500</b>	<b>2 415 530,33</b>	<b>96,0%</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	35 052,20	52,3%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100,0%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	5 448,40	41,9%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	659,08	43,9%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 840,00	98,4%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	500	300,00	60,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 537 855	2 535 366,05	99,9%
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360,00	100,0%
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558	1 185,66	46,4%
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>2 638 773</b>	<b>2 593 211,39</b>	<b>98,3%</b>