



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 3557

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 18 marca 2020 r.

Budżet miasta Słupcy na 2019 roku uchwalony uchwałą Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości 52.549.617 zł,

wydatki w wysokości 58.233.921 zł,

deficyt budżetowy w wysokości 5.684.304 zł.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 9.733.075,27 zł, tj. do kwoty 62.282.692,27 zł, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 12.015.814,27 zł tj. do kwoty 70.249.735,27 zł.

Zakładano na 31.12.2019 r. deficyt budżetowy w kwocie 7.967.043 zł wykonano w kwocie 6.878.940,72 zł.

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

- Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Nr III/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r.,
- Nr IV/35/19 z dnia 28 marca 2019 r.,
- Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.,
- Nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Nr V/46/19 z dnia 23 maja 2019 r.
- Nr 40/2019 z dnia 24 maja 2019 r.,
- Nr 49/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- Nr VI/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Nr 66/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.,
- Nr VII/62/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- Nr 74/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.,
- Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Nr VIII/65/19 z dnia 10 września 2019 r.,
- Nr 82/2019 z dnia 12 września 2019 r.,

- Nr IX/70/19 z dnia 26 września 2019 r.,
- Nr 88/2019 z dnia 27 września 2019 r.,
- Nr 94/2019 z dnia 9 października 2019 r.,
- Nr 99/2019 z dnia 22 października 2019 r.,
- Nr X/83/19 z dnia 7 listopada 2019 r.,
- Nr 104/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.,
- Nr 109/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.,
- Nr 112/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Nr 116/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.,
- Nr XI/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Nr 120/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- Nr 123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.,
- Nr 125/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r..

Budżet miasta za 2019 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan 62.282.692,27 zł wykonano 62.282.455,58 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 58.168.160,55 zł, co stanowi 100,3% planu,
- dochody majątkowe w wysokości 4.114.295,03 zł, co stanowi 95,6 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan 70.249.735,27 zł wykonano 69.161.396,30 zł, co stanowi 98,5 % założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 55.449.867,7 zł, co stanowi 98,3 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.711.528,58 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 2.282.739 zł, zrealizowane w wysokości 3.056.158,56 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 6.737.748 zł, zrealizowane w wysokości 6.737.748 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.053.444 zł, zrealizowane w wysokości 1.053.444 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 6.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody w tym dziale na plan 37.012,20 zł, wykonano 37.012,20 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 37.012,20 zł, wykonano 37.012,20 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 17.807 zł, wykonano 17.807 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 gminie ustawami na plan 19.205,20 zł, wykonano 19.205,20 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 26.604 zł wykonano 26.666,18 zł, co stanowi 100,2 % z tego:

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

§ 0840. – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 26.604 zł wykonano 26.663,50 zł, co stanowi 100,2 %,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 2,68 zł,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 61.200 zł wykonano 61.668,81 zł, co stanowi 100,8 % z tego:

rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- dochody bieżące:

§ 0830. – wpływy z usług na plan 31.000 zł wykonano 30.789,29 zł, co stanowi 99,3 %,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 191,71 zł,

- dochody majątkowe:

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 30.200 zł wykonano 30.687,81 zł, co stanowi 101,6 %,

Dział 500 – Handel

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 170.000 zł wykonano 180.605,00 zł co stanowi 106,2 % - wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa), w tym:

rozdział 50095 - Pozostała działalność na plan 170.000 zł, wykonano 180.605,00 zł, co stanowi 106,2 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody w tym dziale na plan 1.812.053 zł, wykonano 1.812.053 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące:

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

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

- dochody bieżące:

rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych na plan 1.763.968 zł, wykonano 1.763.968,00 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 486.797 zł, wykonano 485.984,67 zł co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 486.797 zł, wykonano 485.984,67 zł co stanowi 100,0 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 112.000 zł, wykonano 105.271,04 zł, co stanowi 94,0 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 69.000 zł wykonano 73.828,10 zł, co stanowi 107,0 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 2.952,80 zł, co stanowi 98,4 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 43.000 zł wykonanie 44.135,73 zł, co stanowi 102,6 %.
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 259.797 zł wykonano 259.797 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 272.517 zł wykonano 266.731,19 zł, co stanowi 97,9 %, z tego :

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na plan 252.517 zł, wykonano 250.662,11 zł co stanowi 99,3 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 252.517 zł, wykonano 250.649,71 zł, co stanowi 99,3 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 12,40 zł,

rozdział 75023 - Urzędy gmin na plan 20.000 zł, wykonano 16.069,08 zł co stanowi 80,3 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 20.000 zł, wykonano 16.069,08 zł, co stanowi 80,3 %.

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 89.250 zł wykonano 88.503,70 zł, co stanowi 99,2 %, z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.834 zł, wykonano 2.834,00 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 2.834 zł wykonano 2.834,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu na plan 43.531 zł, wykonano 43.531 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu na plan 43.531 zł wykonano 43.531,00 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 170 zł, wykonano 123,70 zł co stanowi 72,8 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dostarczenie materiałów wyborczych do archiwum na plan 170 zł wykonano 123,70 zł co stanowi 72,8 %,

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 42.715 zł, wykonano 42.015,00 zł co stanowi 98,4 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 42.715 zł wykonano 42.015,00 zł co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 25.238.956 zł wykonano 25.556.315,97 zł co stanowi 101,3 % 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 12.401,57 zł, co stanowi 82,7 %,

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 5.967.200 zł, wykonano 5.990.494,55 zł co stanowi 100,4 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.620.000 zł wykonano 5.643.011,39 zł, co stanowi 100,4 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 2.000 zł wykonano 1.731,00 zł co stanowi 86,6 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 1.700 zł wykonano 1.486,00 zł, co stanowi 87,4 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 156.000 zł wykonano 150.574,00 zł co stanowi 96,5 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 11.000 zł wykonanie 11.165,00 zł, co stanowi 101,5 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 92,80 zł, co stanowi 18,6 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.000 zł wykonanie 17.066,36 zł, co stanowi 170,7 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 166.000 zł, wykonano 165.368,00 zł co stanowi 99,6 %,

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 3.391.000 zł, wykonano 3.439.045,96 zł co stanowi 101,4 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.312.500 zł wykonano 2.342.020,68 zł, co stanowi 101,3 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 44.000 zł wykonano 45.815,20 zł, co stanowi 104,1 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 8,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 224.000 zł wykonano 221.161,60 zł, co stanowi 98,7 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 35.000 zł wykonano 57.087,57 zł, co stanowi 163,1 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 3.258,00 zł, co stanowi 81,5 %.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 185.000 zł wykonano 174.738,00 zł co stanowi 94,5 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 580.000 zł wykonano 584.766,59 zł, co stanowi 100,8 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.500 zł wykonano 5.072,79 zł, co stanowi 202,9 %,

- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.000 zł, wykonano 5.117,53 zł co stanowi 127,9 %.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.090.500 zł, wykonano 1.158.013,25 zł co stanowi 106,2 % z tego:

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 290.000 zł wykonano na 296.861,45 zł, co stanowi 102,4 %.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 360.000 zł, wykonano 411.514,37 zł co stanowi 114,3 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 440.000 zł, wykonano 444.312,95 zł co stanowi 101,0 %,
- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje bez planu wykonano 400,00 zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł, wykonano 4.462,60 zł co stanowi 892,5 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 459,79 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 2,09 zł,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólny plan 14.775.256 zł wykonano 14.955.984,85 zł co stanowi 101,2 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 13.945.256 zł wykonano 14.077.043,00 zł co stanowi 100,9 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2019 roku Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 131.787 zł wyższą od planowanej.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 830.000 zł wykonano 878.941,85 zł co stanowi 105,9 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

rozdział 75624 – Dywidendy wykonanie bez planu 375,79 zł,

- § 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 375,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 9.523.623 zł wykonano 9.521.060,43 zł co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.302.057 zł wykonano 9.302.057,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 115.579 zł wykonano 115.579,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan ogółem 10.000 zł wykonano 7.437,43 zł co stanowi 74,4 % z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 10.000 zł wykonano 7.495,71 zł co stanowi 75,0 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 62,82 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano zero, nadłata 121,10 zł.

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 95.987 zł wykonano 95.987,00 zł co stanowi 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 2.179.060,81 zł wykonano 2.181.011,83 zł, co stanowi 100,1 % z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na plan 1.800 zł wykonano 2.330,29 zł co stanowi 129,5 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 1.800 zł wykonano 2.318,04 zł co stanowi 128,8 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 12,25 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola na plan 2.064.124 zł wykonano 2.060.868,63 zł co stanowi 99,8 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 158.000 zł wykonano 143.662,50 zł co stanowi 90,9 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.520 zł wykonano 943,85 zł co stanowi 62,1 %,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 656.604 zł wykonano 656.604,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.248.000 zł wykonano 1.247.621,37 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 12.036,91 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne bez planu wykonano 4.704,23 zł,

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 4.704,23 zł,

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 111.816,81 zł wykonano 108.934,18 zł co stanowi 97,4 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 111.816,81 zł wykonano 108.934,18 zł co stanowi 97,4 %,

rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 1.320 zł wykonano 4.174,50 zł co stanowi 316,3 % w tym:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 2.854,50 zł.
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.320 zł wykonano 1.320,00 zł co stanowi 100,0 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.182.163 zł wykonano 1.174.849,28 zł co stanowi 99,4 % 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 40.400 zł wykonano 39.841,70 zł, co stanowi 98,6 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 40.400 zł wykonano 39.841,70 zł co stanowi 98,6 %.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 333.230 zł wykonano 319.372,78 zł, co stanowi 95,8 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 333.230 zł wykonano 319.372,78 zł co stanowi 95,8 %.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 3.300 zł wykonano 2.849,06 zł, co stanowi 86,3 % 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 3.300 zł wykonano 2.849,06 zł co stanowi 86,3 %.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe na plan 467.150 zł wykonano 463.111,45 zł, co stanowi 99,1 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 467.150 zł wykonano 463.111,45 zł co stanowi 99,1 %,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 151.471 zł wykonano 149.967,53 zł co stanowi 99,0 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.800 zł wykonano 3.157,77 zł co stanowi 112,8 %,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 19.100 zł wykonano 17.672,09 zł co stanowi 92,5 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 129.571 zł wykonano 129.137,67 zł co stanowi 99,7 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 100.617 zł wykonano 123.327,13 zł co stanowi 122,6 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 100.000 zł wykonano 123.327,13 zł co stanowi 123,3 %.
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 567 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 85.995 zł wykonano 76.379,63 zł co stanowi 88,8 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 85.995 zł wykonano 76.379,63 zł co stanowi 88,8 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 62.803,96 zł wykonano 50.843,08 zł co stanowi 81,0 % z tego:

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na plan 30.000 zł wykonano 26.850,00 zł co stanowi 89,5 % w tym:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 30.000 zł, wykonano 26.850,00 zł, co stanowi 89,5 %,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 32.803,66 zł wykonano 26.850,00 zł co stanowi 89,5 % (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 21.189,12 zł co stanowi 70,6 %,
- § 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 2.803,96 zł wykonano 2.803,96 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 16.088.330 zł wykonano 15.960.873,30 zł co stanowi 99,2 % z tego:

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 10.290.156 zł wykonano 10.254.141,50 zł co stanowi 99,7 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 7,29 zł,
- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" na plan 10.290.156 zł wykonano 10.254.134,21 zł co stanowi 99,6 %.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.268.950 zł wykonano 5.181.129,60 zł co stanowi 98,3 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 32,25 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 5.238.950 zł wykonano 5.137.450,55 zł co stanowi 98,1 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 30.000 zł, wykonano 43.646,80 zł, co stanowi 145,5 %,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 2.500 zł wykonano 1.012,94 zł co stanowi 40,5%

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 2.500 zł wykonano 1.012,94 zł co stanowi 40,5 %.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 467.564 zł wykonano 467.186,64 zł co stanowi 99,9 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dobry start” na plan 462.520 zł wykonano 462.386,42 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 5.044 zł, zrealizowano 4.800,22 zł, co stanowi 95,2%,

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 59.160 zł wykonano 57.402,62 zł co stanowi 97,0 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dobry start” na plan 59.160 zł wykonano 57.402,62 zł co stanowi 97,0 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 2.954.054,30 zł wykonano 2.778.803,81 zł co stanowi 94,1 % z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 2.565.000 zł, wykonano 2571.255,56 zł, co stanowi 100,2 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.560.000 zł, wykonano 2.560.498,86 zł co stanowi 100,0 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.000 zł, wykonano 8.959,00 zł co stanowi 448,0 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000 zł, wykonano 1.561,95 zł, co stanowi 52,1 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 235,75 zł,

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 44.779,30 zł, wykonano 43.476,47 zł, co stanowi 97,1 % w tym:

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44.779,30 zł, wykonano 43.476,47 zł, co stanowi 97,1 %,

rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg na plan 30.000 zł, wykonano 26.630,68 zł, co stanowi 88,8 % w tym:

- § 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 30.000 zł, wykonano 26.630,68 zł, co stanowi 88,8 %,

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 29.000 zł, wykonano 29.225,67 zł, co stanowi 100,8 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 29.000 zł, wykonano 29.225,67 zł, co stanowi 100,8%,

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych bez planu wykonano 71,62 zł, w tym:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 71,62 zł,

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 46.000 zł wykonano 59.737,32 zł co stanowi 129,9 %, w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 20,10 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 46.000 zł, wykonano 59.717,22 zł, co stanowi 129,8 %,

b) dochody majątkowe:

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 48.407 zł, wykonano 48.406,49 zł, co stanowi 100,0 %, 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 48.407 zł, wykonano 48.406,49 zł, co stanowi 100,0 % - ostateczne rozliczenie projektu pn. "Rozwój terenów zieleni w Słupcy",

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** na plan 190.868 zł w 2019 roku nic nie wykonano, z tego:

- § 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 190.868 zł. W 2019 roku nic nie wykonano z powodu opóźnień w ocenie wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 92.748 zł wykonano 92.748,00 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 92116 Biblioteki na plan 92.748 zł wykonano 92.748,00 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 92.748 zł wykonano 92.748,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody tego działu na plan 2.005.520 zł wykonano 2.006.725,13 zł co stanowi 100,1% z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - dochody bieżące na plan 38.220 zł wykonano 39.425,13 zł, co stanowi 103,2 % w tym :

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 28.500 zł wykonano 25.755,20 zł, co stanowi 90,4 %,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 220 zł, wykonano 202,87 zł co stanowi 92,2 %,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 9.500 zł, wykonano 8.314,00 zł co stanowi 87,5 %,

b) dochody majątkowe:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 1.967.300 zł wykonano 1.967.300,00 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 1.967.300 zł wykonano 1.967.300,00 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 1.060.749,27 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 283.879,20 zł
- w podatku rolnym o kwotę 6.782,38 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2019 r. wynosiły kwotę 1.351.410,85 zł.

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2019 r. wynosiły kwotę 189.200,02 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 153.748 zł
(Ochotnicza Straż Pożarna 6.208 zł oraz kwota 147.540 zł dotyczy 8 osób fizycznych, w tym kwota 145.279 zł dotyczy umorzenia z urzędu egzekucja nieskuteczna, nieruchomość wylicytowana, kwota z licytacji w pierwszej kolejności poszła na zaległe alimenty i część zaległości na rzecz PKO BP),
- w podatku rolnym kwotę 84,00 zł (dotyczy 4 osób fizycznych),
- w podatku od spadków i darowizn 31.712,00 zł (dotyczy 3 osób fizycznych),
- w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.656,02 zł (dotyczy 3 osób fizycznych – umorzenie z urzędu postanowieniem Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania, egzekucja nieskuteczna),

Ponadto umorzono odsetki na kwotę 53.803,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę 731.809,64 zł, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8.332,46 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 519.254,99 zł
- wpływy z podatku rolnego 798,28 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 2.048,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 127,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 48.320,15 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 829,89 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 24.875,70 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 2.075,22 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.211,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117.561,82 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.375,13 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 117.561,82 zł w tym: kwota 61.366,26 zł dotyczy 284 osób fizycznych oraz kwota 56.195,56 zł dotyczy 35 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2019 r. wyniosły kwotę 70.328 zł.

Następnie w 2019 roku dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę 17.202,40 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 700 zł,
- w podatku od środków transportowych kwota 16.356,40 zł,
- w opłacie prolongacyjnej kwota 146,00 zł.

W 2019 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.500 sztuk oraz wystawiono 378 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 20.205,20 zł wykonano 20.157,66 zł, co stanowi 99,8 % i dotyczą one:

rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 1.000 zł wykonano 952,46 zł, co stanowi 95,2 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 19.205,20 zł wykonano 19.205,20 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 104.376 zł wykonano 104.375,73 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła na ogólny plan 104.376 zł wykonano 104.375,73 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

§ 4160. – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 104.376 zł wykonano 104.375,73 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 4.091.236 zł wykonano 4.048.693,81 zł, co stanowi 99,0 % i dotyczą one:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na ogólny plan 38.000 zł wykonano 37.898,39 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na ogólny plan 38.000 zł wykonano 37.898,39 zł, co stanowi 99,7 %,

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 2.734.948 zł wykonano 2.693.510,42 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 629.989 zł wykonano 619.951,42 zł, co stanowi 98,4 %, w tym:
 - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 28.600 zł wykorzystano kwotę 28.562,24 zł, co stanowi 99,9 %,
 - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 358.550 zł, wykonano 357.184,75 zł, co stanowi 99,6 %
- usługi transportowe, akcja zima na plan 242.839 zł wykonano 234.204,43 zł, co stanowi 96,4 %,
- wydatki majątkowe na plan 2.104.959 zł wykonano 2.073.559,00 zł, co stanowi 98,5 % tj. Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – I etap.(w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 360.575,36 zł) - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 60095 - pozostała działalność na plan 117.000 zł wykonano kwotę 115.997,00 zł, co stanowi 99,1 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 322.985 zł wydatkowano kwotę 293.980,78 zł, co stanowi 91,0 %, 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 192.985 zł wykonano kwotę 180.133,32 zł, co stanowi 93,3 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 108.000 zł zrealizowano 95.148,32 zł, co stanowi 88,1 %,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów na plan 84.985 zł, zrealizowano 84.985 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 90.000 zł wykonano kwotę 73.847,46 zł, co stanowi 82,1 % - 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 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 5.267.562 zł wykonano 5.142.245,34 zł, co stanowi 97,6 %, z tego:

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 252.517 zł wykonano 250.649,71 zł, co stanowi 99,3 %,

rozdział 75022 – rady gmin na plan 205.685 zł wykonano 185.678,15 zł, co stanowi 90,3 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 198.922 zł wykonano 179.981,00 zł, co stanowi 90,5 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. papieru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 1.092 zł wykonano 761,28 zł, co stanowi 69,7 %,
- zakup pozostałych usług na plan 5.671 zł wykonano 4.935,87 zł, co stanowi 87,0 % , wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

- **rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 4.670.364 zł wykonano 4.572.974,62 zł, co stanowi 97,9 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 3.982.272 zł wykonano 3.939.653,56 zł, co stanowi 98,9 % 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 ZFŚS itd. na planowaną kwotę 645.007 zł wykonano 590.236,62 zł, co stanowi 91,5 %,

Wydatki majątkowe na plan 43.085 zł, zrealizowano 43.084,44 zł, co stanowi 100,0 % tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup serwera.

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 110.000 zł wykonano 103.947,02 zł, co stanowi 94,5 %,

rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 28.996 zł wykonano 28.995,84 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 28.996 zł wykonano 28.995,84 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 89.250 zł zrealizowano 88.503,70 zł, co stanowi 99,2 %, z tego :

rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan kwota 2.834 zł zrealizowano 2.834,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców oraz zakupem urn wyborczych,

rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu na plan kwota 43.531 zł zrealizowano 43.531,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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 170 zł zrealizowano 123,70 zł, tj. 72,8 %.

Wydatki związane z przewiezieniem dokumentacji dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów do archiwum.

rozdział 75113 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan kwota 42.715 zł zrealizowano 42.015,00 zł, tj. 98,4 %.

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 173.466 zł zrealizowano 166.021,42 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

a) wydatki bieżące:

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 6.500 zł wykonano 6.500,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań przeciwpowodziowych (motopompa, skafandry O'TOOLS) 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 24.100 zł wykonano 23.223,69 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 24.100 zł, wykonanie 23.223,69 zł co stanowi 96,4 %,

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 6.000 zł, wykonano 3.743,46 zł, co stanowi 62,4 %, wydatki dotyczą m.in. utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego.

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 8.700 zł wykonano 4.388,27 zł, co stanowi 50,4 %, wydatki dotyczą monitoringu miejskiego.

b) wydatki majątkowe:

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 128.166 zł wykonano 128.166 zł, co stanowi 100,0 % z tego rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 128.166 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 260.000 zł wykonano 230.316,65 zł, tj. 88,6 %.

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 260.000 zł wykonano 230.316,65 zł, co stanowi 88,6 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 190.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe na plan 190.000 zł – nic nie wykonano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 21.382.488,11 zł wykonano 21.173.467,63 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 10.641.131,24 zł wykonano 10.586.841,03 zł, co stanowi 99,5 % 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 46.533,25 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 374.516,39 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 276.045,84 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet, zaadministrowanie i czynsze, usługi zdrowotne w kwocie 248.549,86 zł,
- delegacje i składki w kwocie 20.037,85 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 493.071,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 9.038.086,84 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano przebudowę toalet na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy w kwocie 90.000 zł.

rozdział 80104 - przedszkola na plan 6.919.747 zł wykonano 6.791.284,07 zł, co stanowi 98,1 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 180.563,98 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 362.315,80 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 85.673,14 zł
- odpis na ZFŚS kwota 212.841,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 5.165,94 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 3.934.910,37 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 227.000 zł, wykonano 191.890,33 zł co stanowi 84,5 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 1.848.505zł, wykonano 1.817.923,51 zł co stanowi 98,3 %.

rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 1.433.561 zł wykonano 1.433.556,34 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości w kwocie 28.036,77zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, internet, usługi zdrowotne, pozostałe usługi kwota 136.443,26 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37.960,80 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 35.000,00 zł,
- delegacje służbowe, składki w kwocie 2.125,37 zł,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 1.193.990,14 zł.

rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 79.127 zł wykonano 74.830,59 zł, co stanowi 94,6 %,

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 790.320 zł wykonano 774.490,61 zł, co stanowi 98,0 %,

W roku 2019 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 1 stołówki szkolnej i 3 przedszkolnych, wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 697.518,53 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 76.972,08 zł realizowane w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 153.822,06 zł wykonano 153.822,06 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 958.666 zł wykonano 958.666,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 111.816,81 zł wykonano 108.934,18 zł co stanowi 97,4 %.

rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 294.297 zł wykonano 291.042,75 zł, co stanowi 98,9 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 500 zł, wykonano 269,83 zł co stanowi 54,0 %,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 235.569,31 zł,
- pozostałe wydatki 55.203,61 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 2.772.801 zł zrealizowano 2.736.837,22 zł co stanowi 98,7 % z tego:

rozdział 85111 Szpitale ogólne wydatki na plan 2.334.773 zł wydatkowano 2.334.773 zł, co stanowi 100,0 % - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł, wydatkowano 4.010,00 zł, co stanowi 80,2 %.

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 433.028 zł wydatkowano 398.054,22 zł, co stanowi 91,9 %.

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 75.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 21.292,50 zł, umowy zlecenie kwota 26.510,00 zł, wynagrodzenia pracowników 100.025,90 zł, pochodne od

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz umów zleceń kwota 19.789,72 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 92.508,44 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 62.927,66 zł.

Niewykorzystana kwota z 2019 roku w kwocie 87.478,15 zł zostanie wprowadzona w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 3.868.935 zł wykonano 3.823.717,06 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 682.230 zł wykonano 681.977,21 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 22 osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa dwudziestu popieczonych.

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 42.400 zł wydatkowano 39.841,70 zł, co stanowi 94,0 %, 69 osób korzysta z opłacania składek.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 448.034 zł wykonano 433.963,17 zł, co stanowi 96,9 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 158 rodzin na kwotę 319.372,78 zł, zasiłki celowe dla 246 rodzin na kwotę 114.590,39 zł.

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 460.300 zł wykorzystano 459.433,85 zł, tj. 99,8 %.

W roku 2019 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 456.584,79 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 447 decyzji w tym: odmownych 9, wstrzymujących 7.

W roku 2019 wypłacono dodatki energetyczny ogółem na kwotę 2.793,20 zł, które wydatkowano z Budżetu Państwa. Wydano 46 decyzje – wszystkie pozytywne.

Ponadto wypłacono 2 % za obsługę dodatku energetycznego w kwocie 55,86 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 471.850 zł wykorzystano 463.111,45 zł, tj. 98,1 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2019 roku z zasiłków stałych skorzystało 86 osób.

rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej na plan 1.597.049 zł wykorzystano 1.593.300,63 zł, tj. 99,8 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 1.577.949 zł zrealizowano 1.575.628,54 zł, co stanowi 99,9 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 1.460.779,56 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 114.848,98 zł,

Kwotę 17.672,09 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (wypłacono 13 osobom).

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 567 zł w 2019 roku nic nie wykorzystano,

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na plan 131.505 zł wykonano 121.237,50zł, co stanowi 92,2 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 55 uczniom oraz dla osób dorosłych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 63 osób.

rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 34.000 zł wykorzystano w kwocie 30.851,55 zł, co stanowi 90,7 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych – 2 osoby.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 483.598,96 zł wykonano 455.894,24 zł, co stanowi 94,3 %, z tego:

rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 354.398 zł wykonano 340.150,74 zł, co stanowi 96,0 %. W roku 2019 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 291.945,85 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 48.204,89 zł.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na plan 82.500 zł, wykonano 80.960,66 zł, co stanowi 98,1 %.

Wydatki dotyczą organizowanych półkolonii w mieście, podczas wakacji.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 40.303,96 zł wykonano 29.290,36 zł, co stanowi 72,7 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 2.803,96 zł,
- stypendia kwota 26.486,40 zł.

rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3.400 zł wykonano 2.500,00 zł, co stanowi 73,5 %.

rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 2.997 zł wykonano 2.992,48 zł, co stanowi 99,8 %.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze na plan 10.290.156 zł wykonano 10.254.134,21 zł, co stanowi 99,6 %. W 2019 roku ze świadczenia „500+” skorzystało 1.502 rodzin w tym 2.171 dzieci na ogólną kwotę 10.140.387,05 zł. Ponadto kwota 113.747,16 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 5.268.950 zł wykonano 5.165.146,25 zł, co stanowi 98,0 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 4.821.532 zł wykonano 4.727.801,47 zł, co stanowi 98,1%,
- pozostałe wydatki na plan 447.418 zł wykonano 437.344,78 zł, co stanowi 98,1 % 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 2.500 zł wykonano 1.012,94 zł, co stanowi 40,5%,

rozdział 85504 - wspieranie rodziny na plan 484.510 zł wykonano 484.131,77 zł, co stanowi 99,9 %.

Kwota 21.745,35 zł - wydatki związane z pracą asystenta rodziny – w 2019 roku objęto opieką asystenta 13 rodzin,

Kwota 462.386,42 zł dotyczy realizacji programu rządowego „Dobry start”. Z programu skorzystało 1105 rodzin, w tym 1489 dzieci.

rozdział 85508 - rodziny zastępcze na plan 85.000 zł wykonano 84.995,10 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatek ten stanowi 50 % poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 59.160 zł wykonano 57.402,62 zł co stanowi 97,0 % 38 osób korzysta z opłacania składek.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 5.142.624 zł wykonano 5.048.075,84 zł, co stanowi 98,2 % z tego :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 321.467 zł wykorzystano 319.834,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 25.000 zł wykorzystano 23.370,00 zł, co stanowi 93,5 %,
- wydatki majątkowe na plan 296.467 zł wykorzystano 296.464,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami na plan 2.565.000 zł wykorzystano 2.564.448,77 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56.710,50 zł,
- odpis na ZFŚS 2.493,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.544,80 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 2.493.926,25 zł,
- pozostałe wydatki 1.773,70 zł,

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi na plan 136.794 zł wykonano 131.103,78 zł, co stanowi 95,8 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 106.299,78 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24.804,00 zł.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 158.752 zł wykonano 149.779,29 zł, co stanowi 94,3 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 61.561,08 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasu 53.273,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście 34.944,34 zł,

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 101.927 zł, wykonano 99.000 zł, co stanowi 97,1 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 99.000, 00 zł. W 2019 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 33 osób.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych na plan 4.000 zł, wykonano 3.997,50 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania pn. „bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie na plan 4.000 zł, wykonano kwotę 3.997,50 zł, co stanowi 99,9 %,

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 28.544 zł, wykonano 28.543,38 zł, co stanowi 100,0 % w tym: wykonanie eko-kalendarza, kolorowanek.

rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 63.400 zł wykorzystano 63.399,96 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 958.415 zł wykonano 938.743,87 zł, co stanowi 97,9 %, z tego:

- oświetlenie ulic 327.363,96 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 479.429,91 zł,
- wydatki inwestycyjne 131.950,00zł w tym: usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki ogółem na plan 20.000,00 zł zrealizowano 4.570,38 zł, co stanowi 22,9 % 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 20.000 zł, wykonano kwotę 4.570,38 zł, co stanowi 22,9%,

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 784.325 zł zrealizowano 744.654,44 zł, tj. 94,9 % w tym:

wydatki bieżące:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 89.056,94 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi itp. 187.579,44 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 128.709,60 zł
- opłaty za ochronę środowiska 29.858,56 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 12.060,50 zł

wydatki majątkowe:

- budowa dwóch placów zabaw w Słupcy kwota 297.389,40 zł - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 1.614.690 zł wykonano 1.605.842,14 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury na plan 761.000 zł wykonano 761.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 761.000 zł wykonano 761.000,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

rozdział 92116 – biblioteki - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 426.460 zł wykonano 426.460,00 zł, co stanowi 100,0 %.

rozdział 92118 – muzea - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 254.230 zł wykonano 254.230,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 30.000 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 143.000 zł wykorzystano 134.152,14 zł, co stanowi 93,8 %, z tego:

- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami na plan 28.000 zł, wykonano 28.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 115.000 zł, wykonanie 106.152,14 zł, co stanowi 92,3 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu na plan 8.275.242 zł wykonano 8.176.444,19 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 7.037.065 zł , wykonano 6.938.954,27 zł, co stanowi 98,6 % w tym:

- budowa krytej pływalni w Słupcy – II etap na plan 6.750.000 zł wykonano 6.718.491,16 zł co stanowi 99,5 %.,
- oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok na plan 150.000 zł, wykonano 149.322 zł, co stanowi 99,5 %,
- budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja" na plan 11.200 zł, wykonano 11.150 zł, co stanowi 99,6 %,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 1.045.042 zł wykonano 978.506,39 zł, co stanowi 93,6 %.

- wydatki bieżące na plan 919.177 zł wykonano 918.515,28 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 633.955,93 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 284.559,35 zł,

- wydatki majątkowe na plan 125.865 zł wykonano 59.991,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W ostatnie chwili zrezygnowano z zadania pn. „Wykonanie pompy głębinowej na stadionie” ze względu na zbyt małe ciśnienie wody na głębokości 65 m.

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 237.000 zł wykonano 237.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 82.000 zł wykonano 81.974,64 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, na plan 58.809 zł wykonano 58.808,14 zł co stanowi 100,0 %,
- zakup usług, składki na plan 23.191 zł wykonano 23.166,50 zł co stanowi 99,9 %.

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 Rady Miasta Słupcy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.2019	Zmiana	Uchwała	Stan na dzień 31.12.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.318	200.411		314.729
	90095		Pozostała działalność	114.318	200.411		314.729
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190.868	Nr III/32/19 z 28.02.2019 r.	190.868
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.318	9.543	Nr XI/107/19 z 19.12.2019 r.	123.861

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy”.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2019 ROKU

W 2019 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 6.737.748 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 1.053.444 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,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy Nr umowy 274/0/2019 w kwocie 242.000,00 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku wynosiły kwotę 13.991.440,22 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 13.930.752 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 60.688,22 zł i dotyczyły Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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 29.000 zł, wykonano 29.225,67 zł, co stanowi 100,8 %,

Ogółem przychody na plan 29.000 zł wykonano 29.225,67 zł, co stanowi 100,8 %.

Wydatki

Wydatki na plan 80.927 zł wykonano 81.000 zł co stanowi 100,1 % z tego:

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 80.927 zł, wykonano 81.000,00 zł, co stanowi 100,1 %.

Ogółem wydatki na plan 80.927 zł wykonano 81.000 zł, co stanowi 100,1 %.

Niewykorzystana kwota z 2019 roku 152,67 zł zostanie wprowadzona w 2020 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 2019 r.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy (świetlica),
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy,
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy,
6. 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 2.565.000 zł, wykonanie 2.571.255,56 zł, co stanowi 100,2 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.560.000 zł, wykonanie 2.560.498,86 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.000 zł, wykonanie 8.959,00 zł, co stanowi 448,0%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000 zł, wykonanie 1.561,95 zł, co stanowi 52,1 %,
- pozostałe odsetki bez planu wykonano 235,75 zł.

Wydatki

- wydatki bieżące na plan 2.565.000 zł wykonanie 2.564.448,77 zł, co stanowi 100,0 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 56.711 zł, wykonanie 56.710,50 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 2.508.289 zł wykonanie 2.507.738,27 zł, co stanowi 99,9 %.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta została kwota 6.806,79 zł środków niewykorzystanych w 2019 r.

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 6.811.330 zł zrealizowano 6.516.279,83 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług, odsetki na plan 6.811.330 zł zrealizowano 6.516.279,83 zł, co stanowi 95,7 %

Na ogólny plan wydatków 6.811.330 zł zrealizowano 6.600.280,38 zł, co stanowi 96,9%, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.275.002 zł wykonano 1953.800,92 zł, co stanowi 74,8 %,
- wydatki bieżące bez płacowych na plan 5.356.328 zł wykonano 5.509.581,50 zł, co stanowi 102,9 %,
- wydatki majątkowe z środków własnych na plan 180.000 zł wykonano 136.897,96 zł, co stanowi 76,5 %.

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpiło wydzierżawienie sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłych na 15 lat firmie Veolia Zachód Sp. z o.o. we Wrocławiu, tym samym nastąpiła likwidacja Miejskiego Zakładu Energii Ciepłej w Słupcy.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 6.152.100 zł wykonano 6.022.975,65 zł, co stanowi 97,9 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 6.152.100 zł wykonano 6.022.975,65 zł, co stanowi 97,9 %,

Wydatki na plan 6.152.100 zł wykonano 5.917.183,00 zł, co stanowi 96,2 % , 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 3.387.140 zł wykonano 3.555.483,18 zł, co stanowi 105,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.407.760 zł wykonano 2.206.032,94 zł, co stanowi 91,6 %,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 357.200 zł wykonano 155.666,88 zł, co stanowi 43,6 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 170.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.205.000 zł wykonano 1.140.867,89 zł, co stanowi 94,7 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.205.000 zł wykonano 1.140.867,89 zł, co stanowi 94,7 %,

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.205.000 zł wykonano 1.172.046,47 zł, co stanowi 97,3 %, z tego:

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 790.000 zł wykonano 765.501,20 zł, co stanowi 96,9%,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 415.000 zł wykonano 406.545,27 zł, co stanowi 98,0 %.

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 2019 roku zawarł 2 ugody na spłatę zadłużenia w ratach i realizował 1 ugodę na spłatę należności zawartych w 2017 roku, pozostałe ugody zostały już zrealizowane. Prowadzono 6 postępowań komorniczych związanych z wcześniej uzyskanymi nakazami zapłaty. W 1 przypadku komornik zawiesił postępowanie z powodu nieskutecznej egzekucji. Uzyskano 4 wyroki orzekające eksmisję z lokalu. W dwóch przypadkach sprawę prowadzi komornik, w trzecim przypadku po uzyskaniu wyroku dłużnik spłacił całość zadłużenia, wobec czwartej osoby ze względu na stan zdrowia eksmisja jest czasowo wstrzymana.

Na dzień 31.12.2019r. zakład posiadał zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 60.688,22 zł. W porównaniu do 2018 r zmniejszyły się one o 3.999,35 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.

Wpływy zakładu z tytułu czynszu w porównaniu do roku 2018 zmniejszyły się o 23.482,88 zł

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

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

Budżet Miasta Słupcy za 2019 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 6.878.940,72 zł pomimo zakładanego deficytu w wysokości 7.967.043 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (98,5 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (100,0 %). Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Miasta w 2019 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 1.647.292,61 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 2.213.186,65 zł przy czym tylko 698.148 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2019 roku na styczeń 2020 roku oraz kwota 2.512,29 zł dotyczyła środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym. Ponadto na wydzielonym rachunku bankowym jest kwota 360.575,36 zł dotycząca wydatków niewygasających z końcem roku i dotyczy budowy ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy I etapu.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2020 r. przekazano 1.872.931 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2020 r.

Burmistrz
(-) Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 012,20	37 012,20	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 807,00	17 807,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 807,00	17 807,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 205,20	19 205,20	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	19 205,20	19 205,20	100,0%
020			Leśnictwo	26 604,00	26 666,18	100,2%
	02001		Gospodarka leśna	26 604,00	26 666,18	100,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 604,00	26 663,50	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	30 981,00	99,9%
	40001		Dostarczanie ciepła	31 000,00	30 981,00	99,9%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 789,29	99,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,71	
500			Handel	170 000,00	180 605,00	106,2%
	50095		Pozostała działalność	170 000,00	180 605,00	106,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	180 605,00	106,2%
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	184 000,00	182 051,94	98,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	182 051,94	98,9%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	105 271,04	94,0%
		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	69 000,00	73 828,10	107,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 952,80	98,4%
750			Administracja publiczna	272 517,00	266 731,19	97,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 517,00	250 662,11	99,3%
		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	252 517,00	250 649,71	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	16 069,08	80,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 069,08	80,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 250,00	88 503,70	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 834,00	2 834,00	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	2 834,00	2 834,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 531,00	43 531,00	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	43 531,00	43 531,00	100,0%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	123,70	72,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	123,70	72,8%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 015,00	98,4%
	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	42 715,00	42 015,00	98,4%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 238 956,00	25 556 315,97	101,3%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 401,57	82,7%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	12 401,57	82,7%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 967 200,00	5 990 494,55	100,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 620 000,00	5 643 011,39	100,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 731,00	86,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 486,00	87,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	150 574,00	96,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 165,00	101,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	18,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 066,36	170,7%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 000,00	165 368,00	99,6%
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	3 391 000,00	3 439 045,96	101,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 312 500,00	2 342 020,68	101,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	45 815,20	104,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	8,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	221 161,60	98,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	57 087,57	163,1%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 258,00	81,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	174 738,00	94,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	584 766,59	100,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 072,79	202,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 117,53	127,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 500,00	1 158 013,25	106,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	296 861,45	102,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	411 514,37	114,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	444 312,95	101,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	400,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 462,60	892,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	459,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,09	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 775 256,00	14 955 984,85	101,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 945 256,00	14 077 043,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	878 941,85	105,9%
75624		Dywidendy	0,00	375,79	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,79	

758		Różne rozliczenia	9 523 623,00	9 521 060,43	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 057,00	9 302 057,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 057,00	9 302 057,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 579,00	115 579,00	100,0%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 579,00	115 579,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 437,43	74,4%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetki	10 000,00	7 495,71	75,0%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,82	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	-121,10	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 987,00	95 987,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 987,00	95 987,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 179 060,81	2 181 011,83	100,1%
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	2 330,29	129,5%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetki	1 800,00	2 318,04	128,8%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,25	
	80104	Przedszkola	2 064 124,00	2 060 868,63	99,8%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 000,00	143 662,50	90,9%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetki	1 520,00	943,85	62,1%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 604,00	656 604,00	100,0%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 247 621,37	100,0%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 036,91	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 704,23	
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 704,23	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 816,81	108 934,18	97,4%
	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	111 816,81	108 934,18	97,4%
80195		Pozostała działalność	1 320,00	4 174,50	316,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 854,50	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 182 163,00	1 174 849,28	99,4%
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.	40 400,00	39 841,70	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	39 841,70	98,6%
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 230,00	319 372,78	95,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 230,00	319 372,78	95,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 849,06	86,3%
	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	3 300,00	2 849,06	86,3%
85216		Zasiłki stałe	467 150,00	463 111,45	99,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 150,00	463 111,45	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 471,00	149 967,53	99,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 157,77	112,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00	17 672,09	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 571,00	129 137,67	99,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 617,00	123 327,13	122,6%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	123 327,13	123,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00	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 dożywiania	85 995,00	76 379,63	88,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 995,00	76 379,63	88,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 803,96	50 843,08	80,96%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	30 000,00	26 850,00	89,50%
	0970	Wpływy z z różnych opłat	30 000,00	26 850,00	89,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 803,96	23 993,08	73,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	21 189,12	70,6%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 803,96	2 803,96	100,0%
855		Rodzina	16 088 330,00	15 960 873,30	99,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 290 156,00	10 254 141,50	99,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,29	
	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	10 290 156,00	10 254 134,21	99,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 950,00	5 181 129,60	98,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 238 950,00	5 137 450,55	98,1%
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	43 646,80	145,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 012,94	40,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	1 012,94	40,5%
	85504	Wspieranie rodziny	467 564,00	467 186,64	99,9%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 520,00	462 386,42	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 044,00	4 800,22	95,2%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	59 160,00	57 402,62	97,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 160,00	57 402,62	97,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 779,30	2 730 397,32	100,6%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 000,00	2 571 255,56	100,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 560 498,86	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 959,00	448,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 561,95	52,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		235,75	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 779,30	43 476,47	97,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 779,30	43 476,47	97,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	26 630,68	88,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 630,68	88,8%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 225,67	100,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 225,67	100,8%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	71,62		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,62		
90095		Pozostała działalność	46 000,00	59 737,32	129,9%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		20,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	59 717,22	129,8%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00	92 748,00	100,0%	
	92116	Biblioteki	92 748,00	92 748,00	100,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	92 748,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	38 220,00	39 425,13	103,2%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 220,00	34 272,07	89,7%	
		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	25 755,20	90,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	202,87	92,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	8 314,00	87,5%
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 153,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 153,06	
		Razem bieżące:	57 979 152,27	58 168 160,55	100,3%	
Majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 200,00	30 687,81	101,6%	
	40001	Dostarczanie ciepła	30 200,00	30 687,81	101,6%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 200,00	30 687,81	101,6%
600		Transport i łączność	1 763 968,00	1 763 968,00	100,00%	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 763 968,00	1 763 968,00	100,00%	

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 763 968,00	1 763 968,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 797,00	303 932,73	100,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 797,00	303 932,73	100,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	44 135,73	102,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 797,00	259 797,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 275,00	48 406,49	20,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 407,00	48 406,49	100,0%
	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	48 407,00	48 406,49	100,0%
	90095	Pozostała działalność	190 868,00	0,00	0,0%
	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	190 868,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	1 967 300,00	1 967 300,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 967 300,00	1 967 300,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 967 300,00	1 967 300,00	100,0%
		Razem majątkowe:	4 303 540,00	4 114 295,03	95,6%
		Razem:	62 282 692,27	62 282 455,58	100,0%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 205,20	20 157,66	99,8%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	952,46	95,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	952,46	95,2%
	01095		Pozostała działalność	19 205,20	19 205,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,58	376,58	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 828,62	18 828,62	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 376,00	104 375,73	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	104 376,00	104 375,73	100,0%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 376,00	104 375,73	100,0%
600			Transport i łączność	833 074,00	821 931,81	98,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	37 898,39	99,7%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	37 898,39	99,7%
	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	629 989,00	619 951,42	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 562,24	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	358 550,00	357 184,75	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 839,00	234 204,43	96,4%
	60095		Pozostała działalność	117 000,00	115 997,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 444,53	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 552,47	99,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	168 995,78	85,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	95 148,32	88,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 488,00	80 794,06	90,3%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 763,00	70,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 600,00	70,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 512,00	6 511,26	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	480,00	32,0%
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	73 847,46	82,1%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	73 847,46	82,1%
750		Administracja publiczna	5 224 477,00	5 099 160,90	97,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 517,00	250 649,71	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 039,00	203 039,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214,00	33 346,71	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 264,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 685,00	185 678,15	90,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 922,00	179 981,00	90,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	761,28	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 671,00	4 935,87	87,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 279,00	4 529 890,18	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 332,00	22 995,69	94,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 118,00	3 113 870,32	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 963,00	196 962,37	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	4 583,98	76,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 516,00	539 782,31	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 037,00	54 275,58	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 638,00	30 179,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 655,00	106 880,12	93,2%
	4260	Zakup energii	100 000,00	82 302,26	82,3%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 416,32	92,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 127,00	91,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 120,00	151 163,27	88,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 233,93	96,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 738,79	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	75 400,00	72 923,36	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	85 496,70	99,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 632,00	98,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 530,19	63,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 796,99	96,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	103 947,02	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 198,94	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 748,08	89,5%
	75095	Pozostała działalność	28 996,00	28 995,84	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	28 996,00	28 995,84	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 250,00	88 503,70	99,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 834,00	2 834,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 531,00	43 531,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 989,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	123,70	72,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	123,70	72,8%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 015,00	98,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 100,00	97,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,12	3 634,12	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77,68	77,68	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,20	353,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 300,00	37 855,42	83,6%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,0%
2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 100,00	23 223,69	96,4%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 181,00	3 180,01	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	6 272,36	96,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	1 355,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	9 411,82	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 633,00	3 004,50	82,7%
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 743,46	62,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 484,60	73,1%
4260	Zakup energii	1 600,00	1 146,56	71,7%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	112,30	28,1%
75495	Pozostała działalność	8 700,00	4 388,27	50,4%
4260	Zakup energii	5 200,00	3 040,19	58,5%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 348,08	38,5%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	230 316,65	88,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	230 316,65	88,6%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	230 316,65	88,6%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	21 292 488,11	21 083 467,63	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	10 551 131,24	10 496 841,03	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 534,00	46 533,25	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 960,00	153 931,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 935,00	7 160 285,88	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 287,00	513 285,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 737,00	1 217 649,26	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 958,00	146 865,82	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 959,00	185 344,60	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 249,24	35 240,49	100,0%
		4260	Zakup energii	286 713,00	276 045,84	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	27 809,00	27 798,79	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 644,00	11 639,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 602,00	179 523,73	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 444,00	11 432,62	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 193,00	2 164,94	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	17 877,00	17 872,91	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 071,00	493 071,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 895,00	14 892,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	3 263,72	100,0%
	80104		Przedszkola	6 919 747,00	6 791 284,07	98,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	191 890,33	84,5%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 505,00	1 817 923,51	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 645,00	40 563,75	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 450,00	3 111 828,21	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 143,00	214 141,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 578,00	542 608,98	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 588,00	55 743,48	86,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	10 588,62	83,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 831,00	122 528,88	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 609,00	17 471,35	99,2%
	4260	Zakup energii	166 139,00	163 589,46	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	30 319,00	30 003,14	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 098,00	4 712,00	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 395,00	140 171,76	98,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 433,00	5 853,24	91,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 692,00	85 673,14	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	750,46	63,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 594,00	4 415,48	96,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 841,00	212 841,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 652,00	17 628,00	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	358,20	99,8%
	80110	Gimnazja	1 433 561,00	1 433 556,34	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 961,00	37 960,80	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 162,00	12 161,20	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 586,00	908 585,40	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 553,00	108 552,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 732,00	164 731,93	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	12 119,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796,00	9 795,57	100,0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00	6 080,00	100,0%
	4260	Zakup energii	104 700,00	104 699,27	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 003,00	6 002,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 986,00	19 985,34	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 252,00	2 251,95	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 127,00	74 830,59	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 902,00	15 881,88	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 534,00	6 493,90	86,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 218,00	52 454,81	95,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 320,00	774 490,61	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 477,17	86,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 838,00	555 437,10	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 498,00	39 492,76	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 803,00	93 489,34	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 720,00	9 099,33	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 715,58	99,3%
	4260	Zakup energii	27 783,00	27 440,46	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	452,00	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 493,87	96,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 393,00	22 393,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 822,06	153 822,06	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510,39	4 510,39	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 475,67	128 475,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	14 740,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	100,0%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 666,00	958 666,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 822,00	748 822,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 678,00	147 678,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851,00	7 851,00	100,0%
	4260	Zakup energii	54 315,00	54 315,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 816,81	108 934,18	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,06	1 078,55	97,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 709,75	107 855,63	97,4%
80195		Pozostała działalność	294 297,00	291 042,75	98,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	269,83	54,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 786,00	187 785,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 867,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 347,00	33 338,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00	4 641,14	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 937,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	11 597,75	93,6%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 706,78	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	121,60	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	35 058,49	95,4%
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	398,99	91,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 320,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	438 028,00	402 064,22	91,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 010,00	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 510,00	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 028,00	398 054,22	91,9%
		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	75 000,00	75 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	92 505,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	7 520,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	19 250,64	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	539,08	33,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	47 802,50	70,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 474,00	92 251,44	95,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	257,00	51,4%
		4260	Zakup energii	8 706,00	5 595,91	64,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 101,00	47 165,10	98,1%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 427,09	71,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 238,00	4 400,88	84,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 588,36	99,3%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,32	74,5%
852		Pomoc społeczna	3 868 935,00	3 823 717,06	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	682 230,00	681 977,21	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 230,00	681 977,21	100,0%
	85205	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 400,00	39 841,70	94,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	39 841,70	94,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 034,00	433 963,17	96,9%
	3110	Świadczenia społeczne	448 034,00	433 963,17	96,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 300,00	459 433,85	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	460 235,00	459 377,99	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	55,86	85,9%
	85216	Zasiłki stałe	471 850,00	463 111,45	98,1%
	3110	Świadczenia społeczne	471 850,00	463 111,45	98,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 049,00	1 593 300,63	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271,00	18 249,41	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	17 672,09	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 540,00	1 140 030,82	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 331,00	81 330,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 946,00	206 994,02	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	21 559,92	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 101,00	10 864,80	97,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,00	7 334,42	98,6%
	4260	Zakup energii	6 217,00	6 134,03	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	622,00	621,15	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 312,00	2 311,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 139,00	29 961,20	99,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 449,23	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	312,23	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 571,29	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 381,00	43 380,33	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	720,00	97,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,00	1 803,70	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 505,00	121 237,50	92,2%
	3110	Świadczenia społeczne	131 505,00	121 237,50	92,2%
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	30 851,55	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 851,55	90,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 598,96	455 894,24	94,3%
	85401	Świetlice szkolne	354 398,00	340 150,74	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 442,00	12 441,20	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 086,00	234 373,02	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 762,00	10 755,19	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 944,00	41 411,91	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	5 405,73	85,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 467,83	99,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	973,86	97,4%
	4260	Zakup energii	12 714,00	12 714,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	17 608,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500,00	80 960,66	98,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	874,54	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	73,50	59,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 222,00	25 222,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,00	13 804,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	39 994,00	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	992,12	99,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 303,96	29 290,36	72,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	26 486,40	70,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 803,96	2 803,96	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	2 500,00	73,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	2 500,00	73,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 997,00	2 992,48	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 939,18	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	727,30	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	326,00	100,0%
855		Rodzina	16 190 276,00	16 046 822,89	99,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 290 156,00	10 254 134,21	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	10 156 178,00	10 140 387,05	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 270,00	74 046,36	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 264,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	13 020,36	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	1 832,14	80,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	10 660,75	58,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00	9 924,52	66,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	1 870,13	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	128,80	16,1%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 950,00	5 165 146,25	98,0%
3110	Świadczenia społeczne	4 821 532,00	4 727 801,47	98,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 614,00	111 199,47	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 219,00	7 218,19	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	288 339,69	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 823,24	99,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	8 006,95	60,8%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,00	97,9%
4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	15 168,27	80,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	832,11	97,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 324,66	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 012,94	40,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 012,94	40,5%
85504	Wspieranie rodziny	484 510,00	484 131,77	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	447 600,00	447 600,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	11 230,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00	5 062,51	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,14	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 023,00	17 778,60	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	997,52	88,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	84 995,10	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 995,10	100,0%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 160,00	57 402,62	97,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 160,00	57 402,62	97,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 551,00	4 223 271,97	98,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	23 370,00	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 370,00	93,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 000,00	2 564 448,77	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 372,00	42 372,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 184,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 154,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 544,80	97,4%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494 175,00	2 493 926,25	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 493,52	98,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	513,70	99,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 794,00	131 103,78	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 918,50	27,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 990,00	104 381,28	99,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00	24 804,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 752,00	149 779,29	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	5 110,91	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,43	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 577,00	29 577,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 807,00	61 561,08	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 582,96	19,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 690,91	99,4%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3 997,50	99,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 997,50	99,9%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 544,00	28 543,38	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 544,00	28 543,38	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	63 400,00	63 399,96	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	63 400,00	63 399,96	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 465,00	806 793,87	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,99	100,0%
	4260	Zakup energii	345 348,00	327 363,96	94,8%
	4270	Zakup usług remontowych	186 804,00	186 803,55	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 313,00	281 626,37	99,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 570,38	22,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 570,38	22,9%
90095		Pozostała działalność	469 596,00	447 265,04	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	89 056,94	98,1%
	4260	Zakup energii	134 196,00	128 709,60	95,9%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 696,22	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 883,22	99,3%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	12 060,50	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	29 858,56	71,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 690,00	1 605 842,14	99,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00	761 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00	651 000,00	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	426 460,00	426 460,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 460,00	426 460,00	100,0%
	92118		Muzea	254 230,00	254 230,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 230,00	254 230,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	134 152,14	93,8%
		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	28 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	38 830,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	15 273,12	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 049,02	91,3%
926			Kultura fizyczna	1 238 177,00	1 237 489,92	99,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	919 177,00	918 515,28	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 106,00	6 005,28	98,4%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 248,00	467 243,42	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 743,00	29 741,83	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 192,00	84 187,94	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 339,00	10 336,74	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 447,00	42 446,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 641,00	65 540,89	99,8%
	4260	Zakup energii	88 409,00	88 112,82	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	8 359,35	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	518,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 957,00	51 856,22	99,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 826,00	2 823,70	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	7 638,00	7 637,47	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 343,00	15 342,86	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 511,00	34 511,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	89,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964,00	1 920,00	97,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	1 842,76	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	100,0%
	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	237 000,00	237 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	81 974,64	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 809,00	58 808,14	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 591,00	22 566,50	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
Razem bieżące:			56 388 426,27	55 449 867,72	98,3%
Majątkowe					
600		Transport i łączność	3 258 162,00	3 226 762,00	99,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 153 203,00	1 153 203,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 153 203,00	1 153 203,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 959,00	2 073 559,00	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 959,00	2 073 559,00	98,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 985,00	124 985,00	100,0%
	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 samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 985,00	84 985,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 985,00	84 985,00	100,0%
750			Administracja publiczna	43 085,00	43 084,44	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	43 085,00	43 084,44	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 085,00	43 084,44	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 166,00	128 166,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	128 166,00	128 166,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 166,00	128 166,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	100,0%
	80101		Szkoły Podstawowe	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 334 773,00	2 334 773,00	100,0%
	85111		Szpitale ogólne	2 334 773,00	2 334 773,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 773,00	2 334 773,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 073,00	824 803,87	97,6%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 467,00	296 464,47	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,00	79 467,92	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 997,00	46 996,55	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 927,00	99 000,00	97,1%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 927,00	99 000,00	97,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 950,00	131 950,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 950,00	131 950,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	314 729,00	297 389,40	94,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 868,00	178 316,90	93,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 861,00	119 072,50	96,1%
926		Kultura fizyczna	7 037 065,00	6 938 954,27	98,6%
	92601	Obiekty sportowe	6 911 200,00	6 878 963,16	99,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 911 200,00	6 878 963,16	99,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 865,00	59 991,11	47,7%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 865,00	59 991,11	47,7%
Razem majątkowe:			13 861 309,00	13 711 528,58	98,9%
Razem:			70 249 735,27	69 161 396,30	98,5%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2019 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 205,20	19 205,20	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 205,20	19 205,20	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	19 205,20	19 205,20	100,0%
750			Administracja publiczna	252 517,00	250 649,71	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 517,00	250 649,71	99,3%
		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	252 517,00	250 649,71	99,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 250,00	88 503,70	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 834,00	2 834,00	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	2 834,00	2 834,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 531,00	43 531,00	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	43 531,00	43 531,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	123,70	72,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	123,70	72,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 015,00	98,4%
		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	42 715,00	42 015,00	98,36%
801			Oświata i wychowanie	111 816,81	108 934,18	97,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 816,81	108 934,18	97,4%
		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	111 816,81	108 934,18	97,4%
852			Pomoc społeczna	22 967,00	20 521,15	89,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 849,06	86,3%
		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	3 300,00	2 849,06	86,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 100,00	17 672,09	92,5%
		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	19 100,00	17 672,09	92,5%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567,00	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	567,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	16 053 286,00	15 912 386,74	99,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 290 156,00	10 254 134,21	99,6%
		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	10 290 156,00	10 254 134,21	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 950,00	5 137 450,55	98,1%
		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	5 238 950,00	5 137 450,55	98,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 012,94	40,5%
		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	2 500,00	1 012,94	40,5%
	85504		Wspieranie rodziny	462 520,00	462 386,42	99,97%
		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	462 520,00	462 386,42	99,97%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 160,00	57 402,62	97,03%
	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	59 160,00	57 402,62	97,03%
Razem dotacje:			16 549 042,01	16 400 200,68	99,1%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 205,20	19 205,20	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 205,20	19 205,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,58	376,58	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 828,62	18 828,62	100,0%
750			Administracja publiczna	252 517,00	250 649,71	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 517,00	250 649,71	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 039,00	203 039,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 214,00	33 346,71	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 264,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 250,00	88 503,70	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 834,00	2 834,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 531,00	43 531,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 989,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	123,70	72,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	123,70	72,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 015,00	98,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 100,00	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,12	3 634,12	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,68	77,68	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,20	353,20	100,0%
801			Oświata i wychowanie	111 816,81	108 934,18	97,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 816,81	108 934,18	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,06	1 078,55	97,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 709,75	107 855,63	97,4%
852			Pomoc społeczna	22 967,00	20 521,15	89,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 849,06	86,3%
		3110	Świadczenia społeczne	3 235,00	2 793,20	86,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	55,86	85,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 100,00	17 672,09	92,5%
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	17 672,09	92,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	16 053 286,00	15 912 386,74	99,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 290 156,00	10 254 134,21	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	10 156 178,00	10 140 387,05	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 270,00	74 046,36	94,6%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	2 265,00	2 264,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia	13 995,00	13 020,36	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	1 832,14	80,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	10 660,75	58,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00	9 924,52	66,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 933,00	1 870,13	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	128,80	16,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 950,00	5 137 450,55	98,1%
	3110	Świadczenia społeczne	4 821 532,00	4 727 801,47	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 114,00	95 109,87	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 219,00	7 218,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	288 500,00	288 339,69	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 823,24	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	3 260,25	45,4%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,00	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 955,00	8 308,87	69,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług	850,00	832,11	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 325,00	3 324,66	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 012,94	40,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 012,94	40,5%
85504		Wspieranie rodziny	462 520,00	462 386,42	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	447 600,00	447 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 230,00	11 230,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 961,00	1 960,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,14	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	997,52	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	59 160,00	57 402,62	97,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 160,00	57 402,62	97,0%
Razem wydatki:			16 549 042,01	16 400 200,68	99,1%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

Wykaz zadań majątkowych za rok 2019

I. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2019 rok
				dochody własne	Inne środki finansowe	Ogółem	
600			Transport i łączność	340,991	1.763,968	2.104,959	2.073,559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340,991	1.763,968	2.104,959	2.073,559,00
		1.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęzec wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	31.400	-	31.400	0,00
		2	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – I etap	309.591	1.763.968	2.073.559	2.073.559,00 (wydatki niewygasające 360.575,36 zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,166	-	128,166	128.166,00
	75495		Pozostała działalność	128,166	-	128,166	128.166,00
		1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	128.166	-	128.166	128.166,00
801			Oświata i wychowanie	90,000	-	90,000	90.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,000	-	90,000	90.000,00
		1.	Przebudowa toalet I piętro – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy	90.000	-	90.000	90.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335,281	190,868	526,149	508,807,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79,470	-	79,470	79,467,92
		1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wodnej 80 mb wraz z hydrantem naziemnym	43.086	-	43.086	43.085,66

		2.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stodolnej 149,85 mb (zasilanie nowych działek)	16.074	-	16.074	16.073,20
		3.	Budowa sieci sanitarnej w ul. Spokojnej - 90 m	20.310	-	20.310	20.309,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.950	-	131.950	131.950,00
		1.	Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym	131.950	-	131.950	131.950,00
	90095		Pozostała działalność	314.729	190.868	314.729	297.389,40
		1.	Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	314.729	190.868	314.729	297.389,40
926			Kultura fizyczna	5.069.765	1.967.300	7.037.065	6.938.954,27
	92601		Obiekty sportowe	4.943.900	1.967.300	6.911.200	6.878.963,16
		1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap	4.782.700	1.967.300	6.750.000	6.718.491,16
		2.	Oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok	150.000	-	150.000	149.322,00
		3.	Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja*	11.200	-	11.200	11.150,00
	92604		Kultura fizyczna	125.865	-	125.865	59.991,11
		1.	Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	67.115	-	67.115	1.246,31
		2.	Wymiana promienników ogrzewających na halę MOSiR	58.750	-	58.750	58.744,80
			Ogółem:	5.964.203	3.922.136	9.886.339	9.739.486,59

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	84.985	-	84.985	84.985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.985	-	84.985	84.985,00
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	84.985	-	84.985	84.985,00
750			Administracja publiczna	43.085	-	43.085	43.084,44
	75023		Urzędy gmin	43.085	-	43.085	43.084,44
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	24.969	-	24.969	24.969,00
		2.	Zakup serwera	18.116	-	18.116	18.115,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.997	-	46.997	46.996,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.997	-	46.997	46.996,55
		1.	Zakup źródeł wody pitnej – 2 szt.	46.997	-	46.997	46.996,55
			Ogółem :	175.067	-	175.067	175.065,99

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	-	40.000	40.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	-	40.000	40.000,00
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	-	40.000	40.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000	-	170.000	170.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000	-	170.000	170.000,00
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę: a)kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,	170.000	-	170.000	170.000,00
		Ogółem:	210.000	-	210.000	210.000,00

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.927	-	101.927	99.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101.927	-	101.927	99.000,00
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	101.927	-	101.927	99.000,00
		Ogółem:	101.927	-	101.927	99.000,00

5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

851		Ochrona zdrowia	2.334.773	-	2.334.773	2.334.773,00
	85111	Szpitala ogólne	2.334.773	-	2.334.773	2.334.773,00
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”	2.334.773	-	2.334.773	2.334.773,00
600		Transport i łączność	1.153.203	-	1.153.203	1.153.203,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.153.203	-	1.153.203	1.153.203,00
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”	1.153.203	-	1.153.203	1.153.203,00
		Ogółem:	3.487.976	-	3.487.976	3.487.976,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

Zestawienie
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2019 rok

Lp.	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.			
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6.152.100	6.022.975,65	97,9	6.152.100	6.022.975,65	97,9	170.000,00	6.152.100	5.917.183,00	96,2	3.387.140	3.555.483,18	105,0	2.407.780	2.206.032,94	91,6	357.200	155.666,88
2.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	6.811.330	6.516.279,83	95,7	6.811.330	6.516.279,83	95,7	-	6.811.330	6.600.280,38	96,9	5.356.328	5.509.581,50	102,9	1.275.002	953.800,92	74,8	180.000	136.897,96
3.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej	1.205.000	1.140.867,89	94,7	1.205.000	1.140.867,89	94,7	40.000,00	1.205.000	1.172.046,47	97,3	790.000	765.501,20	96,9	415.000	406.545,27	98,0	-	-
	Ogółem:	14.168.430	13.680.123,37	96,6	14.168.430	13.680.123,37	96,6	210.000,00	14.168.430	13.689.509,85	96,6	9.533.468	9.830.565,88	101,5	4.097.782	3.566.379,13	87,0	537.200	292.564,84

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2019 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2019 r.	%	Plan	Wykonanie za 2019 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.282.739	3.056.158,56	133,88	---	---	---
952	Kredyty	6.737.748	6.737.748,00	100,00			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.053.444	1.053.444,00	100,0
O g ó ł e m :		9.020.487	9.793.906,56	108,57	1.053.444	1.053.444,00	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego
za 2019 rok**

I. Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i Łączność	48.085	48.085,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	48.085	48.085,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	48.085,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	1.249.320	1.248.941,37	99,97 %
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.248.000	1.247.621,37	99,97 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.248.000	1.247.621,37	99,97 %
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.320	1.320,00	100,0 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.320	1.320,00	100,0 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	92.748,00	100,0 %
	92116		<i>Biblioteki</i>	92.748	92.748,00	100,0 %
		2320	dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	92.748,00	100,0 %
Razem:				1.390.153	1.389.774,37	99,97 %

II. Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i Łączność	48.085	48.085,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	48.085	48.085,00	100,00 %
		4270	zakup usług remontowych	48.085	48.085,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	1.249.320	1.248.941,37	99,97%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.248.000	1.247.621,37	99,97%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.248.000	1.247.621,37	99,97 %
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.320	1.320,00	100,00 %
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.320	1.320,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	92.748,00	100,00 %
	92116		<i>Biblioteki</i>	92.748	92.748,00	100,00 %
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: - dotacja	92.748	92.748,00	100,00%
Wydatki ogółem:				1.390.153	1.389.774,37	99,97 %

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 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 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14.000	11.125,85	14.000	11.125,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	203.000	153.430,21	203.000	153.430,21
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	61.940	25.836,34	61.940	25.836,34
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	150.000	136.837,80	150.000	136.837,80
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	158.475	149.702,56	158.475	149.702,56
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	120.100	115.893,34	120.100	115.893,34
Razem				707.515	592.826,10	707.515	592.826,10

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2019 rok

Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dział. Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyj na	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2019r.	Wykonanie % kol. 7/8
						Łączne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	21.216.965,77	8	9
	OGÓLEM:					32.945.483,16	21.216.965,77	64,4
	Wydatki bieżące					13.671.924,16	6.465.912,27	47,3
600	Transport i łączność					667.944,16	269.922,27	40,4
60016	Drogi publiczne gminne					250.000,00	0,00	0,00
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupcy	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Miejska Słupca	26.11.2019 31.12.2020	250.000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność					417.944,16	269.922,27	64,6
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	208.972,08	100,0
2.	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	01.06.2019 31.05.2021	208.972,08	60.950,19	29,2
750	Administracja publiczna					31.980,00	15.990,00	50,0
75023	Urzędy gmin					31.980,00	15.990,00	50,0
1.	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	Ocena systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących	Gmina Miejska Słupca	2019-2020	31.980,00	15.990,00	50,0

			w jednostce i wszelką dyskryminacją.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12.972.000,00	6.180.000,00	47,6
90002	Gospodarka odpadami					12.972.000,00	6.180.000,00	47,6
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	6.180.000,00	100,0
2.	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	01.01.2020 31.12.2021	6.792.000,00	0,00	00,0
Wydatki majątkowe						19.273.559,00	14.751.053,50	76,5
600	Transport i łączność					2.921.886,00	2.073.559,00	71,0
60016	Drogi publiczne gminne					2.921.886,00	2.073.559,00	71,0
1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy	Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy ulicy Batorego, a także ograniczenie peryferyjności największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Słupca. Budowa ulic jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Słupca. Przy ulicy Batorego powstaje pierwsza w powiecie kryta pływalnia. Jest to zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa.	Projekt zakłada budowę ulic gminnych. Ulica Batorego łączy się z drogą wyższego rzędu (powiatową) - ulicą Kopemika, która stanowi obwodnicę miasta prowadzącą w kierunku północnym.	Gmina Miejska Słupca	01.06.2019 30.06.2020	2.921.886,00	2.073.559,00 (360.575,36 zł – wydatki niewygasające)	71,0

851	Ochrona zdrowia						2.334.773,00	2.334.773,00	100,0
85111	Szpital ogólny						2.334.773,00	2.334.773,00	100,0
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 Słupeckiego	Gmina Miejska Słupca	2016-2019		2.334.773,00	2.334.773,00	100,0
926	Kultura fizyczna						14.016.900,00	10.342.721,50	73,8
92601	Obiekty sportowe						14.016.900,00	10.342.721,50	73,8
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.	Gmina Miejska Słupca	2017-2020		14.016.900,00	10.342.721,50	73,8

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Skarpy za 2019 rok

**Wykonanie
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%	
	Dz.	Rozdz.	§				
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000	2 560 498,86	100,0%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujemnych	2 000	8 959,00	448,0%
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 561,93	52,1%
3.	900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	235,75	
Ogółem dochody				2 565 000	2 571 255,56	100,2%	
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 372	42 372,00	100,0%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100,0%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 184	8 184,00	100,0%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155	1 154,50	100,0%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 544,80	97,4%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 494 175	2 493 926,25	100,0%
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260	260,00	100,0%
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540	2 493,52	98,2%
10.	900	90002	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń	514	513,70	99,9%
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	
Ogółem wydatki				2 565 000	2 564 448,77	100,0%	