



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2021 r.

Poz. 3590

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 18 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY ZA 2020 ROK

Budżet miasta Słupcy na 2020 roku uchwalony uchwałą Nr XI/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **60.622.331 zł**,

wydatki w wysokości **64.427.627 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **3.805.296 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XI/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **6.389.667,74 zł**, tj. do kwoty **67.011.998,74 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **6.801.148,74 zł** tj. do kwoty **71.228.775,74 zł**.

Zakładano na 31.12.2020 r. deficyt budżetowy w kwocie **4.216.777 zł** osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.232.537,44 zł**.

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

- Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.,
- Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Nr XII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Nr 31/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.,
- Nr 36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- Nr XIII/124/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
- Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
- Nr 47/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- Nr 54/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Nr XIV/128/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,
- Nr 59/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.,
- Nr 63/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.,

- Nr 66/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Nr 73/2020 z dnia 16 września 2020 r.,
- Nr 76/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- Nr XV/141/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- Nr 86/2020 z dnia 7 października 2020 r.,
- Nr 105/2020 z dnia 30 października 2020 r.,
- Nr XVI/145/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.,
- Nr 110/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.,
- Nr 114/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.,
- Nr 115/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Nr XVII/150/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.,
- Nr 120/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- Nr 113/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,

budżet miasta za 2020 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **67.011.998,74 zł** wykonano **69.909.346,03 zł**, co stanowi **104,3 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 66.989.911,68 zł, co stanowi 103,5 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 2.919.434,35 zł, co stanowi 128,8 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **71.228.775,74 zł** wykonano **68.676.808,59 zł**, co stanowi **96,4 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 62.265.026,56 zł, co stanowi 96,3 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.411.782,03 zł, co stanowi 97,9 % 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 411.481 zł, zrealizowane w wysokości 1.861.521,84 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 5.340.000 zł, zrealizowane w wysokości 5.340.000 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.534.704 zł, zrealizowane w wysokości 1.533.704 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 6.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody w tym dziale na plan 121.792,62 zł, wykonano 121.792,62 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 37.792,62 zł, wykonano 37.792,62 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 2710. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 17.960 zł, wykonano 17.960,00 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 19.832,62 zł, wykonano 19.832,62 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6300. - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 84.000 zł, wykonano 84.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 20.000 zł wykonano 27.421,30 zł, co stanowi 137,1 % z tego:

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

§ 0840. – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 20.000 zł wykonano 27.421,30 zł, co stanowi 137,1 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 4.873 zł wykonano 7.430,30 zł, co stanowi 152,5% z tego:

rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- dochody bieżące:

§ 0830. – wpływy z usług na plan 4.873 zł wykonano 7.061,79 zł, co stanowi 144,9 %,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 368,51 zł,

Dział 500 – Handel

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 140.000 zł wykonano 140.190,00 zł co stanowi 100,1 % - wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa), w tym:

rozdział 50095 - Pozostała działalność na plan 140.000 zł, wykonano 140.190,00 zł, co stanowi 100,1 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody w tym dziale na plan 71.085 zł, wykonano 71.085,00 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 bieżące tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 48.085zł wykonano 48.085 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na plan 23.000 zł, wykonano 23.000,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dochody majątkowe tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 23.000 zł wykonano 23.000 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 527.355 zł, wykonano 524.975,85 zł co stanowi 99,5% z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 527.355 zł, wykonano 524.975,85 zł co stanowi 99,5 % z tego:

dochody bieżące :

-§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 106.420 zł, wykonano 106.515,12 zł, co stanowi 100,1 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.

-§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 191.000 zł wykonano 190.912,55 zł, co stanowi 100,0 %.

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 759,88 zł, co stanowi 25,3 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 50.000 zł wykonanie 50.273,34 zł, co stanowi 100,5 %.

- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 145.000 zł wykonano 144.580,00 zł, co stanowi 99,7 %,

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 31.935 zł wykonano 31.934,96 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 394.142,60 zł wykonano 382.274,88 zł, co stanowi 97,0 %, z tego :

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na plan 223.818 zł, wykonano 223.835,05 zł co stanowi 100,0 %

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 223.818 zł, wykonano 223.818,00 zł, co stanowi 100,0 %,

-§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 17,05 zł,

rozdział 75023 - Urzędy gmin na plan 20.000 zł, wykonano 14.434,83 zł co stanowi 72,2 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 20.000 zł, wykonano 14.434,83 zł, co stanowi 72,2 %,

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne na plan 25.325 zł, wykonano 19.005,40 zł co stanowi 75,0 %,

-- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 25.325 zł, wykonano 19.005,40 zł, co stanowi 75,0 %,

rozdział 75077 - Centrum projektów Polska Cyfrowa na plan 124.999,60 zł, wykonano 124.999,60 zł co stanowi 100,0 %,

-- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 124.999,60 zł, wykonano 124.999,60 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 85.106 zł wykonano 81.885,08 zł, co stanowi 96,2 %, z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.800 zł, wykonano 2.800,00 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 2.800 zł wykonano 2.800 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 82.306 zł, wykonano 79.085,08 zł co stanowi 96,1 % z tego :

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu na plan 82.306 zł wykonano 79.085,08 zł co stanowi 96,1 %.

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 25.708.982 zł wykonano 25.599.205,53 zł co stanowi 99,6 % 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 19.004,62 zł, co stanowi 126,7 %,

-§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano 10,00 zł,

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 6.336.410 zł, wykonano 6.512.225,55 zł co stanowi 102,8 % z tego:

-§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.596.197 zł wykonano 5.777.797,68 zł, co stanowi 103,2 %.

-§ 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 1.800 zł wykonano 1.837,00 zł co stanowi 102,1 %.

-§ 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.000 zł wykonano 1.816,00 zł, co stanowi 90,8 %.

-§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 140.000 zł wykonano 127.026,00 zł co stanowi 90,7 %.

-§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 97.805 zł wykonanie 97.805,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

-§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 69,60 zł, co stanowi 13,9 %,

- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000 zł wykonanie 8.766,27 zł, co stanowi 876,6 %,

-§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 497.108 zł, wykonano 497.108,00 zł co stanowi 100,0 %,

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 3.244.065 zł, wykonano 3.274.574,93 zł co stanowi 100,9 % z tego:

-§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.320.000 zł wykonano 2.330.198,17 zł, co stanowi 100,4 %.

-§ 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 46.000 zł wykonano 45.372,30 zł, co stanowi 98,6 %.

-§ 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 7,00 zł.

-§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 190.000 zł wykonano 197.073,40 zł, co stanowi 103,7 %.

-§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 52.000 zł wykonano 54.136,42 zł, co stanowi 104,1 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

-§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.993,00 zł, co stanowi 74,8 %.

-§ 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 150.000 zł wykonano 134.366,00 zł co stanowi 89,6 %.

-§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 479.065 zł wykonano 499.251,43 zł, co stanowi 104,2 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

-§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł wykonano 2.799,01 zł, co stanowi 279,01 %,

-§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonano 8.378,20 zł co stanowi 418,9 %.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.081.000 zł, wykonano 1.161.386,29 zł co stanowi 107,4 % z tego:

-§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 270.000 zł wykonano na 278.911,07 zł, co stanowi 103,3 %.

- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 380.000 zł, wykonano 428.665,57 zł co stanowi 112,8 %,

-§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 430.000 zł, wykonano 446.912,37 zł co stanowi 103,9 %,

-§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje bez planu wykonano 343,00 zł,

-§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł, wykonano, 3.189,56 zł co stanowi 319,0 %,

--§ 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wykonanie 2.000,00 zł,

-§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano 977,00 zł,

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 387,72 zł,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólny plan 15.032.507 zł wykonano 14.631.253,04 zł co stanowi 97,3 % z tego:

-§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 13.932.507 zł wykonano 13.535.460,00 zł co stanowi 97,2 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2020 roku Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 397.047 zł niższą od planowanej.

-§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.100.000 zł wykonano 1.095.793,04 zł co stanowi 99,6 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

rozdział 75624 – Dywidendy wykonanie bez planu 751,10 zł,

-§ 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 751,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 11.052.062,17 zł wykonano 12.439.412,93 zł co stanowi 112,6 % z tego:

- dochody bieżące tego działu na plan 10.296.919,17 zł wykonano 10.290.230,93 zł co stanowi 99,9 % z tego:

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.230.526 zł wykonano 9.230.526,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 47.514 zł wykonano 47.514,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 618.419 zł wykonano 618.419,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan ogółem 10.000 zł wykonano 3.240,80zł co stanowi 32,4 % z tego:

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 10.000 zł wykonano 1.784,55 zł co stanowi 17,8 %,

-§ 0940 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 16,25 zł

-§ 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano zero, nadłata 1440,00 zł.

rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia bez planu wykonano 70,96 zł z tego:

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 70,96 zł,

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 153.569 zł wykonano 153.569,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 236.891,17 zł wykonano 236.891,17zł co stanowi 100,0 % z tego:

-- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan, 211.224,81 zł, wykonano 211.224,81 zł, co stanowi 100,0 %,

-- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 25.666,36 zł, wykonano 25.666,36 zł, co stanowi 100,0%,

-- - dochody majątkowe tego działu na plan 755.143 zł wykonano 2.149.182,00 zł co stanowi 284,6 % z tego:

rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia na plan 719.023 zł wykonano 2.113.062,00 zł co stanowi 293,9 % z tego:

-§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 719.023 zł wykonano 2.113.062,00 zł co stanowi 293,9 %,

- *rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* na plan 36.120 zł wykonano 36.120,00 zł co stanowi 100,0 % 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, 36.120 zł, wykonano 36.120 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 2.575.983,58 zł wykonano 2.566.985,35 zł, co stanowi 99,7 % z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na plan 2.420 zł wykonano 645,57 zł co stanowi 26,7 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 2.420 zł wykonano 631,64 zł co stanowi 26,1%,

-§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 13,93 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola na plan 2.433.084 zł wykonano 2.414.075,81 zł co stanowi 99,2 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 145.720 zł wykonano 105.165,90 zł co stanowi 72,2 %,

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.420 zł wykonano 332,99 zł co stanowi 23,5 %,

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 702.944 zł wykonano 701.509,43 zł co stanowi 99,8 %,

-§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.583.000 zł wykonano 1.582.971,73 zł co stanowi 100,0 %.

-§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 24.095,76 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne bez planu wykonano 12.251,40 zł,

-§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 12.251,40 zł,

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 139.023,58 zł wykonano 138.556,57 zł co stanowi 99,7 %,

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 139.023,58 zł wykonano 138.556,57 zł co stanowi 99,7 %,

rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 1.456 zł wykonano 1.456,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.456 zł wykonano 1.456,00 zł co stanowi 100,0 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.401.008,78 zł wykonano 1.375.092,19 zł co stanowi 98,2 % 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 42.425 zł wykonano 41.876,08 zł, co stanowi 98,7 % w tym:

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 42.425 zł wykonano 41.876,08 zł co stanowi 98,7 %.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 301.000 zł wykonano 296.717,74 zł, co stanowi 98,6 % z tego:

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 301.000 zł wykonano 296.717,74 zł co stanowi 98,6 %.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 3.100 zł wykonano 2.969,50 zł, co stanowi 95,8 % 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 3.100 zł wykonano 2.969,50 zł co stanowi 95,8 %.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe na plan 488.500 zł wykonano 485.612,09 zł, co stanowi 99,4 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 488.500 zł wykonano 485.612,09 zł co stanowi 99,4 %,

rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 200.577,60 zł wykonano 200.197,09 zł, co stanowi 99,8 % w tym:

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne na plan 189.434,40 zł wykonano 189.075,03 zł co stanowi 99,8 %,

§ 2059. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne na plan 11.143,20 zł wykonano 11.122,06 zł co stanowi 99,8 %,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 164.578,00 zł wykonano 160.639,33 zł, co stanowi 97,6 % w tym:

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 1.123,65 zł co stanowi 37,5 %,

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 20.550 zł wykonano 19.862,70 zł co stanowi 96,7 %.

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 141.028 zł wykonano 139.652,98 zł co stanowi 99,0 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 105.050 zł wykonano 125.855,00 zł co stanowi 119,8 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 105.000 zł wykonano 125.855,00 zł co stanowi 119,9 %.

-§ 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 58.851,66 zł wykonano 58.851,66 zł co stanowi 100,0 %, w tym :

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 58.851,66 zł wykonano 58.851,66 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 36.926,52 zł wykonano 2.373,70 zł, co stanowi 6,4 %, w tym :

-§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 36.926,52 zł wykonano 2.373,70 zł co stanowi 6,4 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 20.986 zł wykonano 17.730,82 zł co stanowi 84,5 % z tego:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 20.986 zł wykonano 17.730,82 zł co stanowi 84,5 % (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 11.786 zł wykonano 10.951,68 zł co stanowi 92,9 %,

-§ 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 9.200 zł wykonano 6.779,14 zł co stanowi 73,7 %,

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 19.461.821,99 zł wykonano 19.336.430,88 zł co stanowi 99,4 % z tego:

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 13.410.414 zł wykonano 13.379.136,83 zł co stanowi 99,8 % w tym:

-§ 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 13.410.414 zł wykonano 13.379.136,83 zł co stanowi 99,8 %.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.509.758 zł wykonano 5.434.402,42 zł co stanowi 98,6 % w tym:

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 35,26 zł,

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 5.489.758 zł wykonano 5.392.690,93 zł co stanowi 98,2 %.

-§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 20.000 zł, wykonano 41.676,23 zł, co stanowi 208,4 %,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 2.000 zł wykonano 512,39 zł co stanowi 25,6 %

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 2.000 zł wykonano 512,39 zł co stanowi 25,6 %.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 461.149,99 zł wykonano 454.602,94 zł co stanowi 98,6 % z tego:

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dobry start” na plan 461.149,99 zł wykonano 454.602,94 zł co stanowi 98,6 %.

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 78.500 zł wykonano 67.776,30 zł co stanowi 86,3 % z tego:

-§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 78.500 zł wykonano 67.776,30 zł co stanowi 86,3 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 3.925.077 zł wykonano 3.814.239,14 zł co stanowi 97,6 % z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 3.443.225 zł, wykonano 3.334.282,36 zł, co stanowi 96,8 %, w tym :

-§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.402.225 zł, wykonano 3.294.175,12 zł co stanowi 96,8 %,

-§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonano 5.410,51 zł co stanowi 180,4 %,

-§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonano 1.412,92 zł, co stanowi 70,6 %,

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 283,81 zł,

rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg na plan 20.000 zł, wykonano 17.890,84 zł, co stanowi 89,5 % w tym:

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 20.000 zł, wykonano 17.890,84 zł, co stanowi 89,5 %,

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 30.978 zł, wykonano 33.075,42 zł, co stanowi 106,8 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 30.978 zł, wykonano 33.075,42 zł, co stanowi 106,8%,

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 15.750 zł, wykonano 10.539,50 zł, co stanowi 66,9 % w tym:

- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 3.500 zł, wykonano 1.950,50 zł, co stanowi 55,7 % ,

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 12.250 zł, wykonano 8.589,00 zł, co stanowi 70,1 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 236.806 zł wykonano 240.134,12 zł co stanowi 101,4 %, w tym:

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

-§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 229,09 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 236.806 zł, wykonano 239.878,23 zł, co stanowi 101,3 %,

b) dochody majątkowe:

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 178.318 zł, wykonano 178.316,90 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 178.318 zł, wykonano 178.316,90 zł, co stanowi 100,0%,

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 1.408.975 zł wykonano 3.310.446,16 zł co stanowi 234,9% z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe bez planu wykonano 2.638.197,61 zł z tego:

§ 0140. - podatek od towarów i usług bez planu wykonano 2.638.197,61 zł -jest to podatek VAT odzyskany od budowy oraz wyposażenia krytej pływalni w Słupcy,

rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - dochody bieżące na plan 408.975 zł wykonano 411.076,40 zł, co stanowi 100,5 % w tym :

-§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 169.050 zł wykonano 174.232,49 zł, co stanowi 103,1 %,

-§ 0830 - wpływy z usług na plan 220.000 zł wykonano 212.652,38 zł, co stanowi 96,7%,

-§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 225 zł, wykonano 88,53 zł co stanowi 39,3 %,

-§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 19.700 zł, wykonano 24.103,00 zł co stanowi 122,4 %,

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dochody bieżące bez planu wykonano 3.025,00 zł, w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 13,00 zł,

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności bez planu wykonano 3.012 zł

b) dochody majątkowe:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 1.000.000 zł wykonano 258.147,15 zł co stanowi 25,8 % z tego:

- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 1.000.000 zł wykonano 258.147,15 zł co stanowi 25,8 %, wykonanie dotacji niskie z powodu rozliczenia inwestycji w wartościach netto.

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 1.138.276,98 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 248.264,79 zł
- w podatku rolnym o kwotę 11.243,82 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2020 r. wynosiły kwotę **1.397.785,59 zł**.

Rada Miasta Słupcy na podstawie uchwały VI/47/15 z dnia 16 lipca 2015 rok w prawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zwolniła od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jednego podatnika na kwotę **34.542,08 zł**.

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2020 r. wynosiły kwotę **220.082,78 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 220.082,78 zł

(Mostostal Wechta spółka z o.o. 218.632,78 zł w tym kwota 114.936,78 zł dotyczy umorzenia 30 % z kwoty wynikającej z postępowania sanacyjnego Mostostal Wechta sp. z o.o. - postanowienie prawomocne z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz kwota 1.450 zł dotyczy 6 osób fizycznych).

Ponadto umorzono odsetki na kwotę 74.805,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **694.417,18 zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8.045,52 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 469.495,41 zł
- wpływy z podatku rolnego 1.970,68 zł
- w podatku leśnym 1,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 2.561,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 45.705,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 288,46 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 21.626,02 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 140,35 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138.910,89 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.671,95 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 138.910,89 zł w tym: kwota 95.430,56 zł dotyczy 350 osób fizycznych oraz kwota 43.480,33 zł dotyczy 48 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2020 r. wyniosły kwotę 41.719 zł.

Następnie w 2020 roku dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę 8.507,00 zł z tego:

- w podatku od środków transportowych kwota 8.507,00 zł,

W 2020 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 1.306 sztuk oraz wystawiono 157 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 20.932,62 zł wykonano 20.775,22 zł, co stanowi 99,2 % i dotyczą one:

rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 1.100 zł wykonano 942,60 zł, co stanowi 85,7 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 19.832,62 zł wykonano 19.832,62 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 2.620.355 zł wykonano 2.538.385,90 zł, co stanowi 96,9 % i dotyczą one:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na ogólny plan 18.075 zł wykonano 18.074,70 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 18.075 zł wykonano 18.074,70 zł, co stanowi 100,0 %*,

rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 113.085 zł wykonano 112.045,29 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki majątkowe: utrzymanie dróg powiatowych na plan 65.000 zł wykonano 64.365,29 zł, co stanowi 99,0 %,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 2.363.195 zł wykonano 2.304.471,64 zł, co stanowi 97,5 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 732.101 zł wykonano 686.497,41 zł, co stanowi 93,8 %, w tym:
 - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 64.000 zł wykorzystano kwotę 56.264,30 zł, co stanowi 87,9 %,
 - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 458.101 zł, wykonano 444.947,55 zł, co stanowi 97,1 %
- usługi transportowe, akcja zima na plan 210.000 zł wykonano 185.285,56 zł, co stanowi 88,2 %,

- wydatki majątkowe na plan 1.631.094 zł wykonano 1.617.974,23 zł, co stanowi 99,2 % tj. Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa, Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego, Przebudowa ulicy Alei Tysiąclecia – dokumentacja oraz Zakup urządzeń pomiaru prędkości trzy sztuki - *podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.*

rozdział 60095 - pozostała działalność na plan 126.000 zł wykonano kwotę 103.389,27 zł, co stanowi 82,1 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 340.100 zł wydatkowano kwotę 196.436,31 zł, co stanowi 91,0 %, z tego:

rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej na plan 70.000 zł wykonano kwotę 70.000,00 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” – 70.000 zł,

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami na plan 190.100 zł wykonano kwotę 69.857,33 zł, co stanowi 36,7 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 110.100 zł zrealizowano 69.857,33 zł, co stanowi 63,4 %,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów na plan 80.000 zł, nie wydatkowano.

rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 80.000 zł wykonano kwotę 56.578,98 zł, co stanowi 70,7 % - 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 5.314.389,95 zł wykonano 4.988.009,79 zł, co stanowi 93,9 %, z tego:

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 223.818 zł wykonano 223.818,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 75022 – rady gmin na plan 213.762 zł wykonano 194.044,25 zł, co stanowi 90,8 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 204.000 zł wykonano 186.674,00 zł, co stanowi 91,5 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. papieru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 2.092 zł wykonano 1.286,67 zł, co stanowi 61,5 %,
- zakup pozostałych usług na plan 7.670 zł wykonano 6.083,58 zł, co stanowi 79,3 % , wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 4.671.289,95 zł wykonano 4.389.247,61 zł, co stanowi 94,0 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 3.804.928 zł wykonano 3.641.432,82 zł, co stanowi 95,7 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ itd. na planowaną kwotę 836.361,95 zł wykonano 721.847,03 zł, co stanowi 86,3 %,

Wydatki majątkowe na plan 30.000 zł, zrealizowano 25.967,76 zł, co stanowi 86,6 % tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup serwera.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego na terenie miasta Słupcy na plan 25.325 zł wykonano 19.005,40 zł, co stanowi 75,0 %,

rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 150.000 zł wykonano 131.700,49 zł, co stanowi 87,8 %,

rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 30.195 zł wykonano 30.194,04 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 30.195 zł wykonano 30.194,04 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 85.106 zł zrealizowano 81.885,08 zł, co stanowi 96,2 %, z tego :

rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan kwota 2.800 zł zrealizowano 2.800,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan kwota 82.306 zł zrealizowano 79.085,08 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dwie tury.

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 146.700 zł zrealizowano 134.526,68 zł, co stanowi 91,7 %, z tego:

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

a) wydatki bieżące:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 co stanowi 100,0%,

a) wydatki majątkowe:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 co stanowi 100,0%,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan 38.710 zł wykonano 36.194,69 zł, co stanowi 93,5 % 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 38.710 zł, wykonanie 36.194,69 zł co stanowi 93,5%,

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 51.000 zł, wykonano 47.245,89 zł, co stanowi 92,6 %, w tym:

- utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 6.098,36 zł,
- wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 kwota 41.147,53 zł

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 16.990 zł wykonano 11.086,40 zł, co stanowi 65,3%, wydatki dotyczą monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 390.000 zł wykonano 246.418,65 zł, tj. 63,2 %.

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 390.000 zł wykonano 246.418,65 zł, co stanowi 63,2 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 196.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe na plan 2.000 zł, nic nie wykonano.

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe na plan 194.000 zł – nic nie wykonano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 23.077.513,91 zł wykonano 22.599.265,69 zł, co stanowi 97,9 %, z tego:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 12.646.845 zł wykonano 12.393.401,63 zł, co stanowi 98,0 % z tego:

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

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 367.457,56 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 261.085,48 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, dachu, opłaty za rozmowy Internet, usługi zdrowotne w kwocie 611.329,12 zł,
- delegacje i składki w kwocie 20.074,89 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 528.945,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 10.604.509,58 zł.

rozdział 80104 - przedszkola na plan 7.663.827 zł wykonano 7.510.583,45 zł, co stanowi 98,0 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 186.990,74 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 339.206,26 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 87.594,45 zł
 - odpis na ZFŚS kwota 231.801,00 zł,
 - podróże służbowe, składki kwota 4.965,02 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4.392.130,54 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 263.000 zł, wykonano 174.914,25 zł co stanowi 66,5 %,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.093.786 zł, wykonano 2.092.981,19 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na plan 99.765 zł wykonano 71.085,80 zł, co stanowi 71,3 %,

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 893.730 zł wykonano 860.927,59 zł, co stanowi 96,3 %,

W roku 2020 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 791.054,01 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 69.873,58 zł realizowane w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 201.446,73 zł wykonano 201.446,73 zł co stanowi 100 %.

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 996.406 zł wykonano 996.406,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 139.023,58 zł wykonano 138.556,57 zł co stanowi 99,7 %.

rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 436.470,60 zł wykonano 426.857,92 zł, co stanowi 97,8 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.015 zł, wykonano 1.014,05 zł co stanowi 99,9 %,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 281.653,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (laptopy do zdalnej nauki – „Zdalna szkoła”) -124.999,60 zł
- pozostałe wydatki 19.190,61 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 567.478 zł zrealizowano 416.643,13 zł co stanowi 73,4 % z tego:

rozdział 85111 Szpitale ogólne wydatki na plan 100.000 zł wydatkowano 99.835,20 zł, co stanowi 99,8 % - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego tj. aparatu do technik nerkozastępczych”,

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł, nic nie wydatkowano,

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 462.478 zł wydatkowano 316.807,93 zł, co stanowi 68,5 %.

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 23.949,25 zł, umowy zlecenie kwota 25.006,00 zł, wynagrodzenia pracowników 126.781,01 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz umów zleceń kwota 18.698,89 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 13.186,89 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 83.141,14 zł.

Niewykorzystana kwota z 2020 roku w kwocie 199.335,64 zł zostanie wprowadzona w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 4.264.244,78 zł wykonano 4.155.124,50 zł, co stanowi 97,4 %, z tego:

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 690.400 zł wykonano 682.773,54 zł, co stanowi 98,9 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 25 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 42.425 zł wydatkowano 41.876,08 zł, co stanowi 98,7 %, 68 osób korzysta z opłacania składek.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 428.000 zł wykonano 414.883,41 zł, co stanowi 96,9 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 134 rodzin na kwotę 296.717,74 zł, zasiłki celowe dla 237 rodzin na kwotę 118.165,67 zł w tym sprawowanie pogrzebu dla jednej osoby kwota 3.595,00 zł,

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 431.081,97 zł wykorzystano 429.709,39 zł, tj. 99,7%.

W roku 2020 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 426.739,89 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 393 decyzje w tym: odmownych 13, wstrzymujących 4.

W roku 2020 wypłacono dodatki energetyczny ogółem na kwotę 2.911,27 zł, które wydatkowano z Budżetu Państwa. Wydano 45 decyzje – wszystkie pozytywne.

Ponadto wypłacono 2 % za obsługę dodatku energetycznego w kwocie 58,23 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 488.500 zł wykorzystano 485.612,09 zł, tj. 99,4 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2020 roku z zasiłków stałych skorzystało 82 osób.

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej na plan 222.864 zł wykorzystano 222.433,81 zł, tj. 99,8 %.

W ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego zakupiono testy i usługi związane z przeprowadzeniem testów na obecność COVID - 19 dla pracowników, wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 oraz wypłacono dodatki do wynagrodzenia pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej na plan 1.761.964 zł wykorzystano 1.736.649,26 zł, tj. 98,6 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 1.741.414 zł zrealizowano 1716.786,56 zł, co stanowi 98,6 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 1.550.583,43 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 150.890,83 zł, w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.175,00 zł

Kwotę 19.862,70 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (wypłacono 14 osobom, opiekunom prawnym).

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na plan 108.851,66 zł wykonano 97.688,00 zł, co stanowi 89,7 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 11 uczniom - kwota 17.088,50 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 59 osób kwota 39.377,00 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 141 rodzin w kwocie 41.222,50 zł.

rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 89.158,15 zł wykorzystano w kwocie 43.498,92 zł, co stanowi 48,8 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz na realizację rządowego programu "Wspieraj Seniora". Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Kwota 2.373,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 277.831,49 zł wykonano 185.311,03 zł, co stanowi 66,7 %, dotyczą realizacji projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy zatrudnia dodatkowo 3 opiekunki domowe - okres zatrudnienia do 2023r., psychologa i radcę prawnego którzy nieodpłatnie świadczą pomoc i wsparcie podopiecznym MOPS. Dzięki funduszom unijnym powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego stwarzająca możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz klub seniora w budynku OSP.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 562.505 zł wykonano 512.217,88 zł, co stanowi 91,1 %, z tego:

rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 493.291 zł wykonano 474.129,81 zł, co stanowi 96,1 %. W roku 2020 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 438.449,44 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 35.680,37 zł.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na plan 19.000 zł, wykonano 6.090,03 zł, co stanowi 32,1 %.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów, gadżetów na planowane półkolonie w mieście -zakupu dokonano przed wystąpieniem pandemii.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 23.933 zł wykonano 20.468,74 zł, co stanowi 85,5 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 6.779,14 zł,

- stypendia kwota 13.689,60 zł.

rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 13.400 zł wykonano 3.800,00 zł, co stanowi 28,4 %.

rozdział 85446 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli na plan 3.881 zł wykonano 1.934,81 zł, co stanowi 49,9 %,

rozdział 85446 – pozostała działalność na plan 9.000 zł wykonano 5.794,49 zł, co stanowi 64,4 %.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze na plan 13.410.414 zł wykonano 13.379.136,83 zł, co stanowi 99,8 %. W 2020 roku ze świadczenia „500+” skorzystało 1.751 rodzin w tym 2.214 dzieci na ogólną kwotę 13.284.720,60 zł. Ponadto kwota 94.416,23 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 5.509.758 zł wykonano 5.407.934,81 zł, co stanowi 98,2 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 4.975.460 zł wykonano 4.887.515,09 zł, co stanowi 98,2%,
- pozostałe wydatki na plan 534.298 zł wykonano 520.419,72 zł, co stanowi 97,4 % 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 2.000 zł wykonano 512,39 zł, co stanowi 25,6%,

rozdział 85504 - wspieranie rodziny na plan 503.062,99 zł wykonano 454.736,61 zł, co stanowi 90,4 %.

Kwota 454.602,94 zł dotyczy realizacji programu rządowego „Dobry start”. Z programu skorzystało 1077 rodzin, w tym 1467 dzieci.

Kwota 133,67 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

rozdział 85508 - rodziny zastępcze na plan 110.000 zł wykonano 64.872,80 zł, co stanowi 59,0 %. 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 78.500 zł wykonano 67.776,30 zł co stanowi 86,3 % 40 osób korzysta z opłacania składek.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.061.379 zł wykonano 5.698.473,89 zł, co stanowi 94,0 % z tego :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 199.182 zł wykorzystano 199.149,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 7.372 zł wykorzystano 7.340,57 zł, co stanowi 99,6 %,
- wydatki majątkowe na plan 191.810 zł wykorzystano 191.809,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami na plan 3.450.031 zł wykorzystano 3.420.298,18 zł, co stanowi 99,1 % z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.579,43 zł,
- odpis na ZFŚS 2.325,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.751,40 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 3.323.259,95 zł,
- pozostałe wydatki 3.382,01 zł,

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi na plan 230.939 zł wykonano 185.139,12 zł, co stanowi 80,2 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście 25.799,88 zł,

- zakup materiałów i usług 118.059,24 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41.280,00 zł.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 211.859 zł wykonano 148.921,69 zł, co stanowi 70,3 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 51.820,60 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasu 43.253,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście 53.847,93 zł,

- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 224.000 zł, wykonano 200.000 zł, co stanowi 89,3 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 200.000, 00 zł. W 2020 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 66 osób.

- Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 73.102 zł wykorzystano 73.101,36 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 942.613 zł wykonano 826.514,43 zł, co stanowi 87,7 %, z tego:

- oświetlenie ulic 395.710,38 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 381.604,05 zł,
 - wydatki inwestycyjne 49.200,00 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia w ulicy Gajowej.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki ogółem na plan 23.500 zł zrealizowano 14.937,07 zł, co stanowi 63,6 % z tego:

- realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na plan 20.000 zł, wykonano kwotę 12.986,57 zł, co stanowi 64,9 %,
- realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej na plan 3.500 zł, wykonano kwotę 1.950,50 zł, co stanowi 55,7 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 706.153 zł zrealizowano 630.412,08 zł, tj. 89,3 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 58.799,29 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi itp. 196.835,78 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 330.772,84 zł
- opłaty za ochronę środowiska 30.143,67 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 13.860,50 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 1.530.957 zł wykonano 1.477.531,48 zł, co stanowi 96,5 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury na plan 680.000 zł wykonano 680.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 680.000 zł wykonano 680.000,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

rozdział 92116 – biblioteki na plan 516.102 zł wykonano 515.902,00 zł, co stanowi 100,0%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 506.102 zł wykonano 506.102,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

- wydatki majątkowe na plan 10.000 zł, wykonanie 9.800 zł co stanowi 98,0%.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 92118 – muzea - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 256.695 zł wykonano 256.695,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 78.160 zł wykorzystano 24.934,48 zł, co stanowi 31,9%, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 78.160 zł, wykonanie 24.934,48 zł, co stanowi 31,9 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu na plan 6.119.048 zł wykonano 6.034.640,52 zł, co stanowi 98,6 % , z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 3.785.000 zł , wykonano 3.780.104,46 zł, co stanowi 99,9% w tym:

- budowa krytej pływalni w Słupcy – III etap na plan 3.635.000 zł wykonano 3.630.104,46 zł co stanowi 99,9 %.,

- modernizacja boiska przy ulicy Gajowej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok na plan 150.000 zł, wykonano 150.000 zł, co stanowi 100,0 % ,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 1.886.048 zł wykonano 1.847.199,87 zł, co stanowi 97,9 %.

- wydatki bieżące na plan 1.841.048 zł wykonano 1.806.978,87 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.045.045,68 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 761.933,19 zł,

- wydatki majątkowe na plan 45.000 zł wykonano 40.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 237.000 zł wykonano 232.000,00 zł, co stanowi 97,9 % ,

rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 211.000 zł wykonano 175.336,19 zł, co stanowi 83,1 % , z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 52.000 zł wykonano 19.126,19 zł co stanowi 36,8 % ,

- wydatki majątkowe na plan 159.000 zł wykonano 156.210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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. 2020	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2020
853			Pozostałe zadania w	-	+380.860,6		277.831,

		zakresie polityki społecznej		0 - 103.029,11		49
85395		Pozostała działalność	-	+277.831,4 9		277.831,49
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 1.164,39 +39,40	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.203,79
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 185,61 -39,40	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	146,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 107.896,38 -54.810,65	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	53.085,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 20.565,48 -13.131,26	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	7.434,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+18.756,40 -7.962,57	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	10.793,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 3.577,61 -2.110,56	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.467,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 2.643,45 -1.124,24	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.519,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 503,8 -275,88	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	227,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+63.437,61 -53.824,71	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	9.612,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+10.112,39 -8.921,09	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.191,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 88.73,49 +8.392,34	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	97.065,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+14.135,16 -2.346,20	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	11.788,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	+155,25 +5,26	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	160,51
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	+24,75 -5,26	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	19,49
	4307	Zakup usług pozostałych	-	+34.321,53	XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	34.321,53
	4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 7.245,00 -3.076,43	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	4.168,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+2.277,03 -1.099,99	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.177,04
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+362,97 -220,01	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	142,96
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	+3.622,50	XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	3.622,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+796,77 -384,90	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	411,87
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+127,01 -76,99	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	50,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+1.811,27 +61,30	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	1.872,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+288,73 -61,30	XII/120/2020 z 30.03.2020 r. XV/141/2020 z 30.09.2020 r.	227,43

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+36.120,00	XII/120/2020 z 30.03.2020 r.	36.120,00
------	--	---	------------	------------------------------	-----------

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z rozpoczęcia w trakcie roku realizacji projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

w kwocie 277.831,49 zł.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2020 ROKU

W 2020 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 5.340.000 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 1533.704 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 w kwocie 2.179.751zł Nr umowy 274/0/2018 w kwocie 242.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 6.737.748 zł Nr umowy 222/0/2019 w kwocie 480.260,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 roku wynosiły kwotę 17.800.241,65 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 17.737.048 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 63.193,65 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 30.978 zł, wykonano 33.075,42 zł, co stanowi 106,8 %,
- Ogółem przychody na plan 30.978 zł wykonano 33.075,42 zł, co stanowi 106,8 %.

Wydatki

Wydatki na plan 31.131 zł wykonano 30.000 zł co stanowi 96,4 % 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 31.131 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 96,4 %.

Ogółem wydatki na plan 31.131 zł wykonano 30.000 zł, co stanowi 96,4 %.

Niewykorzystana kwota z 2020 roku 3.228,42 zł zostanie wprowadzona w 2021 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 2020 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 3.443.225 zł, wykonanie 3.334.282,36 zł, co stanowi 96,8 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.402.225 zł, wykonanie 3.294.175,12 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie PSZOK-u dla Gminy Słupca kwota na plan 36.000 zł, wykonanie 33.000 zł, co stanowi 91,7 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonanie 5.410,51 zł, co stanowi 180,4 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonanie 1.412,92 zł, co stanowi 70,6 %,
- pozostałe odsetki bez planu wykonano 283,81 zł.

Wydatki

- wydatki bieżące na plan 3.450.031 zł wykonanie 3.420.298,18 zł, co stanowi 99,1 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 92.344 zł, wykonanie 77.579,43 zł, co stanowi 84,0 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 3.357.687 zł wykonanie 3.342.718,75 zł, co stanowi 99,6 %.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstał niedobór w kwocie 79.209,82 zł wynika on z nieterminowego uiszczenia opłat przez osoby fizyczne i prawne.

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 Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 5.861.530 zł wykonano 5.828.993,23 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 5.861.530 zł wykonano 5.828.993,23 zł, co stanowi 99,4 %,

Wydatki na plan 5.861.530 zł wykonano 5.828.993,31 zł, co stanowi 99,4 % , 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 3.208.030 zł wykonano 3.284.737,90 zł, co stanowi 102,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.453.500 zł wykonano 2.436.230,38 zł, co stanowi 99,3 %,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 200.000 zł wykonano 108.025,03 zł, co stanowi 54,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 115.974 zł na zadanie inwestycyjne.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.160.000 zł wykonano w wysokości 1.156.191,20 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.070.000 zł wykonano 1.075.238,82 zł, co stanowi 100,5 %,
- pozostałe (odsetki) 25.000,00 zł wykonano 25.177,43, co stanowi 100,71%

-amortyzacja 65.000,00 zł wykonano 55.774,95 zł, co stanowi 85,81%

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.160.000 zł wykonano w wysokości 1.149.255,23 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 735.000 zł wykonano 725.613,64 zł, co stanowi 98,7%,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 425.000 zł wykonano 423.641,59 zł, co stanowi 99,7 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 70.000 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 2020 roku prowadzono 4 postępowania komornicze na podstawie uzyskanych w latach wcześniejszych sądowych nakazów zapłaty.

W 5 przypadkach opłaty za lokale socjalne regulowane są przez MOPS w Słupcy ze świadczeń jakie zostały przyznane ich podopiecznym którzy jednocześnie są najemcami zasobów komunalnych.

Mimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych zadłużenie wymagalne najemców wobec MZGM wynosiło na koniec 2020 r. 88.478,48 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 63.193,65 zł. W porównaniu do 2019 r. zwiększyło się ono 2.505,43 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 2020 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1.232.537,44 zł pomimo zakładanego deficytu w wysokości 4.216.777 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (96,4 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (104,3 %). Ponadto duży wpływ na wynik miały również środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku na zadania zaplanowane na 2021 rok. Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Miasta w 2020 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 1.778.360,27 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 5.016.752,87 zł przy czym tylko 728.625 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2020 roku na styczeń 2021 roku. Ponadto na wydzielonym rachunku bankowym jest kwota 2.113.132,96 zł dotycząca środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rok 2020 był rokiem trudnym do planowania oraz do przewidywania zdarzeń ze względu na pandemię. Miasto zaciągnęło kredyt w czerwcu 2020 r. w celu uregulowania zobowiązań wynikających z ukończenia budowy krytej pływalni w Słupcy. Zakładano, iż pływalnia będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej poprzez udostępnianie osobom fizycznym i innym podmiotom prawnym odpłatnie z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Miasta. Jednakże z uwagi na sytuację finansową w jakiej znalazły się samorzady przez skutki pandemii COVID-19 podjęto decyzję, iż pływalnia będzie wykorzystywana tylko do świadczenia odpłatnych usług. Wobec powyższego we wrześniu otrzymaliśmy zwrot podatku VAT. W grudniu otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tak więc zaciągając kredyt w czerwcu 2020 roku nie można było przewidzieć późniejszych wpływów.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 04.01.2021 r. przekazano 2.160.006 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2021 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Skarpy za 2020 rok

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 792,62	37 792,62	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 960,00	17 960,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 960,00	17 960,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 832,62	19 832,62	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	19 832,62	19 832,62	100,0%
020			Leśnictwo	20 000,00	27 421,30	137,1%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	27 421,30	137,1%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	27 421,30	137,1%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 873,00	7 430,30	152,5%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 873,00	7 430,30	152,5%
		0830	Wpływy z usług	4 873,00	7 081,79	144,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,51	
500			Handel	140 000,00	140 190,00	100,1%
	50095		Pozostała działalność	140 000,00	140 190,00	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 190,00	100,1%
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	300 420,00	298 187,55	99,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 420,00	298 187,55	99,3%

1

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 420,00	106 515,12	100,1%
		0750	Wpływy z majątku i dochodów składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00	190 912,55	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	759,88	25,3%
750			Administracja publiczna	394 142,60	382 274,88	97,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 818,00	223 835,05	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	223 818,00	223 818,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 434,83	72,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 434,83	72,2%
	75056		Spis powzeczny i inne	25 325,00	19 005,40	75,0%
		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	25 325,00	19 005,40	75,0%
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	124 999,60	124 999,60	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 999,60	124 999,60	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sędownictwa	85 106,00	81 885,08	96,2%

2

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 306,00	79 085,08	96,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	82 306,00	79 085,08	96,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 708 982,00	25 599 205,53	99,6%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 014,62	126,8%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 004,62	126,7%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 336 410,00	6 512 225,55	102,8%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 596 197,00	5 777 797,68	103,2%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 837,00	102,1%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 816,00	90,8%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	127 026,00	90,7%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 805,00	97 805,00	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	69,60	13,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 766,27	876,6%

3

2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497 108,00	497 108,00	100,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 065,00	3 274 574,93	100,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 330 198,17	100,4%
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	45 372,30	98,6%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	7,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	197 073,40	103,7%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	54 136,42	104,1%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 993,00	74,8%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	134 368,00	89,6%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	479 065,00	499 251,43	104,2%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 799,01	279,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 378,20	418,9%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 000,00	1 161 386,29	107,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	278 911,07	103,3%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	428 665,57	112,8%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	446 912,37	103,9%
0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	343,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 189,56	319,0%
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	977,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,72	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 032 507,00	14 631 253,04	97,3%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 932 507,00	13 535 460,00	97,2%

4

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 095 793,04	99,6%
75624			0,00	751,10	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	751,10	
758		Różne rozliczenia	10 296 918,17	10 290 290,83	99,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 230 526,00	9 230 526,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 230 526,00	9 230 526,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 514,00	47 514,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 514,00	47 514,00	100,0%
75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	618 419,00	618 419,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 419,00	618 419,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 240,80	32,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 784,55	17,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	70,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,96	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 569,00	153 569,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 569,00	153 569,00	100,0%
75864		Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	236 891,17	236 891,17	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	211 224,81	211 224,81	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 666,36	25 666,36	100,0%
801		Owiata i wychowanie	2 575 983,58	2 566 985,35	99,7%

5

80101		Szkoły podstawowe	2 420,00	645,57	26,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	631,54	26,1%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,93	
80104		Przedszkola	2 433 084,00	2 414 075,81	99,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 720,00	105 165,90	72,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	332,99	23,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 944,00	701 509,43	99,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 583 000,00	1 582 971,73	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 095,76	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 251,40	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 251,40	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczościowych	139 023,58	138 556,57	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiane	139 023,58	138 556,57	99,7%
80195		Pozostała działalność	1 456,00	1 456,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00	1 456,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 401 008,78	1 375 092,19	98,2%
85213		Składki na ubezpieczenie	42 425,00	41 876,08	98,7%

6

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 425,00	41 876,08	98,7%
85214		Zasłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	296 717,74	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	296 717,74	98,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 969,50	95,8%
	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	3 100,00	2 969,50	95,8%
85216		Zasłki stałe	488 500,00	485 612,09	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 500,00	485 612,09	99,4%
85217		Regionalne podrodku polityki społecznej	200 577,60	200 197,09	99,8%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	189 434,40	189 075,03	99,8%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 143,20	11 122,06	99,8%
85219		Dotarki pomocy społecznej	164 578,00	160 639,33	97,6%

7

	0920	Wpływy z pozostałych opłat	3 000,00	1 123,65	37,5%
	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	20 550,00	19 862,70	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 028,00	139 652,98	99,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 050,00	125 855,00	119,8%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	125 855,00	119,9%
	2360	Dochoy 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 dozywania	58 851,66	58 851,66	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 851,66	58 851,66	100,0%
85295		Pozostała działalność	38 926,52	2 373,70	6,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 926,52	2 373,70	6,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 986,00	17 730,82	84,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 986,00	17 730,82	84,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 786,00	10 951,68	92,9%
	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	9 200,00	6 779,14	73,7%

8

855	Rodzina		19 461 821,99	19 336 430,88	99,4%
85501	Świadczenia wychowawcze		13 410 414,00	13 379 136,83	99,8%
	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	13 410 414,00	13 379 136,83	99,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 509 758,00	5 434 402,42	98,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	5 489 758,00	5 392 690,93	98,2%
	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 wychowaniu dzieci	20 000,00	41 676,23	208,4%
85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00	512,39	25,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	2 000,00	512,39	25,6%
85504	Wspierania rodziny		461 149,99	454 602,94	98,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	461 149,99	454 602,94	98,6%
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		78 500,00	67 776,30	86,3%

9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	78 500,00	67 776,30	86,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 746 759,00	3 635 922,24	97,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 443 225,00	3 334 282,36	96,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 402 225,00	3 294 175,12	96,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 410,51	180,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 412,92	70,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		263,81	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	33 000,00	91,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	17 890,84	89,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 890,84	89,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 978,00	33 075,42	106,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 978,00	33 075,42	106,8%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 750,00	10 539,50	66,9%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	1 950,50	55,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 250,00	8 589,00	70,1%
90095	Pozostała działalność		238 806,00	240 134,12	101,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		229,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238 806,00	239 878,23	101,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 748,00	92 748,00	100,0%

10

92116	Biblioteki	92 748,00	92 748,00	100,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	92 748,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	408 975,00	3 052 299,01	746,3%
92601	Obiekty sportowe		2 638 197,61	
0140	Wpływy z podatku od towarów i usług		2 638 197,61	
92604	Institucje kultury fizycznej	408 975,00	411 076,40	100,5%
0750	Wpływy z nigmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 050,00	174 232,49	103,1%
0830	Wpływy z usług	220 000,00	212 652,38	96,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	88,53	39,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	24 103,00	122,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 025,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 012,00	
	Razem bieżące:	64 744 602,74	66 989 911,68	103,5%

Majątkowe

11

010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	84 000,00	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 000,00	84 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	100,00%
60014	Drogi powiatowe i publiczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 935,00	226 788,30	99,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 935,00	226 788,30	99,9%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 273,34	100,5%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	144 580,00	99,7%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 935,00	31 934,96	100,0%
758	Różne rozliczenia	755 143,00	2 149 192,00	284,6%
75816	Wpływy do rozliczenia	719 023,00	2 113 062,00	293,9%
6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	719 023,00	2 113 062,00	293,9%
75864	Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 120,00	36 120,00	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	36 120,00	36 120,00	100,0%
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 318,00	178 316,90	100,0%

12

90095	Pozostała działalność	178 318,00	178 318,90	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	178 318,00	178 318,90	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	258 147,15	25,8%
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	258 147,15	25,8%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	258 147,15	25,8%
Razem majątkowe:		2 267 396,00	2 919 434,35	128,8%
Razem:		67 011 998,74	69 909 348,03	104,3%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Głupcy za 2020 rok.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 932,62	20 775,22	99,2%
	01030		Isby rolnicze	1 150,00	942,60	85,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	942,60	85,7%
	01095		Pozostała działalność	19 832,62	19 832,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,87	388,87	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	19 443,75	19 443,75	100,0%
			Transport i łączność	924 281,00	858 046,38	92,6%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 075,00	18 074,70	100,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 075,00	18 074,70	100,0%
	60014		Drugi publiczny powiatowy	48 085,00	48 085,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60016		Drugi publiczny gminny	732 101,00	686 497,41	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	56 264,30	87,9%
		4270	Zakup usług remontowych	458 101,00	444 947,55	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 285,56	88,2%
	60095		Pozostała działalność	126 000,00	103 389,27	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 940,00	49,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 449,27	83,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 100,00	126 436,31	66,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 100,00	69 857,33	63,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	55 082,28	70,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 930,00	11 505,00	96,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00	2 170,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	700,00	7,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	53,50	0,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	346,55	34,7%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	56 578,98	70,7%

1

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	56 578,98	70,7%
710			Działalność usługowa	40 500,00	16 193,10	40,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	16 193,10	40,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 943,10	39,9%
750			Administracja publiczna	5 294 389,95	4 962 042,03	93,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 818,00	223 818,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 870,00	177 870,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 182,00	30 182,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 766,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 782,00	194 044,25	90,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	186 674,00	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	1 286,67	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	6 083,58	79,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641 289,95	4 363 279,85	94,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	24 944,54	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 281,00	2 819 923,99	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 647,00	213 069,35	98,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00	3 523,20	58,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	519 695,75	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	53 568,53	76,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 652,00	63,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 477,95	146 104,13	89,9%
		4260	Zakup energii	104 000,00	89 544,67	86,1%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 054,35	71,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 490,00	70,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 570,00	224 405,89	84,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 341,47	91,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 052,18	24,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	76 797,13	92,0%

2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 814,00	103 694,40	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 004,00	42,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 832,83	63,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 581,44	57,3%
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 005,40	75,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 020,40	74,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	131 700,49	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 488,23	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 212,26	78,9%
75096		Pozostała działalność	30 195,00	30 194,04	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 budżetowych	30 195,00	30 194,04	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 106,00	81 885,08	96,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 306,00	79 085,08	96,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	51 500,00	96,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,10	2 715,88	71,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	75,90	29,20	38,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00	99 526,98	89,1%

3

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2300	Wpływ jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	38 710,00	36 194,69	93,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 612,92	85,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 910,80	90,9%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 203,00	82,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 960,00	6 999,14	89,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	3 016,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 822,83	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	47 245,89	92,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 520,48	99,0%
	4260	Zakup energii	8 800,00	5 962,78	67,8%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 627,05	95,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	135,58	33,9%
75495		Pozostała działalność	18 990,00	11 086,40	58,3%
	4260	Zakup energii	7 990,00	3 986,84	49,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 047,91	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 051,65	42,1%
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	246 418,65	63,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	246 418,65	63,2%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	246 418,65	63,2%
758		Różne rozliczenia	198 000,00	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	194 000,00	0,00	0,0%
801		Oswiata i wychowanie	23 077 519,91	22 599 265,69	97,9%
	80101	Szkoly podstawowe	12 646 845,00	12 393 401,63	98,0%

4

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 131,00	82 282,46	99,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 463 094,00	8 303 133,16	98,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 230,00	669 892,29	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 855,00	1 479 349,61	98,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 145,00	152 134,52	88,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 415,00	225 012,45	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 306,00	60 162,65	99,8%
4260	Zakup energii	309 946,00	261 065,48	84,2%
4270	Zakup usług remontowych	407 000,00	406 989,85	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 166,00	8 141,00	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	174 546,00	173 260,81	99,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 888,00	10 877,66	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	805,54	99,2%
4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 269,35	100,0%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	528 945,00	528 945,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 631,00	9 625,80	99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	2 434,00	100,0%
80104	Przedszkola	7 663 827,00	7 510 583,45	98,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	174 914,25	66,5%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 093 786,00	2 092 981,19	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 968,00	16 824,15	99,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 261,00	3 485 651,18	98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 601,00	232 346,52	96,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 546,00	601 716,71	99,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 630,00	59 860,63	97,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,00	12 555,50	96,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 559,00	150 342,92	99,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 845,00	19 823,67	99,9%

5

4260	Zakup energii	182 269,00	176 558,58	96,9%
4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	20 349,52	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 309,00	7 732,00	93,1%
4300	Zakup usług pozostałych	123 260,00	123 100,52	99,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 756,00	5 662,54	98,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	87 594,45	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,35	99,6%
4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	4 786,67	99,5%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	231 801,00	231 801,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 785,00	4 778,40	99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 765,00	71 085,80	71,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	10 823,91	72,2%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 206,00	56,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 775,00	49 055,89	76,9%
80148	Stowiska szkolne i przedszkolne	893 730,00	860 927,59	96,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 398,06	79,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 140,00	628 734,15	96,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 589,00	41 755,20	98,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	113 260,33	94,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 327,00	9 304,33	90,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,00	12 483,88	99,3%
4260	Zakup energii	19 600,00	18 592,84	94,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	488,00	68,5%
4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 165,80	96,6%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	27 747,00	27 747,00	100,0%

6

60149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 446,73	201 446,73	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 178,73	13 178,73	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	100,0%
4260	Zakup energii	7 348,00	7 348,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 406,00	996 406,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	62 406,00	62 406,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	139 023,58	138 556,57	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,47	1 371,85	99,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 647,11	137 184,72	99,7%
80195	Pozostała działalność	436 470,60	426 857,92	97,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015,00	1 014,05	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	222 617,00	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	13 771,45	89,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 480,79	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 784,42	95,7%

7

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 812,40	88,1%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 999,60	124 999,60	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	8 767,54	65,4%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	154,67	25,8%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	467 476,00	316 807,93	67,8%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 476,00	316 807,93	68,5%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	119 852,15	97,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	6 928,86	88,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 698,69	85,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 672,00	48 955,25	69,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 776,00	11 593,46	24,8%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 593,43	15,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	9 824,00	7 406,13	75,4%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	72 478,00	19 398,16	26,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 332,84	88,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 369,00	4 800,96	89,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,80	22,2%
4430	Różne opłaty i składki	1 639,00	413,00	25,2%

8

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	354,00	29,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	25,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,5%
852		Pomoc społeczna	4 224 344,78	4 119 949,50	97,5%
85202		Domy pomocy społecznej	690 400,00	682 773,54	98,9%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 400,00	682 773,54	98,9%
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 425,00	41 876,08	98,7%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 425,00	41 876,08	98,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00	414 883,41	96,9%
3110		Świadczenia społeczne	428 000,00	414 883,41	96,9%
85215		Dotądki mieszkaniowe	431 081,97	429 709,39	99,7%
3110		Świadczenia społeczne	431 020,97	429 651,16	99,7%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	58,23	95,5%
85216		Zasiłki stałe	488 500,00	485 612,09	99,4%
3110		Świadczenia społeczne	488 500,00	485 612,09	99,4%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	222 984,00	222 433,81	99,8%
4017		Wynagrodzenia osobowe	132 397,39	132 396,85	100,0%
4019		Wynagrodzenia osobowe	23 365,45	23 364,15	100,0%
4117		Składki na ubezpieczenia	23 556,29	23 555,89	100,0%
4119		Składki na ubezpieczenia	4 158,21	4 156,83	100,0%
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 964,01	2 632,01	88,8%
4129		Składki na Fundusz Pracy	520,74	457,17	87,8%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,86	2 516,00	100,0%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	444,05	444,00	100,0%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,35	19 482,78	99,9%

9

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,65	3 438,13	99,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 491,50	8 491,50	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 498,50	1 498,50	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721 964,00	1 701 474,26	98,8%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 379,00	18 597,84	96,0%
3110		Świadczenia społeczne	20 550,00	19 862,70	96,7%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 871,00	1 204 689,28	99,2%
4040		Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	94 028,00	94 027,97	100,0%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 980,00	214 346,43	98,8%
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 993,00	22 143,25	92,3%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 835,00	15 376,50	86,2%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	17 600,41	94,6%
4260		Zakup energii	8 200,00	7 488,66	91,3%
4270		Zakup usług remontowych	343,00	356,70	85,7%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 318,00	2 053,00	88,6%
4300		Zakup usług pozostałych	25 286,00	25 151,67	99,5%
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	3 883,44	99,5%
4410		Podróże służbowe krajowe	788,00	193,42	25,2%
4430		Różne opłaty i składki	1 720,00	1 715,65	99,7%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 653,00	53 652,02	100,0%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	283,20	92,9%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	52,12	96,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 851,66	97 688,00	89,7%
3110		Świadczenia społeczne	108 851,66	97 688,00	89,7%
85295		Pozostała działalność	89 158,15	43 498,92	48,8%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	2 700,00	11,4%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,02	471,42	8,4%
4120		Składki na Fundusz Pracy	581,50	41,65	7,2%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 905,00	0,00	0,0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	0,00	0,0%
4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0%
4300		Zakup usług pozostałych	48 731,63	40 285,85	82,7%

10

853		241 711,49	149 191,03	61,7%
85395		241 711,49	149 191,03	61,7%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,79	116,55	9,7%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,21	14,16	9,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 085,73	21 507,13	40,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434,22	2 612,12	35,1%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,83	5 126,68	47,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,05	622,66	42,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 519,21	723,14	47,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,97	87,83	38,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,90	8 169,76	85,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,30	992,24	83,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 065,83	82 306,08	84,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,96	9 996,36	84,8%
4287	Zakup usług zdrowotnych	160,51	0,00	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,49	0,00	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	34 321,53	12 666,12	37,5%
4309	Zakup usług pozostałych	4 168,57	1 562,63	37,5%
4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,04	0,00	0,0%
4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,96	0,00	0,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 622,50	0,00	0,0%
4447	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	411,87	345,61	83,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,02	41,96	83,9%
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 872,57	1 872,57	100,0%
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,43	227,43	100,0%

11

854		502 905,00	512 217,66	91,1%
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 291,00	474 129,81	96,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 970,00	343 171,46	95,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 720,00	24 681,29	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 842,00	63 466,90	96,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 004,00	7 129,79	89,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 680,36	98,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	845,01	99,4%
4260	Zakup energii	8 674,00	8 674,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 081,00	21 081,00	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	6 090,03	32,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 090,03	32,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 933,00	20 468,74	85,5%
3240	Stypendia dla uczniów	14 733,00	13 689,60	92,9%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	6 779,14	73,7%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 400,00	3 800,00	28,4%
3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00	3 800,00	28,4%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 881,00	1 934,81	49,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 558,81	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	376,00	33,5%
85495	Pozostała działalność	9 000,00	5 794,49	64,4%
4260	Zakup energii	7 000,00	5 643,89	80,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,60	7,5%
855	Rodzina	19 613 734,99	19 374 969,74	98,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	13 410 414,00	13 379 136,63	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	13 296 425,00	13 284 720,60	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 295,00	60 540,54	87,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00	4 287,70	95,6%

12

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 910,99	90,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 531,09	90,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,00	7 542,77	78,2%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	6 748,75	52,2%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 758,00	5 407 934,81	98,2%
3110	Świadczenia społeczne	4 975 460,00	4 887 515,09	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 815,00	110 286,99	96,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,00	9 343,11	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 240,00	375 599,30	98,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 587,90	91,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,00	4 371,08	57,0%
4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	147,00	86,5%
4300	Zakup usług pozostałych	12 156,00	11 998,81	98,7%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 036,47	82,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	512,39	25,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	512,39	25,6%
85504	Wsparanie rodziny	503 062,99	454 736,61	90,4%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134,00	133,67	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	446 400,00	439 950,00	98,6%

13

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,00	10 463,00	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	1 826,84	25,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,99	256,35	25,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	1 308,00	41,2%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	798,75	28,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	64 872,80	59,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	64 872,80	59,0%
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	78 500,00	67 776,30	86,3%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	67 776,30	86,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 969,00	5 257 484,50	94,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 372,00	7 340,57	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 340,57	99,6%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 031,00	3 420 298,18	99,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	58 008,72	82,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00	6 831,99	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	11 184,06	82,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 554,66	79,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 806,00	13 751,40	81,8%
4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	3 323 259,95	99,8%

14

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 168,00	231,46	7,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,00	2 603,75	96,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 939,00	185 139,12	80,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,00	3 763,94	41,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	139,94	10,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 896,00	41,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 894,64	26,3%
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	116 164,60	97,6%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 280,00	41 280,00	100,00%
90004	Utrzymanie załazni w miastach i gminach	211 859,00	148 921,69	70,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,00	7 846,39	85,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	356,54	27,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	45 645,00	86,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	51 820,60	64,6%
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	691,50	8,4%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 561,66	70,9%
90013	Schroniska dla zwierząt	73 102,00	73 101,36	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	73 102,00	73 101,36	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 613,00	777 314,43	87,1%
4260	Zakup energii	426 613,00	395 710,36	92,8%
4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	191 561,26	88,7%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 042,79	76,0%

15

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	14 937,07	63,6%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 937,07	63,6%
90095	Pozostała działalność	706 153,00	630 412,08	89,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 696,00	58 799,29	79,8%
4260	Zakup energii	357 257,00	330 772,84	92,6%
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	12 464,39	76,9%
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	184 371,39	93,1%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 860,50	86,6%
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 143,67	67,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 957,00	1 467 731,46	96,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	506 102,00	506 102,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 102,00	506 102,00	100,0%
92118	Muzea	256 695,00	256 695,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 695,00	256 695,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	78 160,00	24 934,48	31,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 644,38	48,8%
4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	10 290,10	27,0%
926	Kultura fizyczna	2 130 046,00	2 058 105,06	96,6%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 841 048,00	1 808 978,87	98,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 056,00	11 996,31	99,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 453,00	763 793,54	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599,00	37 428,75	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 445,00	140 534,00	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 264,00	14 395,04	83,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 097,00	88 894,35	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 342,00	204 334,02	99,5%
4260	Zakup energii	259 769,00	239 301,86	92,1%
4270	Zakup usług remontowych	12 313,00	12 274,31	99,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 061,00	2 061,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	211 173,00	207 990,75	98,5%

16

4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 009,00	6 448,89	92,0%
4430	Różne opłaty i składki	7 935,00	7 925,69	99,9%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 843,00	29 842,52	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	36 795,00	35 865,00	97,5%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	90,00	98,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	3 094,84	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	232 000,00	97,9%
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	237 000,00	232 000,00	97,9%
92695	Pozostała działalność	52 000,00	19 126,19	36,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 835,35	29,2%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 290,84	44,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
Razem bieżące:		64 676 751,74	62 285 026,56	96,3%
M a j a t k o w e				
800	Transport i łączność	1 696 094,00	1 682 339,52	99,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	64 365,29	99,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 365,29	99,02%
60016	Drogi publiczne gminne	1 631 094,00	1 617 974,23	99,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 485,00	1 582 365,73	99,2%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 609,00	35 608,50	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	70 000,00	46,7%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	100,0%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0%

17

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	30 000,00	25 967,76	86,6%
75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	30 000,00	25 967,76	86,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 967,76	86,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 999,70	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 999,70	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,0%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	99 835,20	99,8%
85111	Szpitalie ogólne	100 000,00	99 835,20	99,8%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 835,20	99,8%
852	Polityka społeczna	40 000,00	35 175,00	87,9%
85219	Osrodki pomocy społecznej	40 000,00	35 175,00	87,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 175,00	87,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 120,00	36 120,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	36 120,00	36 120,00	100,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 120,00	36 120,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 810,00	441 009,39	94,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 810,00	191 809,39	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 836,00	75 835,39	100,0%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 974,00	115 974,00	100,0%

18

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	200 000,00	89,3%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	200 000,00	89,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 200,00	98,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 800,00	98,0%
92116	Biblioteki	10 000,00	9 800,00	98,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,0%
926	Kultura fizyczna	3 989 000,00	3 976 535,46	99,7%
92601	Obiekty sportowe	3 785 000,00	3 780 104,46	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	3 780 104,46	99,9%
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	40 221,00	89,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 221,00	89,4%
92695	Pozostała działalność	159 000,00	156 210,00	98,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 210,00	98,2%
Razem majątkowe:		6 552 024,00	6 411 782,03	97,9%
Razem:		71 228 775,74	68 676 808,59	96,4%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Skopcy za 2020 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych
za 2020 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 832,62	19 832,62	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 832,62	19 832,62	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	19 832,62	19 832,62	100,0%
750			Administracja publiczna	249 143,00	242 823,40	97,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 818,00	223 818,00	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	223 818,00	223 818,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 005,40	75,0%
		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	25 325,00	19 005,40	75,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 106,00	81 885,08	96,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 306,00	79 085,08	96,1%

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	82 306,00	79 085,08	96,09%
801			Oświata i wychowanie	139 023,58	138 556,57	99,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 023,58	138 556,57	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 023,58	138 556,57	99,7%
852			Pomoc społeczna	23 650,00	22 832,20	96,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 969,50	95,8%
		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	3 100,00	2 969,50	95,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 550,00	19 862,70	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 550,00	19 862,70	96,7%
855			Rodzina	19 441 821,99	19 294 719,39	99,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 410 414,00	13 378 136,83	99,8%
		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	13 410 414,00	13 378 136,83	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 758,00	5 392 690,93	98,2%

2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 489 758,00	5 392 690,93	98,2%
85503		Karta Działu Rodziny	2 000,00	512,39	25,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	512,39	25,6%
85504		Wsparzenie rodziny	461 149,99	454 602,94	98,58%
	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	461 149,99	454 602,94	98,58%
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	78 500,00	67 776,30	86,34%
	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	78 500,00	67 776,30	86,34%
Razem dotacje:			19 958 577,19	19 800 649,26	99,2%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	19 832,62	19 832,62	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 832,62	19 832,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,87	388,87	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	19 443,75	19 443,75	100,0%
750			Administracja publiczna	249 143,00	242 623,40	97,5%

3

75011			Urząd wojewódzkie	223 818,00	223 818,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 870,00	177 870,00	100,0%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 182,00	30 182,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 766,00	100,0%
75096			Spis powozeczny i inne	25 325,00	19 005,40	75,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 020,40	74,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 106,00	81 885,08	96,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 306,00	79 085,08	96,1%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	51 500,00	96,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,10	2 715,88	71,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	75,90	29,20	38,5%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	139 023,58	138 556,57	99,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 023,58	138 556,57	99,7%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,47	1 371,85	99,7%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 647,11	137 184,72	99,7%
852			Pomoc społeczna	23 650,00	22 832,20	96,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 969,50	95,8%
	3110		Świadczenia społeczne	3 039,00	2 911,27	95,8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	58,23	95,5%
85219			Opłaty pomocy społecznej	20 550,00	19 862,70	96,7%
	3110		Świadczenia społeczne	20 550,00	19 862,70	96,7%
855			Rodzina	19 441 821,99	19 294 719,39	99,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 410 414,00	13 379 136,83	99,8%
	3110		Świadczenia społeczne	13 296 425,00	13 284 720,60	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	69 295,00	60 540,54	87,4%
	4040		Dodatki wynagrodzenie	4 486,00	4 287,70	95,6%
	4110		Składki na ubezpieczenia	12 100,00	10 910,99	90,2%

4

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 531,09	90,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,00	7 542,77	78,2%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	6 748,75	52,2%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 326,00	2 325,39	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 489 758,00	5 302 690,93	98,2%
3110	Świadczenia społeczne	4 975 460,00	4 887 515,09	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe	97 315,00	96 043,11	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9 345,00	9 343,11	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia	380 240,00	375 599,30	98,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 567,90	97,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	4 371,08	65,6%
4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	147,00	86,5%
4300	Zakup usług pozostałych	11 156,00	10 998,81	98,6%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług	1 250,00	1 036,47	82,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 910,00	4 909,16	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	512,39	25,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	512,39	25,6%
85504	Wspieranie rodziny	461 149,99	454 602,94	98,6%
3110	Świadczenia społeczne	446 400,00	439 950,00	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe	10532,00	10463,00	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia	1850,00	1826,84	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	259,99	256,35	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 308,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	798,75	99,8%

5

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.	78 500,00	67 776,30	86,3%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	67 776,30	86,3%
Razem wydatki:		19 958 577,19	19 800 649,26	99,2%

6

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ślupcy za 2020 rok

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

I. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pos.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2020 rok
				Dochody własne	Inne środki finansowe	Ogółem	
600			Transport i łączność	1.553.485	107.000	1.660.485	1.646.731,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42.000	23.000	65.000	64.365,29
		1.	Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości - na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika	42.000	23.000	65.000	64.365,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1.511.485	84.000	1.595.485	1.582.365,73
		1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Ślupcy – II etap	848.327	-	848.327	848.222,00
		2.	Przebudowa ulicy Alei Tyśiąclecia - dokumentacja	150.000	-	150.000	150.000,00
		3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	57.158	-	57.158	55.673,07
		4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa	456.000	84.000	540.000	528.470,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	-	30.000	29.999,70
	75495		Pozostała działalność	30.000	-	30.000	29.999,70
		1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	30.000	-	30.000	29.999,70
852			Pomoc społeczna	40.000	-	40.000	35.175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000	-	40.000	35.175,00
		1.	Budowa kotłowni gazowej w budynku MOPS-u	40.000	-	40.000	35.175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36.120	36.120	36.120,00

1

	85395		Pozostała działalność	-	36.120	36.120	36.120,00
		1.	Prace adaptacyjne i remontowe - Klub Seniora	-	36.120	36.120	36.120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.836	-	125.836	125.035,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.836	-	75.836	75.835,39
		1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze skłp Dino	59.492	-	59.492	59.491,78
		2.	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka	16.344	-	16.344	16.343,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	-	50.000	49.200,00
		1.	Rozbudowa oświetlenia w części ulicy Gajowej	50.000	-	50.000	49.200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	-	10.000	9.800,00
	92116		Biblioteki	10.000	-	10.000	9.800,00
		1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powstającej dokumentacja	10.000	-	10.000	9.800,00
926			Kultura fizyczna	2.944.000	1.000.000	3.944.000	3.936.314,46
	92601		Obiekty sportowe	2.785.000	1.000.000	3.785.000	3.780.104,46
		1.	Budowa krytej pływalni w Ślupcy III etap	2.635.000	1.000.000	3.635.000	3.630.104,46
		2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Ślupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	-	150.000	150.000,00
	92695		Pozostała działalność	159.000	-	159.000	156.210,00
		1.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ślupcy	159.000	-	159.000	156.210,00
		Ogółem:		4.703.321	1.143.120	5.846.441	5.819.175,57

2

2. Zakupy inwestycyjne

600		Transport i łączność	35.609	-	35.609	35.608,50
60016		Drogi publiczne gminne	35.609	-	35.609	35.608,50
	1.	Zakup urządzeń pomiaru prędkości – 3 szt.	35.609	-	35.609	35.608,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.000	-	80.000	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	-	80.000	0,00
	1.	Wykup gruntów pod ulicę i drogi	80.000	-	80.000	0,00
750		Administracja publiczna	30.000	-	30.000	25.967,76
75022		Urzędy gmin	30.000	-	30.000	25.967,76
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	-	30.000	25.967,76
926		Kultura fizyczna	45.000	-	45.000	40.221,00
92604		Kultura fizyczna	45.000	-	45.000	40.221,00
	1.	Zakup odurzaczy do krytej pływalni 3 szt.	45.000	-	45.000	40.221,00
Ogółem :			190.609	-	190.609	101.797,26

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000	-	70.000	70.000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000	-	70.000	70.000,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	-	70.000	70.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.974	-	115.974	115.974,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.974	-	115.974	115.974,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	115.974	-	115.974	115.974,00
Ogółem:			185.974	-	185.974	185.974,00

3

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	224.000	-	224.000	200.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224.000	-	224.000	200.000,00
	1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	224.000	-	224.000	200.000,00
Ogółem:			224.000	-	224.000	200.000,00

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	-	5.000	5.000,00
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5.000	-	5.000	5.000,00
	1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	5.000	-	5.000	5.000,00
Ogółem:			5.000	-	5.000	5.000,00

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

851		Ochrona zdrowia	100.000	-	100.000	99.835,20
85111		Szpital ogólny	100.000	-	100.000	99.835,20
	1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu aparatu do technik nerkozastępczych wraz z osprzętem	100.000	-	100.000	99.835,20
Ogółem:			100.000	-	100.000	99.835,20

4

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2020 rok

Zestawienie
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem						Dostaje celowe wykonanie	Wydatki ogółem										
		w tym: dochody własne			w tym:				wydatki bieżące (plus amortyzacja)		wydatki na wynagrodzenia i podobne 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	5.861.530	5.828.993,22	99,4	5.861.530	5.828.993,22	99,4	115.974	5.861.530	5.828.993,31	99,4	3.208.030	3.264.737,90	102,4	2.453.500	2.438.230,38	99,3	200.000	108.025,03
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkalowej	1.160.000	1.156.191,20	99,7	1.160.000	1.156.191,20	99,7	70.000,00	1.160.000	1.148.255,23	99,1	735.000	728.613,64	99,9	425.000	423.641,59	99,7	-	-
Ogółem:		7.021.530	6.985.184,43	99,5	7.021.530	6.985.184,43	99,5	185.974	7.021.530	6.978.248,54	99,4	3.943.030	4.008.351,54	101,7	2.878.500	2.861.871,97	99,4	200.000	108.025,03

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ślęcy za 2020 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2020 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2020 r.	%	Plan	Wykonanie za 2020 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	411.481	1.861.521,84	452,40	---	---	---
952	Kredyty	5.340.000	5.340.000,00	100,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.534.704	1.533.704,00	99,9
O g 6 l e m :		5.751.481	7.201.521,84	125,2	1.534.704	1.533.704,00	99,9

Załącznik Nr 7
do uchwały do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ślupcy za 2020 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2020 rok**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w na 2020	wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	48.085	48.085,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	48.085,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	48.085,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.584.456	1.584.427,73	100,0
	80104		Przedszkola	1.583.000	1.582.971,73	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.583.000	1.582.971,73	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.456	1.456,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.456	1.456,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	33.000,00	91,7
	90002		Gospodarka odpadami	36.000	33.000,00	91,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000	33.000,00	91,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	92.748,00	100,0
	92116		Biblioteki	92.748	92.748,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	92.748,00	100,0
O g ó ł e m:				1.761.289	1.758.260,73	99,8

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w na 2020	wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	48.085	48.085,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	48.085,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	48.085	48.085,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.584.456	1.584.427,73	100,0
	80104		Przedszkola	1.583.000	1.582.971,73	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.583.000	1.582.971,73	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.456	1.456,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.456	1.456,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	33.000,00	91,7
	90002		Gospodarka odpadami	36.000	33.000,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	33.000,00	91,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	92.748,00	100,0
	92116		Biblioteki	92.748	92.748,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92.748	92.748,00	100,0
O g ó ł e m:				1.761.289	1.758.260,73	99,8

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2020 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 finansowanych w 2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	9.000	1.973,41	9.000	1.973,41
2.	Szkola Podstawowa Nr 1	801	80148	203.000	72.223,19	203.000	72.223,19
3.	Szkola Podstawowa Nr 3	801	80101	7.430	1.970,33	7.430	1.970,33
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	121.000	88.357,64	121.000	88.357,64
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	153.810	112.477,54	153.810	112.477,54
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	123.000	84.739,87	123.000	84.739,87
Razem				617.240	361.741,98	617.240	361.741,98

Załącznik nr 9
do sprawozdania i wykonania budżetu
miasta Ślupcy za 2020 rok

Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dotk. Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Plan Łączne nakłady finansowe	Plan Łączne nakłady finansowe do końca 2020r.	Wykonanie e % kol. 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM:				26.238.417,82	20.805.669,40	79,3
		Wydatki bieżące				8.403.511,82	3.865.082,44	46,0
600		Transport i łączność				458.972,08	363.941,01	79,3
60014		Drugi publicznie powiatowe				250.000,00	204.321,45	81,7
60016		Drugi publicznie gminne						
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Ślupcy	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Miejska Ślupca	26.11.2019 31.12.2020 Zadanie zakończone	250.000,00	204.321,45	81,7
60955		Pozostałe działalności				208.972,08	159.619,56	76,4
1.	Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Ślupcy	Strefa platnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Ślupca	01.06.2019 31.05.2021 Realizowane na bieżąco, planie miesięcznie	208.972,08	159.619,56	76,4
750		Administracja publiczna				31.980,00	31.980,00	100,0
75023		Urzędy gmin				31.980,00	31.980,00	100,0

1

1.	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wyznaczonych celów.	Ocena systemów zarządnia i kontroli funkcjonujących w jednostce i wszerełą dyskryminacją.	Gmina Miejska Ślupca	2019-2020 Zadanie zakończone	31.980,00	31.980,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1.299.856,30	149.191,03	11,5
85385		Pozostałe działalności				1.299.856,30	149.191,03	11,5
1.	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ślupca	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ślupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. z terenu Gminy Miejskiej Ślupca korzystających z usług społ. poprzez utworzenie Klubu Seniora w którym opieką zostaną objęte 32 osoby niesamodzielne	Miejski Działek Miejskiej Ślupca, Pomocy Społecznej	2020-2023 Realizacja zgodnie z harmonogramem w oparciu o funkcjonowanie klubu seniora, którego działalność została zawieszona ze względu na pandemię COVID	1.299.856,30	149.191,03	11,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6.612.703,44	3.319.970,40	50,2
90002		Gospodarka odpadami				6.612.703,44	3.319.970,40	50,2
1.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ślupca	Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ślupca	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ślupca	Gmina Miejska Ślupca	01.01.2020 31.12.2021 Realizowane na bieżąco, planie miesięcznie	6.600.000,00	3.312.000,00	50,2

2

2.	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ustawienie segregacji odpadów oraz przypisanie o terminie odbioru odpadów	wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy stacjonarnego opłat za śmieci. Podpowiadanie gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadu.	Gmina Miejska Słupca	2020-2023 Realizowane na bieżąco, planie raz w roku	12.703,44	7.970,40	62,7
Wydatki majątkowe						17.834.906,0	16.940.526,96	95,0
600	Transport i łączność					2.921.886,00	2.921.781,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne					2.921.886,00	2.921.781,00	100,0
1.	Badowa 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 periferyjności największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Słupca. Badowa ulic jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Słupca. Przy ulicy Batorego postępuje przerwa w powrocie kryja pływalnia. Jest to zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa.	Projekt zakłada budowę ulic gminnych: Ulica Batorego łączą się z drogą wyższego rzędu (powiatowej) - ulicą Kopernika, która stanowi obwodnicę miasta prowadzącą w kierunku północnym.	Gmina Miejska Słupca	01.06.2019 30.06.2020 Zadanie zakończone	2.921.886,00	2.921.781,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					36.120,00	36.120,00	100,0
85395	Pozostała działalność					36.120,00	36.120,00	100,0
1.	Rozwój usług społecznych świadczonych dla	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących	wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. z	Miejski Pomocy Społecznej	2020-2023 Zadanie zakończone	36.120,00	36.120,00	100,0

3

	mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca	seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	terenu Gminy Miejskiej Słupca korzystających z usług społ. poprzez utworzenie Klubu Seniora w którym opieką zostaną objęte 32 osoby niesamodzielne					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					850.000,00	9.800,00	1,15
92116	Biblioteki					850.000,00	9.800,00	1,15
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizacja działalności statutowej, jak również zwiększenie osób w różnym przedziale wiekowym korzystających z dofinansowania czytelnictwa, w tym również osób niepełnosprawnych	W ramach zadania zostanie częściowo przebudowany budynek oświaty (dawnego gimnazjum) na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.	Gmina Miejska Słupca	2020-2021 Wykonanie dokumentacji	850.000,00	9.800,00	1,15
926	Kultura fizyczna					14.026.900,0	13.972.825,96	99,6
92601	Obiekty sportowe					14.026.900,0	13.972.825,96	99,6
1.	Badowa krytej pływalni w Słupcy	Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta	Stworzenie możliwości aktywności wypoczynku każdego mieszkańca powiatu od jutra po seniora.	Gmina Miejska Słupca	2017-2020 Zadanie zakończone	14.026.900,0	13.972.825,96	99,6

4

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Śleszy za 2020 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyzebrażenie		W wykonaniu	%
					Dochody	Plan		
1.	900	0002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatkach odległych terenach	3 402,225		3 294 175,12	96,8%
2.	900	0002	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty licencyjne i koszty normatywne	3 000		5 410,51	180,4%
3.	900	0002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		1 412,92	70,6%
4.	900	0002	0920	Porozumienie odsetki	0		283,81	
5.	900	0002	2310	Dochody celowe otrzymane z gminy na realizację bieżącej realizowanej na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000		33 000,00	91,7%
Łącznie dochody					3 441 225		3 334 869,36	96,8%
Wydatki								
1.	900	0002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000		58 008,72	82,9%
2.	900	0002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832		6 831,99	100,0%
3.	900	0002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 552		11 184,06	82,5%
4.	900	0002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960		1 554,66	79,3%
5.	900	0002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800		13 781,46	81,8%
6.	900	0002	4260	Zakup energii	1 000		500,00	50,0%
7.	900	0002	4390	Zakup usług poszczególnych	3 331 600		3 332 259,93	99,8%
8.	900	0002	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		0,00	0,0%
9.	900	0002	4410	Podatki akcyzowe	200		46,49	23,2%
10.	900	0002	4440	Odsetki na rachunek funduszu świadczeń	2 328		2 325,30	100,0%
11.	900	0002	4610	Koszty finansowania nabycia	3 160		312,48	9,9%
12.	900	0002	4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487		2 403,75	96,9%
Łącznie wydatki					3 450 031		3 420 298,18	99,1%