



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 2376

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2020 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2020 rok.

Burmistrz Miasta

mgr Rafał Adamczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Sławkowa
za 2020 rok**

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **52 808 642,61 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **54 056 705, 48 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 836 761,14 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 836 761,14 zł)

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 588 698,27 zł.**

W ciągu 2020 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 174 589,69 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **52 983 232,30 zł,**

- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 595 525,03 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **54 652 230,51 zł,**

- po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 367 351,34 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **3 204 112,48 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 782 327,14 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 388 871,66 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32 913,68 zł)

- po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 53 584,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 535 114,27 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 1 668 998,21 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 089 112,87 zł i pożyczki w kwocie 158 100,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 871,66 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 913,68 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 52 983 232,30 zł zostały wykonane w wysokości 48 408 313,30 zł, co stanowi 91,37 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **42 059 542,04 zł** wykonane zostały w kwocie **39 021 353,40 zł,** co stanowi **92,78 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **2 179 202,78 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 104 368,80 zł**, co stanowi **96,57 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **807 373,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **705 756,80 zł**, co stanowi **87,41 %** planu.
Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **6 966 102,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 937 768,97 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.
Załącznik Nr 6.

II.1.4. 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 środków europejskich (§ 2057, 2059) zaplanowane w kwocie **221 751,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **103 341,16 zł**, co stanowi **46,60 %** planu.

II.1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **4 688,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 688,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zaplanowane w kwocie **3 400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 601 278,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 601 278,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.8. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **26 275 746,60 zł** zostały zrealizowane w kwocie **23 560 751,67 zł**, co stanowi **89,67 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **8 163 201,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **186 003,39 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **4 725 272,59 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 4 510 298,79 zł,
- podatek od środków transportowych: 56 901,57 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 468,00 zł,
- podatek leśny: 33 313,00 zł,
- podatek rolny: 9 311,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 111 980,23 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 446 649,80 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 691 292,02 zł,
- podatek rolny: 66 851,39 zł,
- podatek leśny: 4 669,54 zł,

- podatek od środków transportowych: 200 311,64 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 47 085,12 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 427 270,85 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 9 169,24 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700): **765 135,50 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **15 097,62 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **2 010 878,71 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **5 248 513,06 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **10 923 690,26 zł** zostały wykonane w wysokości **9 386 959,90 zł**, co stanowi **85,93 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **885 390,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **885 390,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7 214 317,82 zł** zostały zrealizowane, w wysokości **5 888 866,16 zł**, co stanowi **81,63 %** planu,

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

- Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. *Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04-DD/17-00 z dnia 20 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Realizacja rzeczowa zakończona w grudniu 2019 r. – Planowane wpływy w 2020 r.: 3 326 526,14 zł w ramach współfinansowania UE zostały zrealizowane w pełnej wysokości.*

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. *Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja rzeczowa rozpoczęła się 2019 r. – Planowane wpływy w 2020 r.: 2 075 782,08 zł w ramach współfinansowania UE oraz 488 590,53 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa zostały zrealizowane w kwotach odpowiednio 2 222 801,31 zł oraz 339 538,71 zł.*

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. *Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT - Planowane wpływy w 2020 r.: 1 154 075,62,00 zł w ramach współfinansowania UE oraz 169 343,45 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa nie zostały zrealizowane w 2020 r. Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu nastąpi w 2021 r.*

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **59 000,44 zł** zostały zrealizowane w wysokości **58 362,63 zł**, co stanowi **98,92 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości **20 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **19 052,84 zł**, co stanowi **95,26 %** planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych zaplanowane w wysokości **13 200,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13 204,27 zł**, co stanowi **100,03 %** planu,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) zaplanowane w wysokości **1 025 150,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 025 150,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
*Środki dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Uzyskane środki zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:*
 1. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – 600 150,00 zł.*
 2. *Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT – 425 000,00 zł. (Załącznik Nr 16)*
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowane w wysokości **1 664 632,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 496 934,00 zł**, co stanowi **89,93 %** planu,
*Dotacje dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z **Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**. Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:*
 1. *Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie – 252 765,00 zł.*
 2. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków – 558 018,00 zł.*
 3. *Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT – 686 151,00 zł.*
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) zaplanowane w wysokości **42 000,00 zł**, nie zostały zrealizowane.
Dotacja dotyczy dofinansowania realizacji kolejnego etapu Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Sławkowie w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się na poziomie **52 983 232,30 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **48 408 313,30 zł**, co stanowi **91,37 %** planu dochodów budżetowych na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów (w wysokości 2 624 227,14 zł) i pożyczki (w wysokości 153 000,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 388 871,66 zł) oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 32 913,68 zł zaplanowane w łącznej kwocie **3 204 112,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 199 012,48 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.

Załącznik Nr 11.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **56 187 344,78 zł** zostały zrealizowane w kwocie **51 607 325,78 zł**, co stanowi **91,85 %** planu dochodów i przychodów.

II. 3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 98,34 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 102,62 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 87,29 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,63 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane ,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 76,05 % planu,

- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 90,78 % planu,
 - Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,98 % planu,
 - Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 74,23 % planu,
 - Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 83,56 % planu,
 - Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
 - Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 98,15 % planu,
 - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 82,30 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II.4. Realizacja poszczególnych działów dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100,00% planu,
- Dochody działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 61,71 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,12 % planu,
- Dochody działu 758 - Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,00 % planu
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 73,57 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane 100,00 % planu,
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 39 021 353,40 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **23 560 751,67 zł**, co stanowi **60,38 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **5 601 278,00 zł**, co stanowi **14,35 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **9 747 894,57 zł**, co stanowi **24,98 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) 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 środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **103 341,16 zł**, co stanowi **0,26 %** wykonanych dochodów bieżących.
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **4 688,00 zł**, co stanowi **0,01 %** wykonanych dochodów bieżących.
- 6) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) zostały zrealizowane w wysokości 3 400,00 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów bieżących.

II.6. Dodatkowe objaśnienia do poziomu wykonania wybranych dochodów własnych

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0310

- Założony plan na **2020 rok – 5 673 978,49 zł.**
- Wykonanie planu – **4 510 298,79 zł.**

- Wykonanie – 79,49 %

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – dalej u.p.o.l.

Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła **na rozszerzenie zakresu zwolnienia, które objęło również bocznicę kolejową.**

Podkreślenia wymaga, iż w Sławkowie większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w gminie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt. 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznicę, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznicę kolejową** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez sądy orzekające sądów wojewódzkich **nie potwierdza** stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa UTK, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury prywatnej (bocznicę zakładów), co oznacza, iż zmniejszenie wpływów budżetowych dla gmin, na terenie których jest posadowiona infrastruktura kolejowa związana z działalnością gospodarczą hut, kopalń, terminali, itd. znacznie przekroczy szacunkową wartość obliczoną dla całego kraju w wysokości 7 mln zł.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, **która jest niekorzystna dla Gmin.**

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicę mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k.,

infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”.

I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicie mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”.

I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, Nielimitowane. Umożliwienie korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej skarżącej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. **Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej”.**

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach WSA o sygnaturach: I SA/Ke 531/17, I SA/Op 2/18, I SA/Sz 1035/17, I SA/GI 1294/17, I SA/GI 970/17 i I SA/Op 497/17”.

SA/Bk 245/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19.06.2018 r.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”.

I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

„Treść normatywna art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. daje się ustalić jednoznacznie wobec wyraźnego odesłania ustawowego do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie rozumienia pojęcia "infrastruktura kolejowa". W obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 r. bocznic kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej”.

I SA/Wr 681/18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”.

I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

Interpretacja pojęcia "udostępnianie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy zatem rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępniać”.

I SA/GI 607/1Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.10.2018r.

„Skoro w przepisach prawa materialnego nie ma mowy o rodzaju gruntu, jakim oznaczona jest działka w ewidencji gruntów, to nie można przyjąć, że jest to okoliczność mająca znaczenie dla zakresu zwolnienia. Decydujące jest bowiem tylko faktyczne zajęcie działki ewidencyjnej przez elementy infrastruktury kolejowej”.

I SA/GI 469/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 listopada 2018 r.

Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić".

I SA/GI 971/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 listopada 2018 r.

W świetle przywołanych wyroków bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art. 7 ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l. **pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.**

Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. Tak więc, bocznice hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod bocznicami kolejowymi są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony **choćby fragment infrastruktury kolejowej**, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota zwolnienia					
Podatnik 1									
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80
Razem:					2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł
Podatnik 2									
2.	1	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32
Razem:					810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł
Podatnik 3									
3.	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97
Razem:					1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł
Podatnik 4									
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06

				Razem:	199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł
Podatnik 5									
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
				Razem:	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
Podatnik 6									
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55
				Razem:	0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł
Podatnik 7									
7.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26
	2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86
				Razem:	0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł
				OGÓLEM	5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej. W 2017r. zwolnienie uszczupliło budżet o **5.057.312,00 zł** a w 2020 r. kwota ta wynosiła już **6.449.343,00 zł**.

W 2021r. nastąpi kolejny wzrost kwoty zwolnienia do wysokości **6.902.175,00 zł**.

W okresie 5 lat począwszy od 2017 r. do 2021r. zwolnienie infrastruktury kolejowej uległo zwiększeniu o kwotę **1.844.863,00 zł**.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja ustawy, w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że w praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu **ruchu kolejowego**.

Dodatkowo, podatnicy rozszerzają zakres zwolnienia o elementy, które nie są wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów (np. zwalniana budowlę pn. koziół oporowy stanowiącą zakończenie torów, tory są wymienione w punkcie 1 załącznika do u.t.k. jako element infrastruktury kolejowej).

Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkuje koniecznością wszczynania właściwych w sprawie postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta podjął postępowania podatkowe, za lata 2017-2020, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego Podatnik bezpodstawnie dokonał zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostały zakończone w sierpniu 2020 r. Przypis z tego tytułu wynosi:

- za 2017 r. – 1 071 621,00 zł,
- za 2018 r. – 1 071 540,00 zł,
- za 2019 r. – 1 071 539,00 zł.

Kwoty te pomimo, iż zostały przypisane w 2020 r. nie wpłynęły na konto organu podatkowego.

Podatnik odwołał się od decyzji za lata 2017-2019 do SKO w Katowicach a następnie złożył skargę do WSA w Gliwicach. Sprawa jest w toku.

Należy również podkreślić, że wszczęte w 2020 r. postępowania określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości lub odmawiające stwierdzenia nadpłaty zostały zakończone w 2021 r. z uwagi na panującą pandemię (odmowa zwrotu nadpłaty w kwocie 384 185,00 zł, określenie wysokości zobowiązania za lata 2018-2019 – przypis 254 028,00 zł)

Podatnicy wnioskowali o przedłużenia terminów do składania wyjaśnień i dokumentów w związku z pracą zdalną, która uniemożliwiała w wielu przypadkach korzystanie z dokumentacji, stanowiącej podstawę do składanych deklaracji.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2020 rok – 9 311,00 zł.
- Wykonanie planu – 9 311,00 zł.
- Wykonanie – 100 %

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2020 rok – 33 400,00 zł.
- Wykonanie planu – 33 313,00 zł.
- Wykonanie – 99,74 %

Podatek od środków transportowych - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0340

- Założony plan na 2020 rok – 56 470,00 zł.
- Wykonanie planu – 56 901,57 zł.
- Wykonanie – 100,76 %

Odsetki za zwłokę – dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0910

- Założony plan na 2020 rok – 111 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 111 195,83 zł.
- Wykonanie 100,18%

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0310

- Założony plan na 2020 rok – 1 800 000,00 zł.
- Wykonanie planu – 1 691 292,02 zł .
- Wykonanie – 93,96 %

Na wykonanie planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 93,96% poważne znaczenie miała panująca pandemia COVID -19.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową przedsiębiorców (gastronomia, hotelarstwo) związaną z wprowadzonymi ograniczeniami Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy:

- umorzył podatki na kwotę – 21 397,00 zł,
- odroczył termin płatności podatków na kwotę – 16 764,00 zł,
- rozłożył na raty podatki na kwotę 14 603,89 zł.

Dodatkowo, do miesiąca czerwca 2020 r. wstrzymane zostały czynności egzekucyjne.

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2020 rok – 66 200,00 zł.
- Wykonanie planu – 66 851,39 zł.

- Wykonanie – **100,98 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na **2020 rok – 5 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 669,54 zł.**
- Wykonanie – **84,90 %**

Podatek od środków transportowych – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0340.

- Założony plan na **2020 rok – 199 670,00 zł.**
- Wykonanie planu – **200 311,64 zł.**
- Wykonanie – **100,32 %**

Odsetki za zwłokę – dz.756 rozdz. 75616 paragraf 0910

- Założony plan na **2020 rok – 5 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 467,18 zł.**
- Wykonanie – **69,34 %**

Należy wskazać, iż wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych uzależnione są od realizacji tytułów wykonawczych przez poborców skarbowych i sądowych.

Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii (spec ustawa COVID -19) ograniczyło wpływy do budżetu z ww. tytułu.

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na **2020 rok - 27 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **27 190,00 zł.**
- Wykonanie – **98,87%**

Oplata za odpady komunalne dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490

- Założony plan na **2020 rok - 2 660 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **2 010 878,71 zł.**
- Wykonanie – **75,60 %**

Windykacja.

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 15zzk. ust. 1 zapowiadała wstrzymanie egzekucji komorniczych na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemii. Biorąc pod uwagę powyższe, terminy windykacji wynikające z obowiązujących na terenie miasta procedur oraz poważne problemy z doręczaniem i odbiorem korespondencji Burmistrz Miasta wyraził zgodę na zawieszenie czynności egzekucyjnych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Od **1 lipca 2020r.** czynności windykacyjne zostały podjęte.

W okresie od **1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** przygotowano do realizacji upomnienia, wezwania i tytuły wykonawcze wg. zestawienia:

Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 475 szt. na kwotę **132 562,50 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 24 szt. na kwotę **112 149,08 zł.**
3. Podatek – środki transportowe 18 szt. na kwotę **34 658,37 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – 17 szt. na kwotę **5 508,08 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – **706 szt.**
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108 szt. na kwotę **30 386,20 zł.**
7. Upomnienia mandaty – 76 szt. na kwotę **10 600,00 zł.**
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania) 19 szt. na kwotę **5 038,62 zł.**

Tytuły wykonawcze.

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 222 szt. na kwotę **84 828, 30 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 1 szt. na kwotę **9 453,50 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 7 szt. na kwotę **19 037,00 zł.**
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 54 szt. na kwotę **6 923,40 zł.**
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78 szt. na kwotę **25 717,50 zł.**

Do rady prawnego przekazano dokumenty 29 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – **8 299,21 zł.**

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 roku określa załącznik Nr 12.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 roku określa załącznik Nr 13.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 54 652 230,51 zł zostały wykonane w wysokości 49 710 784,00 zł, co stanowi 90,96 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **41 935 628,76 zł** zostały wykonane w kwocie **38 745 401,36 zł**, co stanowi **92,39 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **17 611 690,31 zł** wykonane zostały w kwocie **16 634 194,69 zł**, co stanowi **94,45 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **10 957 115,95 zł** wykonane zostały w kwocie **9 351 753,21 zł**, co stanowi **85,35 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 905 478,76zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 888 103,96 zł**, co stanowi **99,40 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 10.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **9 960 981,62 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9 548 860,20 zł**, co stanowi **95,86 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w wysokości **221 362,12 zł** zostały zrealizowane w wysokości **102 951,62 zł**, co stanowi **46,51 %** planu.

III.1.6. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane w wysokości **279 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **219 537,68 zł**, co stanowi **78,69 %** planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **12 716 601,75 zł** zostały wykonane w kwocie **10 965 382,64 zł**, co **86,23 %** planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III.3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 67,08% planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 89,95 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 90,13 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,56 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 59,77 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 92,63 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 99,63 % planu.

- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 92,22 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 78,69 % planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

W ramach rozdziału **75702** zaplanowano kwotę **279 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **219 537,68 zł**, co stanowi 78,69 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 219 537,68 zł.

- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **220 000,00 zł**, w ciągu 2020 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowała się na poziomie **15 961,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT za 2019 – korekta roczna – 2 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z informacją MOPS (wynika ze zwrotu świadczenia) – 6 539,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie treści multimedialnych i merytorycznych do Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w celu prezentacji na sprzęcie informatycznym – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wywóz odpadów komunalnych, osadów z piaskownika oraz odpadów skratki – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz socjalny – 20 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na doradztwo specjalistyczne w zakresie systemu wod-kan, oczyszczania ścieków oraz bezpieczeństwa elektroenergetycznego w przedmiotowym obszarze dla miasta Sławkowa – 61 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup odcinka sieci wodociągowej – uregulowanie stosunków własnościowych – 3 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zapewnienie ciągłości dostaw wody z terenu miasta Dąbrowy Górniczej na potrzeby mieszkańców Sławkowa – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego Mercedes Actros – 3 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na ekwiwalent na akcje ratownicze OSP w Sławkowie – 5 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na energię elektryczną – 48 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont pomieszczeń wspólnych w Urzędzie Miasta Sławków – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na energię elektryczną – 15 000,00 zł,

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **204 039,00 zł** na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowała się na poziomie **15 961,00 zł**.

2) Ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu 2020 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowała się na poziomie **40 000,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup środków ochronnych dla służb porządkowych i ratowniczych w związku ze stanem epidemii SAR-CoV-2 – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zaopatrzenie społeczności Sławkowa w maseczki ochronne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 30 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych OSP w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 3 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów ochronnych niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 7 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup środków ochronnych niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 7 000,00 zł,

- Zabezpieczenie planu wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji w związku z pandemią SARS-CoV-2 – 23 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów ochronnych niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 9 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług niezbędnych do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 500,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **130 000,00 zł** po rozdysponowaniu w kwocie **90 000,00 zł** na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowała się na poziomie **40 000,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku kształtowała się na poziomie **55 961,00 zł**.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 93,86 % planu,
 - Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 79,21 % planu,
 - Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 73,49 % planu,
 - Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 93,46 % planu,
 - Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 98,31 % planu,
 - Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 89,62 % planu,
 - Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,77 % planu,
 - Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,95 % planu.
- Załącznik Nr 3 i 4.

III.4. Realizacja poszczególnych działów wydatków majątkowych kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 69,87 % planu,
 - Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 86,93 % planu,
 - Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 98,34 % planu,
 - Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 87,71 % planu,
 - Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Załącznik Nr 3 i 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 8.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2020 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **999 519,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **687 765,97 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 115 091,72 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 674,25 zł,

1) budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie 282 811,25 zł,
- opracowano dokumentację oraz wybudowano fragment sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szerokotorowej w Sławkowie. Odcinek wodociągu będzie pełnił funkcję łącznika (przesyłową) pomiędzy dwoma istniejącymi wodociągami (na skrzyżowaniu ul. Stokrotek i Jaśminowej z ulicą Szerokotorową) w celu poprawy ciśnienia dla odbiorców na ulicach Szerokotorowa i Dębowa Góra. Długość sieci wodociągowej wynosi ok 220 m (średnica 160 mm). Po wykonaniu projektowanego odcinka wodociągu i odcięciu drugostronnego zasilania na wysokości Spółki LHS mieszkańcy ul. Szerokotorowej i Dębowej Góry oraz Spółka ALDA będą zaopatrywani w wodę poprzez sieć z Osiedla Stawki. Projekt uwzględnia również zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci hydrantu.

Zakres robót budowlanych obejmował:

- a) Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 16 SDR 11 160 mm wraz z dwoma włączeniami do istniejących sieci za pomocą trójników kołnierzowych, zasuwę odcinającą DN150 oraz hydrant naziemny DN80;
- b) Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych;
- c) Wykonanie drogi z płyt betonowych.
- 2) budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-kanalizacyjnej 289 863,00 zł.
- wykonano wewnętrzną instalację gazową w pomieszczeniu kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie.
- Zakres prac budowlanych:
- a) demontaż istniejących grzejników i instalacji (utyliczacja przez Wykonawcę) oraz demontaż istniejącej kotłowni,
- b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- c) montaż kotła kondensacyjnego gazowego i armatury kotłowej
- d) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz instalacji gazowej
- e) wykonanie kanalizacji w obrębie kotłowni
- f) wykonanie posadzki cementowej 5 cm i położenie płytek gres
- g) malowanie pomieszczeń kotłowni
- h) wstawienie okna
- i) zasilanie urządzeń automatyki kotłowni (szafka, przewody, pomiary instalacji elektrycznej),
- opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej oczyszczalni Browarna,
- zamontowano kocioł gazowy w budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **90 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **83 136,99 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 83 136,99 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie następujących zadań:

1) Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4804S - ul. Hrubieszowska w Sławkowie – dotacja gminy Sławków w kwocie 50 000,00 zł

Remont obejmował 800 metrów kwadratowych nawierzchni. Pierwszym etapem było frezowanie. Po oczyszczeniu i skropleniu miejsc po frezowaniu drogowcy położyli nowy asfalt.

2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4808S - ul. Groniec w Sławkowie - dotacja gminy Sławków w kwocie 50 000,00 zł.

Budowa chodnika na dł. około 150 mb po stronie południowej od istniejącego chodnika wykonanego w 2019 r. w kierunku centrum Sławkowa.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **591 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **479 568,23 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,96 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 711,00 zł,

- umowy zlecenia dla kierowców w ramach Akcji Zima.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 538,79 zł,

- zakup znaków drogowych i elementów montażowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 132 244,16 zł,

- **Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco** – zadanie obejmowało remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco, gr. 5 cm - wykonano remont nawierzchni drogowych masą mineralną asfaltową gr 5 cm na gorąco wraz z obcięciem krawędzi i zalaniem połączeń masą zalewową – 150 m².

- **Remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami pod ciśnieniem przy pomocy remontera drogowego** – zadanie obejmowało remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami pod ciśnieniem przy pomocy remontera - 800 m².

- **Remont nawierzchni z kostki betonowej** – zadanie obejmowało wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej (głównie dotyczy przejść nad gazociągami w ulicy) poprzez demontaż nawierzchni wraz z utylizacją, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie kruszywem i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu "Behaton" 8 cm na podsypce 0-4 mm - 70 m².

- **Remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych frezem asfaltowym** – zadanie obejmowało wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych polegającego na wypełnieniu ręcznym ubytków destruktem asfaltowym i zagęszczeniu walcem – 80 ton.

- **Regulacja urządzeń (wpusty, włazy nastudzienne, zawory) z wymianą** – zadanie obejmowało wykonanie wymiany i regulacji wysokościowych urządzeń: włazów studni kanalizacyjnych (za pomocą pierścieni dystansowych betonowych lub z tworzywa) a także zaworów wodociągowych i gazowych (na betonie "na mokro") – 3 sztuki.

- **Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco** – zadanie obejmowało remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco w tym frezowanie na gł. 5 cm, wyrównanie krawędzi, oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, oblanie masą zalewową "szwów", utylizacja urobku – 500 m².

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 63 228,54 zł,

- mechaniczne zamiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych,

- oznakowanie drogi ppoż. w ul. Młyńskiej,

- roczny pomiar widoczności przejazdów kolejowych,

- roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych,

- roczny przegląd obiektów mostowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 611,78 zł,

- Modernizacja dróg tłuczniowych 29 625,58 zł,

a) wykonanie nakładki na ul. Konarowej i ul. Wiejskiej w Sławkowie. Zadanie obejmowało wykonanie nakładki w ul. Konarowej o dł. 195 m (szer. 4,0 m) oraz w ul. Wiejskiej o dł. 185 m (szer. 3,5 m), frezowanie nawierzchni bitumicznych 26 m²; wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie na całej powierzchni MMA, wyrównanie 75kg/m² - 115,125 t; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1427,5 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1477,5 m²; opaski z kruszywa szer. 0,5 m wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku - 324 m².

b) modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Miedawa w Sławkowie. Zadanie obejmowało wykonanie nakładki w ul. Miedawa o dł. 178 m (szer. 2,7 m), frezowanie nawierzchni bitumicznych 8,1 m², mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 480,6 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - na całej powierzchni MMA, wyrównanie 100kg/m² ((178*2,7)*0,1(100kg)+5t na remont ubytków) - 53,06 tony, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 480,6 m², nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 480,6 m², opaski z kruszywa szer. 0,3 m wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku ((178*0,3)*2+20m² mijanka) - 126,8 m².

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa 232 986,20 zł.

a) modernizacja nawierzchni ulic: Browarnej, Niwy, Makowej. ul. Browarna - 100 m, ul. Niwa przed kanionem 270 m, ul. Makowa 150 m.

Zadanie obejmowało: frezowanie, demontaż nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją urobku we własnym zakresie (660 m²), wykonanie koryta jezdni wraz z transportem i utylizacją urobku we własnym zakresie (140 m³), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 35 cm (400 m²), wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm (995 m²), wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - na całej powierzchni MMA, wyrównanie 75kg/m² (45 t), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (1415 m²), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (674 m²), regulację wysokościową zaworów wodociągowych (szt. 3), paski z kruszywa szer. 0,5 m wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku (996 m).

b) modernizacja ulicy Groniec. Zadanie obejmowało: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - na całej powierzchni MMA, wyrównanie 75kg/m² (40,5 t), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (560 m²), regulację wysokościową zaworów wodociągowych (3 szt.), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych fi 600 (5 szt.), opaski z kruszywa szer. 0,5 m wraz ze ścięciem poboczny i utylizacją urobku (255 m).

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **2 900,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **487,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,40 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 441,70 zł,

- usługi geodezyjne do celów projektowych – mapy zasadnicze wypisy i wyrisy.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **424 552,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **282 050,24 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 168 041,90 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 008,34 zł,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej – 0,00 zł.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki – 6 765,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej – 10 800,00 zł.

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą zadania.

- Przebudowa wylotu oczyszczalni w ul. Burki – 61 423,35 zł.

Zakres prac budowlanych obejmował przebudowę wylotu oczyszczalni Burki polegającą na zmianie średnicy rury z PCV 0,15 na PP DN 250 od studzienki Spo, poprzez studzienkę S4 do wylotu do rzeki, zmianę rzędnej wylotu rury, podniesienie do rzędnej dna 267,85 m n.p.m., oraz zmianę spadku rury w podanym zakresie.

- Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Krakowskiej – 35 019,99 zł.

Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Sławkowie. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 15 m.b. obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy DN160 i dwóch studni: PP DN 425 oraz włączeniowej betonowej DN800, nadbudowanej na istniejącym przewodzie kanalizacji ogólnospławnej. Przedmiotowy odcinek umożliwił podłączenie 3 nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr 3536, 3537, 3538.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **229 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł.

W ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap III” w 2020 r. wykonano 36 inwestycje.

W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków:

a) zlikwidowano stare źródła ciepła opalane paliwem stałym w 36 budynkach;

b) zainstalowano 30 kotłów gazowych, 4 kotły na eko-groszek i 2 kotły na pellet.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **631 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **620 550,23 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,

§ 4260 Zakup energii w kwocie 575 036,49 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 30 075,67 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 438,07 zł,

- usługa montażu 2 sztuk lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznikowej.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **10 680 601,75 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **9 498 682,49 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 523,08 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 563,00 zł,

- zakup elementów służących do naprawy kosiarki bijakowej,

- zakup elementów wyposażenia placu zabaw,
- zakup dzienników budowy,
- zakup narzędzi i materiałów malarskich.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 371,80 zł,
- woda do ul. Świerkowej i do GPZON.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 2 988,90 zł,
- naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowni plenerowej.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 21 625,84 zł,
- przegląd stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowej,
- dostawa wody GPZON, szalety,
- użytkowanie sieci gazowych,
- zakup desek w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni ścieżki rowerowej,
- opłaty za badanie urządzeń technicznych (MOK),
- opłata za dzierżawę gruntu pokrytego wodami – termomodernizacja MOK,
- wykonanie duplikatu dokumentacji projektowej (ścieżki),
- dostawa elementów służących do naprawy kosiarki bijakowej,
- konserwacja mostku przy ul. Walcownia.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 14 307,00 zł,
- zajęcie pasa (decyzja PZD),
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 259 841,41 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 1 941 495,40 zł,
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 2 318 346,01 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 187 461,46 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 3 060 969,95 zł.
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 2 126 491,51 zł.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **3 000,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizowała wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Na projekt składają się 2 zadania:

1) utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych. Roboty i prace dotyczyły m. in.:

- wykonania ścian działowych,
- wykonania instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, c.o., wentylacji, wod.-kan. i sanitarnej,
- wykonania zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych,
- montażu urządzeń i wyposażenia w obiekcie,
- wykonania robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych mających na celu przystosowanie parteru budynku na potrzeby sal edukacji przedszkolnej oraz adaptację I i II piętra na Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej.

2) utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych. Wykonane zostały roboty i prace dotyczące m in.:

- przebudowy fragmentu obiektu polegającej na zabudowaniu istniejącej części tarasowej,
- przebudowy zewnętrznych schodów,

- przebudowy wewnętrznej instalacji,
- wydzielenia dodatkowych pomieszczeń poprzez budowę nowych ścian działowych,
- zmiany funkcjonalności i rozkładu pomieszczeń,
- wymiany źródła ciepła (kocioł gazowy),
- termomodernizacji obiektu,
- wymiany instalacji,
- remontu pomieszczeń wewnętrznych wraz z ich adaptacją na cele działalności CUS.
- zagospodarowania terenu w pobliżu przedmiotowego budynku zielenią niską i małą architekturą.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w 2020 roku

W ramach rozdziału **75056 Spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **22 555,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **16 555,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 839,00 zł,
- nagrody i dodatki spisowe za przeprowadzenie spisu rolnego 2020 r.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,00 zł.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 127,95 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 127,95 zł,
- odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Sławków, w których przebywają osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19, poddane izolacji domowej, albo osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19, albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19, poddane izolacji, w celu zapobieżenia szerzenia się ww. choroby w kwocie 1 127,95 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **280 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **80 889,25 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 74 889,25 zł,
- opłata stała za usługi wodne – za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w kwocie 2 447,25 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 71 539,00 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej w kwocie 903,00 zł.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **2 750 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **2 696 733,68 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 996,11 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 364,96 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 986,17 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 468,00 zł,
- obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. gen. J. Hallera w kwocie 3 468,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 603 777,92 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 2 603 777,92 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł.

W 2020 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 660 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 010 878,71 zł i nie sfinansowały w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 2 696 733,68 zł.

Specyfikacja kosztów za 2020 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 2 603 777,92 zł.**
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 3 468,00zł.**
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 89 487,76 zł.**
- 4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.**

Załącznik Nr 15.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;*
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;*
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;*
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.*

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.*
- 2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.*
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.*

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę **97 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **74 702,19 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 895,12 zł,
 - zakup odzieży ochronnej w kwocie 349,32 zł,
 - zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne 425,80 zł,
 - ekwiwalent za odzież w kwocie 120,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 590,48 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 244,05 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie w kwocie 1 034,76 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 467,42 zł,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 1 668,42 zł,
 - zakup kamery do monitorowania GPSZOK w kwocie 1 799,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10 718,57 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest w kwocie 10 718,57 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 751,79 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **115 945,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **74 115,11 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545,00 zł,
 - zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne w kwocie 545,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 183,03 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 521,70 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 256,97 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 081,46 zł,
 - zakup paliwa na potrzeby zespołu do spraw zieleni i utrzymania czystości w kwocie 6 484,85 zł,
 - zakup artykułów ogrodniczych w kwocie 1 975,61 zł,
 - zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 296,00 zł,
 - zakup akumulatora w kwocie 325,00 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł,
 - naprawa samochodu do obsługi zadania w kwocie 1 193,10 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 072,00 zł,
 - wycinka drzew z terenu gminy w kwocie 9 072,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 061,85 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **57 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 57 500,00 zł,
 - zapewnienie zwierzętom miejsca i utrzymania w schronisku, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kwocie 45 500,00 zł,
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **8 208,50 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 0,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,00 zł,
 - zakup sadzonek kwiatów i ziemi do donic w kwocie 1 259,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6 949,50 zł,

- wyłapanie i/lub transport oraz przyjęcie i zapewnienie opieki i leczenia weterynaryjnego dzikich zwierząt w kwocie 6 949,50 zł.

Załącznik Nr 13

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **63 300,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **49 029,96 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,71 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 498,86 zł,

- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w kwocie 1 498,86 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 983,24 zł,

- zakup 12000 sztuk worków na psie odchody w kwocie 904,05 zł,

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 2 471,72 zł,

- zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem w kwocie 92,55 zł,

- zakup części do ciągnika Husqvarna w kwocie 1 416,00 zł,

- zakup materiałów stolarskich w kwocie 98,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 42 290,15 zł,

- najem przenośnej toalety TOI TOI wraz z serwisem – ul. Hallera i Park Miejski w kwocie 5 527,36 zł,

- dzierżawa gruntów pod stanowiska kontenerowe w kwocie 142,07 zł,

- usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa w kwocie 2 952,00 zł,

- naprawa samochodu Citroen Jumper w kwocie 2 189,40 zł,

- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w kwocie 2 000,00 zł,

- odbiór odpadów zawierających azbest w kwocie 1 703,81 zł,

- usługa naprawy ciągnika Husqvarna w kwocie 411,70 zł,

- badanie próbki żywności na zawartość substancji toksycznych w kwocie 492,00 zł,

- badanie jakości powietrza za pomocą dronów w kwocie 6 150,00 zł,

- dostawa ulotek informacyjnych w kwocie 735,54 zł,

- opracowanie planu aglomeracji Sławków-Miedawa w kwocie 19 986,27 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **650 985,22 zł**, z tego wydatkowano łącznie **555 457,17 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178,57 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 856,00 zł,

- umowa zlecenie na zamknięcie ksiąg rachunkowych MZWik i archiwizację dokumentów 1 600,00 zł,

- umowa zlecenie na pełnienie dyżuru elektryka 2 706,00 zł,

- umowa zlecenie na uzgadnianie projektów wodno-kanalizacyjnych i wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 2 550,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 786,52 zł,

- zakup części do budowy przyłączy wodociągowych 42 112,88 zł,

- zakup części samochodowych 7 385,39 zł (w tym zakup opon 5 433,16 zł),

- zakup pokarmu dla psa stróżującego 513,51 zł,

- wodomierze i plomby 38 697,03 zł,

- paliwo 9 498,38 zł,

- części eksploatacyjne do lampy UV 7 439,48 zł,

- odczynniki i podchloryn 1 907,31 zł,

- zakup sieci wodociągowej 8 251,00 zł,

- zakup narzędzi 999,67 zł,

- kruszywo 9 981,87 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 0,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 2 175,00 zł,

- wymiana łożysk w silniku pompy 1 845,00 zł,

- naprawa opon 100,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 104 053,23 zł,

- usługi deratyzacji 1 752,75 zł,
 - badania laboratoryjne wody 8 671,50 zł,
 - monitoring pojazdów 6 226,40 zł,
 - wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej PWiK Olkusz 2 091,00 zł,
 - przegląd i naprawa samochodów 3 745,81 zł,
 - abonament za gotowość na hurtową dostawę wody pitnej PWiK Olkusz 250,39 zł,
 - naprawa elektronarzędzi 700,01 zł,
 - koszty przesyłek 1 487,77 zł,
 - dopłata do cen wody – rozliczenie 2019 r. 6 291,00 zł,
 - pomiary i ekspertyzy (elektryczne i kominiarskie) 2 010,06 zł,
 - serwis lampy UV 370,48 zł,
 - legalizacja wodomierzy 8 726,85 zł,
 - wycena samochodu 307,50 zł,
 - serwis pompy dozującej 861,00 zł,
 - audyt Dąbrowskie Wodociągi 60 560,71 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 553,50 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 122 234,35 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 714,20 zł,
 - opłata za odpady (zobowiązanie MZWIK) 540,00 zł,
 - ubezpieczenie i przegląd pojazdów 8 703,15 zł,
 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych 104 548,50 zł,
 - rejestracja pojazdów 728,50 zł,
 - składka na Stowarzyszenie Wodociągowców 1 000,00 zł.
- § 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 320,00 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 300,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań gospodarki wodociągowej 191 300,00 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **415 598,02 zł**, z tego wydatkowano łącznie **333 433,81 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 238,09 zł,
 - zakup paliwa 59 523,26 zł,
 - zakup części samochodowych 22 020,02 zł,
 - materiały eksploatacyjne i zakupy na potrzeby usuwania awarii na oczyszczalniach 16 238,81 zł (m. in. zakup szczotki do sitopiaskownika 2 800,00 zł, zakup przetwornika tlenu 2 750,00 zł),
 - karma dla psa stróżującego 206,70 zł,
 - zakup węży 2 440,54 zł,
 - zakup opon 10 649,66 zł,
 - materiały do usuwania awarii 2 159,10 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 2 456,59 zł,
 - zakup gazu - oczyszczalnia Browarna,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 5 348,60 zł,
 - naprawa samochodu MAN i Mercedes 920,60 zł,
 - przegląd tłoczni 4 428,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 187 838,53 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień”, BIO-MED Sp. z o.o.) 45 178,61 zł,
 - odbiór nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi 38 100,29 zł,
 - leasing samochodu asenizacyjnego 54 151,48 zł,
 - badania ścieków 12 349,20 zł,
 - monitoring pojazdów 3 010,46 zł,
 - usługa ważenia osadów 282,90 zł,
 - naprawy samochodów 4 415,72 zł,
 - przeglądy samochodów 1 417,11 zł,

- montaż szczotki w sitopiaskowniku 984,00 zł,
 - pomiary, ekspertyzy i przeglądu 7 113,65 zł,
 - usługa weterynaryjna 280,00 zł,
 - usuwanie awarii Rynek 13 776,00 zł,
 - przegląd stacji zlewnej 430,50 zł,
 - kalibracja dekodera gazu 295,20 zł,
 - usługi pocztowe 646,15 zł,
 - pranie odzieży 316,26 zł,
 - dopłata do cen ścieków za 2019 r. 5 091,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 20 852,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za wprowadzenie ścieków do rzeki Biała Przemsza – Polskie Wody 15 055,00 zł,
 - pozostałe opłaty, w tym za przejazd pojazdów (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) 2 647,61 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu 3 149,39 zł.
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2020 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **39 620,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 520,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg w kwocie 34 520,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 100,00 zł,
- wykup gruntów na mienie w kwocie 5 100,00 zł.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **37 105,51 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 32 905,51 zł,
- wyznaczenie znaków granicznych przy ul. Obrońców Westerplatte, wznowienie znaków granicznych dla działek 4436/13, 4436/14, 4436/15 – ul. Słonecznikowa, wyznaczenie znaków granicznych dla działki nr 83 - Burki, podział działki przy ul. Kołdaczka nr 2543/11, podział działki przy ul. Konarowa nr 4922, wyznaczenie znaków granicznych dla działki 2223 oraz przy ul. Armii Krajowej nr 6015/4, 4377/5, 4375/1, 6015/1, 4375/2, 6015/2.
 - sporządzenie operatów szacunkowych dla działek stanowiących drogę dojazdową (ul. Armii Krajowej), działek przeznaczonych do sprzedaży,
 - opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów konieczne do założenia ksiąg wieczystych i do celów notarialnych, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy, zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.

W ramach rozdziału **92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** z tego wydatkowano łącznie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł,
- nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2020 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **380 372,72 zł**, z tego wydatkowano łącznie **363 988,79 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 325,78 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 861,77 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 900,07 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 268,68 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 441,99 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 372,57 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup druków dla SM,
- zakup taśm ostrzegawczych.
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 3 256,13 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 835,36 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- kalibracja alkomatu,
- naprawa opon w radiowozie,
- obsługa techniczna radiowozu.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 130,38 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 328,00 zł,
§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 8 268,06 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 zł.

Na dzień **31/12/2020 r.** w SM zatrudniano 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (4 strażników, 1 pracownik obsługi).

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2020 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **83 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **71 259,92 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **26 313,72 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup dysków.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **36 756,92 zł**,
- opieka nad systemem NA/650/2018 Logica,
- monitoring studni wody EURO-PROJEKT,
- podpis elektroniczny,
- Masowe Płatności Logica.
- wymiana podzespołów drukarki.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **8 189,28 zł**,
- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **449 850,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **425 643,76 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **195 366,98 zł**.
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup drukarek,
- zakup dysków SSD,
- zakup switchów,
- zakup telefonów,
- zakup akcesoriów komórkowych,
- zakup akumulatorów do UPSa sieciowego,
- zakup UPSów,
- zakup licencji oraz rozszerzeń programu Ferro Backup,
- zakup programów,
- zakup akcesoriów do drona,
- zakup modułu ethernetowego oraz obudowy w celu rozbudowy systemów alarmowych Ratusz i Łosińska,
- zakup licencji,

- zakup laptopa dla Beneficjenta.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **4 066,82 zł.**

- naprawa drukarek,
- naprawa telewizora wyświetlającego obraz z kamer monitoringu,
- naprawa UPS,
- naprawa fotopułapek.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **113 225,02 zł.**

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, ZIPX,
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL,
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR,
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP,
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego,
- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
- decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94,
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM,
- dostęp do aktywnych druków GOFIN,
- przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
- certyfikat SSL,
- VULCAN,
- podpisy elektroniczne,
- diagnostyka UPS,
- instalacja Masowych Płatności Logica,
- prace związane z modułem Odpady Komunalne firmy REKORD,
- przedłużenie licencji WPF Asystent.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **76 599,54 zł.**

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- opłaty za usługi dostępu do internetu,
- usługa serwerSMS.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **36 385,40 zł,**

- zakup licencji oprogramowania Microsoft OPEN SQLSvrStd 2019 – 16 951,41 zł,
- zakup wewnętrznej centrali telefonicznej na potrzeby obsługi UM – 19 433,99 zł.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **103 557,00 zł**, wydatkowano łącznie kwotę **102 958,38 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **6,76 zł.**

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **102 951,62 zł.**

W ramach ww. klasyfikacji budżetowej zrealizowano dwa projekty:

1. **Zdalna szkoła** - zakupiono 18 nowych laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Baranowskiego (7 sztuk) oraz dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (11 sztuk).
Głównym celem zakupu sprzętu komputerowego - laptopów było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, jak również zmniejszenie dysproporcji w dostępie uczniów do zdalnego kształcenia. Zakup laptopów dla uczniów przyczynił się do poprawy stałego kontaktu z nauczycielem prowadzącym zdalną naukę a tym samym do realizacji przez ucznia podstawy programowej. Przyczynił się również do rozwijania umiejętności naukowych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wykorzystania zasobów internetu oraz samodzielności w poszukiwaniu źródeł wiedzy i informacji. Zakup laptopów stanowił również pomoc i wsparcie dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne online.
2. **Zdalna szkoła „+”** - zakupiono 13 nowych laptopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Baranowskiego (7 sztuk) oraz dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (6 sztuk).
Gmina Sławków w ramach otrzymanej dotacji zakupiła 13 sztuk nowych laptopów wraz z akcesoriami. Sprzęt został przekazany jednostkom oświatowym. Laptopy zostały rozdysponowane przez dyrektorów placówek według potrzeb uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), oraz nauczycieli jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek

systemu oświaty. Po ustąpieniu ograniczeń laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych, czy też jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **42 660,50 zł**, z tego wydatkowano łącznie **40 984,94** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7 902,89 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- zakup akcesoriów i części komputerowych,
- zakup rejestratora na oczyszczalnię Burki.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **26 660,50 zł**,
- opieka nad systemem NA/650/2018 Logica,
- Masowe Płatności Logica.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **6 421,55 zł**,
- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2020 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 510,62 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 510,62 zł**.

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 513,91 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **2 513,91 zł**.

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **781 795,78 zł**, z tego wydatkowano łącznie **728 516,47 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **9 764,46 zł**.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **517 357,26 zł**.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **52 530,95 zł**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **89 905,56 zł**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **9 493,94 zł**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **519,55 zł**
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **160,00 zł**.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **24 159,30 zł**,
- usługi pocztowe.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 367,79 zł**.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **18 866,66 zł**.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **1 910,00 zł**.
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **481,00 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 202,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 202,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **74 374,55 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **69 863,12 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **58 100,56 zł**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **9 984,10 zł**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 423,46 zł**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **355,00 zł**.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 306 040,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 030 230,95 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **0,00 zł**.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **7 123,90 zł**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **0,00 zł**.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 635 151,71 zł**.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **212 307,53 zł**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **473 342,11 zł**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **55 896,69 zł**.
- § 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie **25 184,00 zł**.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **48 900,00 zł**,
 - umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Sławków,
 - umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań,
 - umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora BHP,
 - umowa zlecenie na wykonywanie zadań IODO,
 - umowa zlecenie na przystosowanie latarni ulicznych do montażu oświetlenia świątecznego.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **53 786,27 zł** w tym m.in.:
 - materiały biurowe,
 - druki urzędowe,
 - środki czystości,
 - zakup prasy i wydawnictw,
 - wyposażenie biurowe,
 - wiązanki okolicznościowe,
 - zakup różnych artykułów (w tym m.in.: znicze, drobne art. do konserwacji),
 - artykuły spożywcze,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały remontowe,
 - aparaty telefoniczne,
 - meble biurowe.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **4 674,54 zł**.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **264 727,67 zł** w tym m.in.:
 - usługi pocztowe,
 - obsługa prawna,
 - prowizje bankowe,
 - wykonanie pieczęci,
 - usługi doradztwa w zakresie podatku VAT,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentacji zakładowej,
 - obsługa IODO,
 - pozostałe usługi i drobne naprawy.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **31 165,07 zł**.
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **0,00 zł**.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **37 703,00 zł**,
 - koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **93 827,05 zł**.
- § 4580 Pozostałe odsetki w kwocie **23,42 zł**.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **68 003,66 zł**.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **18 414,33 zł**.

W ramach rozdziału **75056 Spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **270,00 zł** nie zrealizowano wydatków.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 199,99 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 674,69 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **459,77 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **65,53 zł.**

W ramach rozdziału **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano kwotę **45 384,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **45 206,42 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **23 700,00 zł,**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 736,35 zł,**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **2 363,79 zł,**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **285,12 zł,**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **14 148,30 zł,**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **972,86 zł,**
- zakup kopert do pakietów korespondencyjnych oraz art. biurowych dla OKW.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **575 689,48 zł**, z tego wydatkowano łącznie **532 375,50 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **10 330,32 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **383 273,21 zł.**
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **29 129,27 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **61 938,32 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **7 284,05 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 292,98 zł**
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 337,66 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **16 163,30 zł,**
- usługi pocztowe.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **100,30 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **2 762,00 zł,**
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **15 378,58 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **1 500,00 zł.**
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **885,51 zł.**

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **2 755,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 515,04 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **2 515,04 zł.**

Na dzień **31.12.2020 r.** w UM Sławków zatrudniano 86 pracowników (85 etatów).

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w 2020 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **58 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **41 221,88 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **11 917,80 zł,**
- Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Szansie Białej Przemszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **0,00 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **0,00 zł.**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4 000,00 zł,**
- wykonanie usługi w postaci przygotowania i opracowania projektów graficznych na potrzeby Urzędu Miasta.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **713,01 zł,**
- zakup bonów podarunkowych dla uczestników konkursu promującego gminę,
- zakup tablicy drewnianej i etui w związku z udziałem Burmistrza Miasta w spotkaniu promującym gminę,

- zakup nagród w konkursie promującym gminę.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 24 591,07 zł,
- druk Kuriera Sławkowskiego,
- zajęcia „Uniwersytetu 3 wieku” dla mieszkańców Sławkowa w ramach promocji gminy,
- wykonanie toreb promocyjnych wraz z usługą kurierską,
- vouchery w ramach konkursu TVP Katowice promującego miasto „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”,
- występ muzyczny podczas imprezy promującej miasto,
- wykonanie plakatów w związku z organizacją imprezy promującej gminę,
- wykonanie naklejek na potrzeby promocyjne gminy,
- wykonanie kalendarzy promocyjnych,
- wykonanie kartek świątecznych.

W ramach rozdziału **75404 Komendy Wojewódzkie Policji** zaplanowano kwotę **1 400,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie **0,00 zł**.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **255 005,12 zł**, z tego wydatkowano łącznie **134 388,61 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 134 388,61 zł,
- zwrot kosztów dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **256 446,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **148 954,93 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 001,40 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,20 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 684,20 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,80 zł,
- zakup termometru na wyposażenie busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 119 959,33 zł,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- refundacja kosztów dojazdów uczniów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł,
- opłata za dostęp do rejestru skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **4 900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł,
- zakup nagród – bonów dla uczniów, którzy nie kwalifikowali się do przyznania stypendium, ale wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami.

W ramach rozdziału **85111 Szpitale ogólne** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **9 806,40 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 9 806,40 zł,
- udzielono dotacji celowej Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na zakup aparatury i sprzętu medycznego - służących promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w kwocie 6 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Sławkowie na zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej.

W ramach rozdziału **85141 Ratownictwo medyczne** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł,
- udzielono dotacji celowej SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu na zakup aparatury i sprzętu medycznego - służących promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 przez zespół ratownictwa w Sławkowie.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **174 256,68 zł**, z tego wydatkowano łącznie **133 195,59 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 700,00 zł,

- granty dla UKS, TKKF Michałek, ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza – Związek Drużyn „Złota Ósemka”, Stowarzyszenia Rycerska Kadra Polski, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sławkowie.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 200,00 zł,

- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,83 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 23 409,99 zł,

- udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej dla klientów Punktu Konsultacyjnego oraz udział w posiedzeniach grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychiatrę, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychologa, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 806,75 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,

- zakup biletów do kina dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup środków do dezynfekcji,

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez sportowych organizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,

- zakup termometru na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,

- zakup koszy do segregacji śmieci na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,

- zakup sprzętu na organizację imprez sportowych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,

- zakup materiałów plastycznych w celu organizacji warsztatów plastyczno-profilaktycznych dla dzieci,

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wykorzystywanych przez osoby korzystające z Centrum Usług Wspólnych oraz zajęć świetlicowych podczas których realizowany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych,

- zakup kompletów sportowych dla dzieci i młodzieży trenującej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,

- zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,
 - zakup szafy teleinformatycznej na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej.
 - § 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 50 654,02 zł,
 - dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych,
 - usługa cateringowa na organizację spotkania noworocznego oraz zabawy karnawałowej dla podopiecznych świetlicy środowiskowej,
 - wykonanie lokalnej diagnozy problemów uzależnień w Gminie Sławków,
 - zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,
 - przeprowadzenie w okresie wakacji szkolenia na skateparku w Sławkowie w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,
 - usługa kurierska dot. przesyłki koszy do segregacji śmieci w Świetlicy Środowiskowej,
 - wykonanie kubków profilaktycznych dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej jako gadżety profilaktyczne,
 - Uniwersytet 3 wieku - organizacja wykładów o tematyce profilaktycznej organizowanej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,
 - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wykorzystywanych przez osoby korzystające z Centrum Usług Wspólnych oraz zajęć świetlicowych podczas których realizowany jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „NIE MAM CZASU NA ALKOHOL”,
 - druk ulotek promocyjnych dot. akcji profilaktycznej,
 - dostawa i montaż kamery przy ulicy Młyńskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia spożycia alkoholu w miejscach publicznych,
 - wykonanie przyłącza światłowodu do budynku Świetlicy Środowiskowej.
 - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
 - § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł,
 - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Załącznik Nr 12

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **1 010 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 010 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 1 010 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **370 564,76 zł**, z tego wydatkowano łącznie **370 564,76 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 370 564,76 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **66 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **65 918,57 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (30 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,38 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 999,40 zł,
- występ artystyczny podczas imprezy „Wielkie otwarcie MOK”,
- prowadzenie imprezy „Wielkie otwarcie MOK”,
- prowadzenie imprezy „Pożegnanie lata”,
- wykonanie przyłączy elektrycznych na organizację imprezy "Pożegnanie lata".
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,10 zł,
- zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprezy „Pożegnanie lata”.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 27 529,69 zł.
- występ kabaretu podczas imprezy „Pożegnanie lata”,
- ochrona imprezy „Pożegnanie lata”,

- wynajem ogrodzenia oraz toalet na organizację imprezy „Pożegnanie lata”,
- usługa hotelarska dla artystów występujących podczas imprezy „Pożegnanie lata”,
- wykonanie banneru na organizację imprezy „Pożegnanie lata”,
- usługa cateringowa dla artystów występujących podczas imprezy „Pożegnanie lata”,
- opłata ZAIKS za występ kabaretu podczas imprezy „Pożegnanie lata”.

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **138 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **138 727,42 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 000,00 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków (85 000,00 zł), TKKF Sławków (50 000,00 zł).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł,

- sędziowanie podczas XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 683,02 zł,

- zakupy dla potrzeb organizacji XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta: zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, medali, naczyń jednorazowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,45 zł,

- usługa cateringowa podczas XVII Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta.

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **300,00 zł**, z tego nie zrealizowano wydatków z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **169 370,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **164 364,59 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 647,90 zł,

- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058,97 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13,72 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 160,00 zł.

- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 11 484,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **71 330,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **65 777,28 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 008,68 zł,

- zakup maseczek ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 dla mieszkańców miasta,

- zakup środków ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 z przeznaczeniem dla służb komunalnych, ratowniczych oraz pracowników Urzędu Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 768,60 zł,

- dostawy zamówionego towaru,

- opracowanie broszur informacyjnych o zagrożeniu epidemiologicznym oraz użytkowaniu maseczek ochronnych.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 989,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,00 zł,
 - zakup prezentów – kołder wełnianych, opraw skóropodobnych i słodkich upominków /bombonierki/ na Jubileusze Małżeńskie /wręczenie medali bez organizacji uroczystości/ 1 248,49 zł,
 - zakup czasopism i publikacji 297,49 zł,
 - zakup klosza do żyrandola na Sałę Ślubów 443,02 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2020 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **164 978,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **152 214,63 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 795,41 zł,
 - wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886,80 zł.,
 - wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,34 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 27,53 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,55 zł,
 - zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenia Rady Miejskiej,
 - zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł.

IV.12. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w 2020 roku

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **1 059 578,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 055 779,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 1 055 779,00 zł,
 - składka członkowska zmienna na 2020 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **110 136,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **110 136,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 110 136,00 zł,
 - składka członkowska stała na 2020 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **20 400,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **15 849,01 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 849,01 zł,
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie w naborze Nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 – 9 225,00 zł,
 - nadzór nad 2 defibrylatorami ZOLL AED Plus umieszczonymi w kapsułach Rotaid Solid Heat Led – 1 208,00 zł,
 - dostawa 3 sztuk elektrod Zoll Stat Padz II do defibrylatorów AED ZOLL – 574,73 zł,
 - wykonanie i montaż 12 sztuk tablic informacyjnych – 4 841,28 zł.

IV.13. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań 2020 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 wynosiła **349 oraz 357**.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 - **16**.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnio **190 (w tym 48 z grup przedszkolnych)** (okresach nauki i opieki stacjonarnej).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **145** (okresach nauki i opieki stacjonarnej).

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **56,32**, w tym:

- 42,57 – nauczyciele,
- 13,75 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2020 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 28,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 14,
- stażystów – 1.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **2 947 767,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 864 020,24 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **293 900,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **280 666,94 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **630 166,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **623 537,65 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **39 876,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **39 861,94 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **212 732,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **202 475,26 zł**.

Wydatki w 2020 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadcz. na rzecz os. fiz.) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej Nr 1: **21 641,75 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 2 668,02 zł,
- wsparcie rządowe dla nauczycieli (zdalne nauczanie) 14 473,73 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 500,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: **789,44 zł**,
- zakup odzieży ochronnej i śr. BHP 789,44 zł.

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w Świetlicy Szkolnej: **1 500,00 zł**.

2) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) § 3240:

- Dz.801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: **4 880,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 965 532,52 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **436 994,43 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: **210 953,07 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **145 705,07 zł**,

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: **140 351,78 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **32 410,61 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Szkolnej: **13 919,19 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: **11 103,21 zł**,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: **336 028,99 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **81 521,06 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: **36 924,63 zł**,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **25 592,34 zł**,

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **32 166, 33 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **9 330,93 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołowce Szkolnej: **4 305,81 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **3 621,84 zł,**

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **8 220,00 zł,**
- obsługa informatyczna 7 920,00 zł,
- eksperci awansu zawodowego nauczycieli 300,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: **43 447,79 zł,**
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki 12 332,87 zł,
- środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19: 7 351,05 zł,
- środki czystości, medykamenty 4 888,67 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 6 844,55 zł,
- wyposażenie, programy, art. gosp.: 12 030 ,65 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **13 920,65 zł,**
- materiały do remontów 1 648,40 zł,
- środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19: 5 033,97 zł,
- materiały biurowe i inne 6 617,78 zł,
- wyposażenie, programy, art. gosp.: 620,50 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: **394,80 zł,**
- materiały biurowe i inne 394,80 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołowce Szkolnej: **3 479,33 zł**
- środki czystości, dezynfekcyjne 2 055,91 zł,
- materiały do napraw 172,00 zł,
- wyposażenie 860,00 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: **5 843,20 zł,**
- materiały do remontów 2 332,36 zł,
- środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19: 392,84 zł,
- środki czystości 304,01 zł,
- materiały biurowe 1 796,99 zł,
- wyposażenie 1 017,00 zł.

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 968,73 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **18 327,99 zł,**
- pomoce dydaktyczne służące do zdalnego nauczania uczniów z orzeczeniami 3 348,99 zł,
- monitory interaktywne i tablica 14 979,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: **39 467,14zł.**

10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **94 123,40 zł,**

11) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **30 354,08 zł,**
- remont dolnego korytarza 4 890,31 zł,
- remont przedsionka sali gimnastycznej 1 761,67 zł,
- remont dachu 23 702,10 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 686,98 zł,**
- remont klasopracowni do prowadzenia zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia **4 686,98 zł.**

12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 397,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Szkolnej: **60,00 zł**,
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1: **30 443,23 zł**,
- opłata za kanalizację 3 307,30 zł,
- usługi związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom COVID-19 1 677,00 zł,
- usługi bankowe 770,80 zł,
- usługi pocztowe 303,17 zł,
- usługi transportowe 161,11 zł,
- przeglądy okres., deratyzacja, RTV, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji 13 143,45 zł,
- oprawa arkuszy organizacyjnych 605,16 zł,
- obsługa BHP 5 000,00 zł,
- wykonanie systemu dostępu 5 106,24 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce Szkolnej: **1 163,07 zł**,
- usługi związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom COVID-19: 184,50 zł,
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 886,08 zł,
- pozostałe usługi 92,49 zł.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300 Świetlica Szkolna: **24,60 zł**,
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 499,67 zł**,
- 15) Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówce Szkolnej: **344,40 zł**,
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w Szkole Podstawowej nr 1: **190,57 zł**,
- 17) Różne opłaty i składki § 4430:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 429,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 429,00 zł,
- 18) Odpis na ZFŚS § 4440:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w Szkole Podstawowej nr 1: **146 025,00 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **26 345,00 zł**.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Szkolnej: **8 728,00 zł**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w Świetlicy Szkolnej: **9 085,00 zł**
- 19) Podatek od nieruchomości § 4480:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4480 w Szkole Podstawowej nr 1: **75,00 zł**
- 20) Opłaty na rzecz budżetu jst § 4520:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4520 w Szkole Podstawowej nr 1: **810,00 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 810,00 zł,
- 21) Szkolenia pracowników § 4700:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w Szkole Podstawowej nr 1: **435,40 zł**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, szkolenia w zakresie COVID-19, ozonowanie pomieszczeń szkolnych, analiza wody) w kwocie 14 663,96 zł.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 1 750,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe.

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 **wynosi 2 165 994,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2019/2020 w subwencji oświatowej na 2020 r. dla 14 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **630 166,00 zł**.

Z powodu COVID 19 nie zostały zrealizowane zielone kolonie dla klas III.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2020 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **335 000,00 zł**.

Stan środków na początek 2020 r. **43,81 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **39 268,37 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **39 312,18 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r.: **0,00 zł**.

IV.14. Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Liczba uczniów wynosiła:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 – **104**.

– w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 – **207 oraz 204**.

Liczba oddziałów:

– w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 – 4,

– w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 – 9.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów średnio w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 90.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. uczniów w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 85.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym – **44,67** (w tym: 32,18 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2020 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 23,

– mianowanych – 5,

– kontraktowych – 5,

– stażystów – 3.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **2 190 974,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 128 414,20 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **1 202 375,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 183 972,78 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **353 010,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **294 216,54 zł**.

W ramach rozdziału **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **23 897,61 zł**, z czego wydatkowano kwotę **23 893,62 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **81 660,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **72 585,32 zł**.

Wydatki w 2020 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w ZS-SP nr 2.: **30 552,08zł**

- odzież ochronna, środki BHP 1 643,61 zł,

- świadczenia dla nauczycieli zdalne nauczanie 8 458,47 zł,

- odprawa art. 20 KN, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20 450,00 zł.

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **8 351,50 zł**

- odzież ochronna, środki bhp 1 354,51 zł,

- świadczenia dla nauczycieli zdalne nauczanie 5 946,99 zł,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 050,00 zł.

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w ZS-świetlicy szkolnej: **500,00 zł**,

- świadczenia dla nauczycieli zdalne nauczanie 500,00 zł,

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **5 950,00 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **4 820,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **1 426 234,04 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **819 536,17 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **208 212,74 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **53 146,34 zł**.

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **108 906,98 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **63 828,27 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **7 308,13 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 441,40 zł**.

5) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **256 125,27 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **148 855,40 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **37 181,30 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-świetlicy szkolnej: **9 137,09 zł**.

6) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **29 998,80 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **16 521,89 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 201,59 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 308,19 zł**.

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **4 190,00 zł**,

wykonanie przeglądu 4 190,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **11 760,00 zł**,

obsługa informatyczna 11 760,00 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **17 367,46 zł**

- materiały do remontu 656,70 zł,

- woda pitna 813,03 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 5270,50 zł,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice – COVID-19: 2 261,02 zł,

- środki czystości, medykamenty 1 942,60 zł,

- moduł arkuszy SIGMA, oprogramowanie komputerowe 2 096,87 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze i inne 4 326,74 zł.
- **Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: 19 116,25 zł,**
- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 1 479,46 zł,
- materiały do remontu 1 262,16 zł,
- środki czystości i leki 3 696,21 zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism 7 898,77 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 4 779,65 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 098,00 zł,**
- akcesoria komputerowe 2 098,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **236,61 zł,**
- materiały biurowe i inne 236,61 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w ZS-świetlicy szkolnej: **1 914,30 zł.**
- środki czystości 500,00 zł,
- materiały biurowe 500,00 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 914,30 zł.
- 9) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: 90,30 zł,**
- pomoce szkolne 90,30 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4240 w ZS-LO: **17 500,00 zł,**
- tablica interaktywna 17 500,00 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **21 328,78 zł,**
- suchy basen do rehabilitacji uczniów z orzeczeniami 2 200,00 zł,
- monitor interaktywny 8 610,00 zł,
- projektor 5 967,98 zł,
- tablety i kamerki 1 991,97 zł,
- inne pomoce dydaktyczne 2 558,83 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **23 657,01 zł.**
- 10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **142 755,29 zł,**
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w ZS-SP nr 2: 221,40 zł,**
- konserwacja kserokopiarki 221,40 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4270 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **2 500,00 zł,**
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: **1 500,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **620,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w ZS-świetlicy szkolnej: **110,00 zł.**
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: 33 800,55 zł,**
- opłata za kanalizację 9 139,70 zł,
- usługa przewozu posiłków 5 699,79 zł,
- usługi przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 820,62 zł,
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 1 085,28 zł,
- usługi naprawcze, przegląd placu zabaw 664,20 zł,
- usługi elektryczne, montaż wideofonu 2 670,33 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- usługi BHP 5 000,00 zł,
- badanie wody 184,50 zł,
- usunięcie awarii rurociągu 1 230,00 zł,

- licencja LIBRUS i inne licencje 5 937,62 zł,
- pomiary elektryczne 799,50 zł,
- pozostałe usługi 143,61 zł,
- usługi bankowe 56,40 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: 9 740,29 zł,**
- usługi bankowe 778,40 zł,
- usługi przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 307,50 zł,
- usługi pocztowe 534,35 zł,
- przegląd gaśnic 1 018,44 zł,
- przedłużanie licencji na oprogramowanie 823,00 zł,
- pozostałe usługi 6 278,60 zł.

14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **1 348,27 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **1 651,80 zł.**

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

- **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS SP nr 2: 344,40 zł,**
- badanie wody – przeciwdziałanie zagrożeniom COVID-19: 344,40 zł.

16) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **416,59 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **70,21 zł.**

17) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4430 w ZS-LO: **3 708,00 zł,**
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 708,00 zł.

18) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **67 150,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **56 489,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **11 386,00 zł.**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 028,00 zł.**

19) Podatek od nieruchomości § 4480:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4480 w ZS-LO: **94,00 zł,**

20) Opłaty na rzecz budżetów jst § 4520:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4520 w ZS-LO: **810,00 zł,**

21) Podatek od towarów i usług(VAT) § 4530:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4530 w ZS-SP nr 2: **34,02 zł,**

22) Szkolenia pracowników § 4700:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **1 428,75 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **500,00 zł.**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, szkolenia w zakresie COVID-19, ozonowanie pomieszczeń szkolnych, analiza wody) w kwocie 5 213,00 zł.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tytułu wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w łącznej kwocie 7 806,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe.

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 wynosi **1 275 891,00 zł,** w rozdz. 80120 wynosi **702 437,00 zł.** Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **353 010,00 zł.**

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **180 000,00 zł.**

Stan środków na początek roku 2020 r: **16,57 zł.**

Dochody wykonane ogółem: **59 708,88 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **59 725,45 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r.: **0,00 zł.**

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 – **217 oraz 213.**

Liczba oddziałów – **10** (w tym: **2 oddziały** mieszczące się w Szkole Podstawowej).

Liczba etatów śr. – **35,39** w tym:

- 17,89 – nauczyciele,

- 17,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2020 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 8,

– mianowanych – 7,

– kontraktowych – 8,

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **2 002 510,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 944 833,22 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **210 907,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **195 561,77 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **161 042,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **78 488,22 zł**.

Wydatki w 2020 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020 w Przedszkolu: **3 201,83 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Przedszkolnej: **485,85 zł**.

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **1 350 377,63 zł**.

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **153 900,63 zł**.

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **42 572,10 zł**.

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **96 516,36 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **8 905,38 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **2 016,80 zł**.

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **212 663,54 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **20 245,39 zł**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **5 885,52 zł**.

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **22 371,39 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **85,03 zł**,

- **Dz.801, rozdz. 80149 § 4120** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **780,12 zł.**

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170** w Przedszkolu: **14 713,40 zł,**

- obsługa informatyczna 13 763,40 zł,
- eksperci awansu zawodowego nauczycieli 300,00 zł,
- przegląd budynku 650,00 zł.

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210** w Przedszkolu: **24 594,77 zł,**

- materiały do remontów, art. gospodarcze 2 235,20 zł,
- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 10 978,39 zł,
- środki czystości, leki 1 709,54 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 8 771,38 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 900,26 zł.

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210** w Stołówce Przedszkolnej: **2 359,97 zł,**

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 1 080,00 zł,
- środki czystości 1 145,62 zł,
- materiały biurowe 134,35 zł.

- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 578,54 zł,**

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 2 350,00 zł,
- wyposażenie 950,00 zł,
- materiały biurowe 1 278,54 zł.

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240** w Przedszkolu: **259,00 zł,**

- materiały i gry edukacyjne 259,00 zł.

- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **18 715,14 zł,**

- monitor interaktywny 6 900,00 zł,
- materiały i gry edukacyjne do pracy z dziećmi z orzeczeniami 11 815,14 zł.

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260** w Przedszkolu: **92 661,40 zł.**

10) Zakup usług remontowych § 4270:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4270** w Przedszkolu: **552,00 zł,**

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270** w Stołówce Przedszkolnej: **2 767,56 zł,**

- konserwacja i dozór dźwigów towarowych 2 767,56 zł.

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280** w Przedszkolu: **1 450,00 zł,**

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280** w Stołówce Przedszkolnej: **30,00 zł.**

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300** w Przedszkolu: **29 795,05 zł,**

- usługi związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 2 449,10 zł,
- opłata za kanalizację 7 401,50 zł,
- usługi bankowe 597,60 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 767,96 zł,
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, deratyzacja 12 271,39 zł,
- obsługa BIP 307,50 zł,
- usługi BHP 6 000,00 zł.

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300** w Stołówce Przedszkolnej: **392,58 zł,**

- **Dz. 801, rozdz. 80149 § 4300** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **609,00 zł.**

13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- **Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360** w Przedszkolu: **1 456,71 zł,**

14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

- **Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390** w Stołówce Przedszkolnej: **405,38 zł.**

15) Podróże służbowe § 4410:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: **115,14 zł.**

16) Różne opłaty i składki § 4430:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4430 w Przedszkolu: **1 332,00 zł,**

- ubezpieczenie mienia 1 332,00 zł.

17) Odpis na ZFŚS § 4440:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440 w Przedszkolu: **91 963,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołowce Przedszkolnej: **5 984,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 331,00 zł.**

18) Opłaty na rzecz budżetów jst. § 4520:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4520 w Przedszkolu: **810,00 zł,**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 810,00 zł.

19) Szkolenia pracowników § 4700:

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł.**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometry, ozonowanie pomieszczeń, analiza wody) w kwocie **16 857,49 zł.**

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Miejskim Przedszkolu stanowiące dochód budżetowy w kwocie 5 800,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa.

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **212 318,00 zł**, natomiast dla dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **299 037,00 zł.**

W rozdziale 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych z roku szkolnego 2019/2020 w subwencji oświatowej na 2020 r. dla 7 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **161 042,00 zł.**

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2020 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **221 156,00 zł.**

Stan środków na początek 2020 r.: **6,58 zł.**

Dochody wykonane ogółem: **110 222,52 zł.**

Wydatki wykonane ogółem: **110 229,10 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r.: **0,00 zł.**

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

– opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,

– stawka żywieniowa – 6,50 zł dziennie.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna oraz Klub Dziecięcy „Maluszkowo”.

MZO odpowiada za całą gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, zgromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową – 5.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **500 102,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **427 458,96 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **43 163,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **20 214,00 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli** zaplanowano kwotę **12 950,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 654,52 zł**.

Wydatki w 2020 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 950,00 zł,

- zakup środków BHP dla pracowników 950,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 283 855,83 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 077,84 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 40 148,25 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 496,87 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 20 527,50 zł,

- obsługa informatyczna 20 527,50 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 075,32 zł,

- materiały biurowe i wyposażenie biurowe 12 034,23 zł,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 1 756,79 zł,

- środki czystości 1 307,16 zł,

- wyposażenie, urządzenia klimatyzacyjne, art. gospodarcze 6 977,14 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 21 242,91 zł,

- abonament za oprogramowanie księgowo i płacowe 9 996,21 zł,

- moduł Q-deklaracje 1 230,00 zł,

- usługi bankowe 200,00 zł,

- usługi pocztowe, abonament RTV 409,80 zł,

- obsługa BIP 307,50 zł,

- przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne 3 709,54 zł,

- podpis kwalifikowany 624,84 zł,

- aktualizacja programu antywirusowego 912,66 zł,

- przedłużenie licencji programu Faktury sprzedaży i zakupu VAT 3 852,36 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 3 723,99 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki: 1 488,60 zł,

- ubezpieczenie mienia 357,00 zł,

- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 1 131,60 zł,

§ 4440 odpis na ZFŚS: 7 751,00 zł,

§ 4480 podatek od nieruchomości: 284,00 zł,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników: 835,50 zł.

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w 2020 r. dotyczą:

- 1. Doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80146** - w jednostkach oświatowych (art.79a ustawy KN.) ogółem **20 214,00 zł**, w tym:
 - § 4300 zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli): 8 940,00 zł.
 - § 4700 szkolenia pracowników (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 11 274,00 zł.
- 2. Pozostałej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195** realizacja wydatków w 2020 r. wyniosła **5 654,52 zł**, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **4 800,00 zł**,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **825,12 zł**,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy **29,40 zł**.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, termometr) w kwocie **3 165,79 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.17. Sprawozdanie Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO” w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów –3,5 etatu, w tym kierownik, 2,5 etatu opiekunki do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17

W ramach rozdziału **85506 Klub Dziecięcy** zaplanowano kwotę **194 860,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **157 107,87 zł**.

Wydatki w 2020 r. w Klubie Dziecięcym - Dz. 855, rozdz. 85506 przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): **0,00 zł**,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **88 662,50 zł**,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **15 897,24 zł**,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1 221,87 zł**,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe **7 400,00 zł**,

- obsługa informatyczna **7 400,00 zł**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **22 195,72 zł**,

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe **4 601,52 zł**,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: **2 663,17 zł**,

- materiały do instalacji alarmowej **2 165,89 zł**,

- wyposażenie Sali i pomieszczeń administracyjnych **10 531,59 zł**,

- art. gospodarcze **2 233,55 zł**,

- środki czystości **525,08 zł**,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **60,00 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych **17 495,86 zł**,

- usługi bankowe **212,00 zł**,

- usługi pocztowe **42,30 zł**,

- obsługa BIP **553,50 zł**,

- podpis kwalifikowany, licencja **612,54 zł**,

- wykonanie mebli do pomieszczenia administracyjnego **2 570,00 zł**,

- montaż separatorów **1 722,00 zł**,

- usługi gastronomiczne 10 572,00 zł,
- inne usługi 1 211,52 zł,
- § 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych: 918,68 zł.
- § 4410 podróże służbowe: 0,00 zł.
- § 4440 odpis na ZFŚS: 3 256,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników: 0,00 zł.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług poniesione w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, dozowniki, rękawiczki lateksowe, fartuchy flizelinowe, podajniki ręczników, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki, przyłbice, termometr), w kwocie **2 663,17 zł.**

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Klubie Dziecięcym „Maluszkowo” stanowiące dochód budżetowy w kwocie **20 400,00 zł.**

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja na rok 2020 wyniosła **13 770,00 zł.**

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **1 604 624,70 zł** zrealizowano kwotę **1 583 303,57 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 447 616,27 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 397,58 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 609,27 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 214,96 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 839,02 zł,
 - sprząatanie szaleatów, pobór opłaty targowej 4 036,50 zł,
 - informatyk i inspektor RODO 24 600,00 zł,
 - inspektor nadzoru 24 496,92 zł,
 - inspektor OPONE 9 720,00 zł,
 - sprząatanie „Maluszkowa” 7 150,00 zł,
 - prace porządkowe i inne 15 835,60 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 264,89 zł,
 - opał 4 715,21 zł,
 - środki czystości 19 550,02 zł,
 - materiały biurowe 3 622,26 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk 69 377,40 zł.
- § 4260 Zakup energii, wody, gazu 207 543,17 zł,
 - energia elektryczna 63 096,02 zł,
 - centralne ogrzewanie 34 348,17 zł,
 - woda 51 254,61 zł,
 - gaz 58 844,37 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 63 843,22 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 528 046,41 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 787,20 zł,
 - nieczystości płynne 67 073,72 zł,
 - nieczystości stałe 51 425,96 zł,
 - usuwanie awarii 162 137,12 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 99 182,01 zł,
 - obowiązkowe przeglądy zgodnie z wymogami prawa budowlanego – instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe, gaśnice 34 124,22 zł,

- obsługa stała kominiarzy 6 325,56 zł,
- transport opału 200,00 zł,
- szkolenia 3 186,00 zł,
- prowizje bankowe 863,87 zł,
- przegląd windy 8 314,80 zł,
- utrzymanie boisk, pozostałe usługi 84 730,87 zł,
- usługi elektryczne 9 600,00 zł,
- świadczenia pracownicze 95,08 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 419,32 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 10 963,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe 2 553,33 zł,

§ 4440 Odpis na ZFŚS 18 603,13 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **68 548,62 zł** zrealizowano kwotę **67 528,03 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 67 453,75 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 63 596,82 zł,

- wypłatę dodatków energetycznych 3 856,93 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78,28 zł.

W ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano na środki dezynfekcyjne, maseczki, spryskiwacze oraz wynagrodzenie pracownika kwotę 15 396,00 zł.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2020 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 12 osób w tym 1 na zastępstwo.

IV.19. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach rozdziału **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,00 zł,

- materiały profilaktyczne 970,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 030,00 zł,

- programy profilaktyczne 1 030,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 9 119,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł,

- psycholog 4 080,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł,

- materiały profilaktyczne do przeciwdziałania przemocy 1 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 680,00 zł,

- program przeciwdziałania przemocy 2 000,00 zł,

- psycholog 1 680,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 25 097,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 22 648,59 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 648,59 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 13 824,99 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób skierowanych do CIS 8 823,60 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 692 636,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 353 587,67 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 056,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 201 385,92 zł,
 - zasiłki okresowe 99 125,60 zł,
 - opał 51 810,00 zł,
 - zasiłki celowe 27 978,27 zł,
 - zasiłki specjalne celowe 7 113,05 zł,
 - opłaty za pobyt w schronisku 11 365,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu 3 994,00 zł.
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 145,75 zł,
 - pobyt w DPS 151 145,75 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 181 309,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 170 110,84 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 170 110,84 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 265 745,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 063 193,38 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 955,74 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 17 109,60 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 17 109,60 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 431,90 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 284,52 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 003,01 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 768,64 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 872,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 246,40 zł,
 - obsługa informatyczna 16 736,40 zł,
 - pozostałe umowy 510,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 191,30 zł,
 - materiały biurowe 2 191,23 zł,
 - środki czystości 1 234,68 zł,
 - zakup wyposażenia 285,29 zł,
 - zakupy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19: 10 108,58 zł,
 - pozostałe zakupy 2 725,39 zł,
 - zakupy na zespół interdyscyplinarny 69,64 zł,
 - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 8 576,49 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 76 363,91 zł,
 - opłaty pocztowe 9 875,38 zł,
 - obsługa informatyczna (wsparcie techniczne programów) 11 990,01 zł,
 - opłaty bankowe 1 970,40 zł,
 - obsługa serwisowa 1 860,30 zł,
 - inspektor ochrony danych 7 380,00 zł,

- pozostałe usługi 1 967,52 zł,
 - dofinansowanie studiów pracowników 5 000,00 zł,
 - archiwizacja dokumentów 5 000,00 zł,
 - superwizja pracy socjalnej 3 900,00 zł,
 - strategia rozwiązywania problemów społecznych 5 500,00 zł,
 - porady prawne 21 576,00 zł,
 - usługi transportowe 344,30 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 204,21 zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 293,99 zł,
- delegacje pracowników 434,56 zł,
- ryczałt samochodowy 3 689,33 zł,
- bilety dla pracowników 170,10 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki 833,00 zł.
§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 26 041,17 zł.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 180,00 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3,96 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 860,03 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 426 018,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 330 552,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 373,51 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 622,75 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 645,32 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 122,85 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 577,79 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 637,94 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 7 559,03 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 013,31 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 135 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 98 358,30 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne 62 701,50 zł,
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 3 081,50 zł,
- zasiłki na zakup żywności 59 620,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 35 656,80 zł,
- gorące posiłki 35 656,80 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 91 268,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 21 121,90 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 400,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 9 517,80 zł,
- prace społecznie użyteczne 9 517,80 zł,
- żywienie dzieci „poza programem” dożywiania 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 204,10 zł,
- wigilia dla podopiecznych MOPS 1 960,00 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 2 244,10 zł,
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,00 zł (UM).

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 5 212,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 4 953,18 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 953,18 zł,
- stypendia szkolne 4 953,18 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 6 969 602,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 938 268,97 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 879 010,70 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 848,89 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 519,63 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 770,90 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 931,55 zł,
- zakup wyposażenia (m. in. komputer, biurko, fotel) 7 085,36 zł,
- pozostałe zakupy 1 846,19 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 238,30 zł.
- obsługa prawna 4 992,00 zł,
- pozostałe usługi 4 246,30 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 647 936,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 597 904,90 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 096,81 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 425 804,93 zł,
- świadczenia rodzinne 304 698,79 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 289 343,08 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 551 193,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 20 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 138 000,46 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 111 129,60 zł,
- świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 015,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 034,34 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 97 835,00 zł,
- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 7 199,34 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 024,24 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,86 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 234,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 860,31 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 203,41 zł (UM).
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 365,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 207,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 149,65 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,65 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 363 070,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 333 626,92 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 036,63 zł.
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 246 000,00 zł.
- świadczenia Dobry Start – 246 000,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 126,02 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 285,22 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 806,27 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 532,47 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,24 zł.

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 799,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 071,30 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 583,77 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 551,00 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 20 440,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 16 432,22 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 16 432,22 zł,
- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 16 432,22 zł.

W ramach rozdziału **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 98 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 93 869,50 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 93 869,50 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka 93869,50 zł.

W ramach rozdziału **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** zaplanowano kwotę 23 075,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 22 563,90 zł z przeznaczeniem na:

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 563,90 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **31.12.2020 r.** wynosił 24 pracowników, w tym 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach działań zabezpieczających przed skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 10 166,00 zł z przeznaczeniem na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, okularów ochronnych, dozownika łokciowego, pleksy, buteleczek na płyn do dezynfekcji dla opiekunek środowiskowych, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, płynów i mydła do dezynfekcji.

IV.20. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w 2020 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **208 302,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **148 513,99 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 609,84 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 337,46 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 074,39 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 699,16 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 666,05 zł,
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 238,90 zł,
- zakup wyposażenia 6 203,33 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 1 333,47 zł,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej 1 452,27 zł,
- zakup środków czystości 676,46 zł,
- wyposażenie apteczki 81,66 zł,
- zakup artykułów biurowych 1 484,54 zł,
- programy i licencje 3 563,11 zł,
- pozostałe zakupy 318,17 zł,
- zakup artykułów do przeciwdziałania epidemii COVID-19 1 125,89 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17 293,90 zł,
- opieka autorska nad programem FK i Płace 4 337,00 zł,

- usługi komunalne – wywóz śmieci 180,00 zł,
 - usługi cateringowe dla podopiecznych 11 650,00 zł,
 - prowadzenie strony BIP 492,00 zł,
 - prowizje bankowe 522,00 zł,
 - pozostałe usługi (transport) 73,90 zł,
 - usługi transportowe artykułów do przeciwdziałania epidemii COVID-19 39,00 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł,
§ 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 59,33 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe.
§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 712,96 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31/12/2020 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnione były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

W ramach działań zabezpieczających podopiecznych DDSW od zarażenia **COVID-19** zakupiono środki do dezynfekcji osobistej, fartuchy jednorazowe oraz termometr bezdotykowy na łączną kwotę **1 164,89 zł**.
W czasie zamknięcia przestrzeni publicznej, jednostka brała udział w akcji zaopatrywania seniorów z terenu miasta w żywność oraz leki.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **49 710 784,00 zł**, co stanowi **90,96 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 535 114,27 zł** zrealizowano w kwocie **1 535 114,27 zł**, co stanowi **100,00%** planu na 2020 rok.
Załącznik Nr 11.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **56 187 344,78 zł** zostały zrealizowane w wysokości **51 245 898,27 zł**, co stanowi **91,21 %** planu na 2020 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **48 408 313,30 zł**, natomiast wykonanie wydatków **49 710 784,00 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **3 199 012,48 zł**, w tym kwota 153 000,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota 388 871,66 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 32 913,68 zł stanowiąca przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach a wykonanie rozchodów wyniosło **1 535 114,27 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 1 535 114,27 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

48 408 313,30 zł – wykonanie dochodów
+ **3 199 012,48 zł** – wykonanie przychodów

51 607 325,78 zł

49 710 784,00 zł – wykonanie wydatków
+ **1 535 114,27 zł** – wykonanie rozchodów

51 245 898,27 zł

51 607 325,78 zł

- 51 245 898,27 zł

+ 361 427,51 zł - wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości **13 266 108,48 zł**, co stanowi **27,40 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz **25,04 %** planowanych dochodów na 2020 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 13 058 967,92 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2020 r. do spłaty pozostawała kwota **206 740,56 zł**, oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie **400,00 zł** dotyczące nieuregulowania w terminie części należnych odsetek kredytowych za miesiąc 12/2020 r. Zobowiązanie zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2021 r i nie spowodowało naliczenia odsetek za zwłokę.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości **6 147 509,66 zł**, co stanowi **12,70 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz **11,60 %** planowanych dochodów na 2020 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (§ 2010 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **9 145 304,78 zł** zrealizowano w kwocie **9 042 137,77 zł**, co stanowi **98,87 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **9 145 304,78 zł** zrealizowano w kwocie **9 042 137,77 zł**, co stanowi **98,87 %** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **50 177,00 zł** zostały wykonane w kwocie **80 124,67 zł** oraz przekazane w kwocie **59 820,61 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **807 373,00 zł** zrealizowano w kwocie **705 756,80 zł**, co stanowi **87,41 %** planu. Wydatki zaplanowane w kwocie **807 373,00 zł** zrealizowano w kwocie **705 756,00 zł**, co stanowi **87,41 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił łącznie **66,96 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie **736 156,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **209 199,77 zł**, co stanowi **28,42 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 110 222,52 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 39 268,37 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 59 708,88 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **736 156,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **209 266,73 zł**, co stanowi **28,43 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 110 229,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 39 312,18 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 59 725,45 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.
Załącznik Nr 9.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Ślawkowa za 2020 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	1 770 000,00	1 679 030,00	1 651 078,65	98,34%	0,00	440 463,00	271 817,84	61,71%
40002		Dostarczanie wody	1 770 000,00	1 770 000,00	1 679 030,00	1 651 078,65	98,34%	0,00	440 463,00	271 817,84	61,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	23,20	77,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00	1 674 000,00	1 646 742,26	98,37%	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	19 052,84	95,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 600,00	3 634,76	100,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	678,43	48,46%	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	420 463,00	252 765,00	60,12%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 661,93	643 561,49	745 581,49	765 135,50	102,62%	51 100,44	72 200,44	71 566,90	99,12%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 299,00	543 299,00	633 919,00	656 115,53	103,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 146,00	367 146,00	393 646,00	392 158,47	99,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	22 469,00	22 469,00	26 126,00	28 434,36	108,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	29 634,00	31 104,00	34 696,25	111,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 050,00	124 050,00	183 043,00	200 826,45	109,72%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 362,93	100 262,49	111 662,49	109 019,97	97,63%	51 100,44	72 200,44	71 566,90	99,12%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 919,49	40 919,49	51 919,49	55 363,09	106,63%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 343,00	1 943,00	1 912,06	98,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	50 556,10	90,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 900,44	0,00	0,00	0,00	-	37 900,44	59 000,44	58 362,63	98,92%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	0,00	0,00	0,00	-	13 200,00	13 200,00	13 204,27	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	800,00	488,00	61,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,72	70,07%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 480 023,00	2 480 023,00	2 301 568,01	2 009 049,75	87,29%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	49 623,00	49 623,00	74 382,55	69 872,42	93,94%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 615,00	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	8,00	9,30	116,25%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 000,00	2 430 000,00	2 203 948,46	1 922 584,22	87,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	27 500,00	27 190,00	98,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	1 837,16	91,86%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	374 448,46	93 557,06	24,99%	0,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	412,00	38,11	9,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	392,00	25,72	6,56%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	12,39	61,95%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	48 584,00	48 406,41	99,63%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 589,82	76,05%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 589,82	76,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 097,62	75,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	492,20	98,44%	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 003 412,00	18 003 412,00	17 384 852,49	15 782 616,82	90,78%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 217,00	16 772,30	126,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 200,00	16 637,26	126,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	135,04	794,35%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 000,00	6 669 000,00	5 889 059,49	4 725 272,59	80,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	5 673 978,49	4 510 298,79	79,49%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	9 311,00	9 311,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	33 400,00	33 313,00	99,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	56 470,00	56 901,57	100,76%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 468,00	86,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	400,00	278,40	69,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	500,00	506,00	101,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	111 000,00	111 195,83	100,18%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 470 500,00	2 470 500,00	2 632 376,00	2 446 649,80	92,94%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 691 292,02	93,96%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	66 200,00	66 851,39	100,98%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 500,00	4 669,54	84,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	199 670,00	200 311,64	100,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 085,12	94,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	427 270,85	85,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 696,06	94,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 000,00	3 467,18	69,34%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 343,00	215 343,00	244 088,00	241 299,74	98,86%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	32 500,00	32 992,00	101,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	141 343,00	141 343,00	137 880,91	97,55%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	70 200,00	70 382,40	100,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	44,43	98,73%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	3 418,00	3 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	3 418,00	3 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 605 569,00	8 605 569,00	8 602 694,00	8 349 204,39	97,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 405 569,00	8 405 569,00	8 402 694,00	8 163 201,00	97,15%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	186 003,39	93,00%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 625 628,00	5 625 628,00	5 607 278,00	5 605 993,52	99,98%	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 628,00	5 605 628,00	5 601 278,00	5 601 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 628,00	5 605 628,00	5 601 278,00	5 601 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	6 000,00	4 715,52	78,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 000,00	4 715,52	78,59%	0,00	0,00	0,00	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	292 576,00	292 576,00	599 842,69	445 235,66	74,23%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	3 800,00	12 228,81	8 819,54	72,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	52,00	17,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	500,00	81,00	16,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 708,00	8 155,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 594,00	308,91	19,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,00	79,86	96,22%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,81	142,77	325,88%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	288 776,00	288 776,00	406 273,70	255 618,50	62,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	13 489,00	38,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	86,64	7,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,00	36,16	97,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	29 630,26	74,08%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 676,00	212 676,00	212 318,00	212 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 812,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,58	58,44	888,15%	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 016,57	14 090,44	100,53%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,57	90,44	545,81%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 550,00	102 951,62	99,42%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 550,00	102 951,62	99,42%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	682 667,00	682 667,00	715 405,62	597 772,11	83,56%	0,00	0,00	0,00	-
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.	17 767,00	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 550,00	252 550,00	124 076,00	108 580,29	87,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	1 071,00	792,00	73,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 005,00	8 662,69	108,22%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 535,00	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	144 581,00	144 581,00	181 729,00	169 791,62	93,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 841,00	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 575,00	94 575,00	123 318,00	122 346,19	99,21%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	464,95	71,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 144,82	101,81%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	17 368,00	17 337,69	99,83%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 188,00	82 188,00	100 714,00	83 959,05	83,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	43 000,00	43 457,40	101,06%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	53 008,00	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	480,00	594,78	123,91%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 912,00	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	13 094,00	13 094,00	80 695,00	44 677,14	55,37%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	138,00	34,00	33,25	97,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	12 956,00	7 376,00	7 375,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 043 657,00	9 043 657,00	9 038 160,20	8 871 353,63	98,15%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	7 044 702,00	7 044 702,00	6 966 726,00	6 937 900,73	99,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,00	23,20	96,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	108,56	18,09%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 044 102,00	7 044 102,00	6 966 102,00	6 937 768,97	99,59%	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 880,00	1 522 880,00	1 638 792,20	1 596 482,18	97,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 607,20	507,78	31,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	8 474,73	84,75%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 480,00	1 506 480,00	1 611 585,00	1 567 799,69	97,28%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 600,00	19 699,98	126,28%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	207,00	149,65	72,29%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	207,00	149,65	72,29%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	258 400,00	257 573,98	99,68%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	255 000,00	255 000,00	254 173,98	99,68%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 000,00	200 000,00	150 960,00	56 683,19	37,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	134 990,00	42 912,00	31,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	1,19	11,90%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 075,00	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 075,00	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 017,68	4 079 500,00	3 893 967,54	3 204 650,38	82,30%	6 362 517,68	5 173 960,68	3 806 509,02	73,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	1 255 000,00	1 200 004,00	1 167 335,45	97,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 167 333,04	97,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	2,41	60,25%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	2 809 500,00	2 665 400,00	2 015 853,63	75,63%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71	75,60%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 000,00	1 499,40	74,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 400,00	3 475,52	102,22%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 174,00	13 173,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 174,00	13 173,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	6 320 517,68	0,00	389,54	389,54	100,00%	6 320 517,68	5 131 960,68	3 806 509,02	74,17%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	389,54	389,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	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	5 384 391,79	0,00	0,00	0,00	-	5 384 391,79	3 229 857,70	2 222 801,31	68,82%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936 125,89	0,00	0,00	0,00	-	936 125,89	657 933,98	339 538,71	51,61%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 244 169,00	1 244 169,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
		RAZEM:	52 808 642,61	42 645 024,49	42 059 542,04	39 021 353,40	92,78%	10 163 618,12	10 923 690,26	9 386 959,90	85,93%

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Ślaskowa za 2020 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	885 390,00	885 390,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 119 493,00	1 922 896,49	90,72%
40002		Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 119 493,00	1 922 896,49	90,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	23,20	77,33%
	0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 674 000,00	1 646 742,26	98,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	19 052,84	95,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 634,76	100,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	678,43	48,46%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	420 463,00	252 765,00	60,12%
600		Transport i łączność	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 260,00	21 259,15	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 661,93	817 781,93	836 702,40	102,31%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 299,00	633 919,00	656 115,53	103,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 146,00	393 646,00	392 158,47	99,62%
	0830	Wpływy z usług	22 469,00	26 126,00	28 434,36	108,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	31 104,00	34 696,25	111,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 050,00	183 043,00	200 826,45	109,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 362,93	183 862,93	180 586,87	98,22%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 919,49	51 919,49	55 363,09	106,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 943,00	1 912,06	98,41%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	50 556,10	90,28%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 900,44	59 000,44	58 362,63	98,92%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	13 200,00	13 204,27	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	488,00	61,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	700,72	70,07%
750		Administracja publiczna	2 480 023,00	2 301 568,01	2 009 049,75	87,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	49 623,00	74 382,55	69 872,42	93,94%
	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	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	9,30	116,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 000,00	2 203 948,46	1 922 584,22	87,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 500,00	27 190,00	98,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 837,16	91,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	374 448,46	93 557,06	24,99%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	412,00	38,11	9,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	392,00	25,72	6,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	12,39	61,95%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	48 584,00	48 406,41	99,63%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	15 589,82	76,05%
75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	15 589,82	76,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 097,62	75,49%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	492,20	98,44%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 003 412,00	17 384 852,49	15 782 616,82	90,78%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 217,00	16 772,30	126,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 200,00	16 637,26	126,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	135,04	794,35%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 000,00	5 889 059,49	4 725 272,59	80,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	5 673 978,49	4 510 298,79	79,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	9 311,00	9 311,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 400,00	33 313,00	99,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	56 470,00	56 901,57	100,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 000,00	3 468,00	86,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	278,40	69,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	506,00	101,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	111 000,00	111 195,83	100,18%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 470 500,00	2 632 376,00	2 446 649,80	92,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 800 000,00	1 691 292,02	93,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	66 200,00	66 851,39	100,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 500,00	4 669,54	84,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	199 670,00	200 311,64	100,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	47 085,12	94,17%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	427 270,85	85,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 696,06	94,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	6,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	3 467,18	69,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 343,00	244 088,00	241 299,74	98,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	32 500,00	32 992,00	101,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	141 343,00	137 880,91	97,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	70 200,00	70 382,40	100,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	44,43	98,73%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	3 418,00	3 418,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 418,00	3 418,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 605 569,00	8 602 694,00	8 349 204,39	97,05%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 405 569,00	8 402 694,00	8 163 201,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	186 003,39	93,00%
758		Różne rozliczenia	5 625 628,00	6 632 428,00	6 631 143,52	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 628,00	5 601 278,00	5 601 278,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 628,00	5 601 278,00	5 601 278,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 000,00	4 715,52	78,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 000,00	4 715,52	78,59%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	292 576,00	599 842,69	445 235,66	74,23%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	12 228,81	8 819,54	72,12%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	52,00	17,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	500,00	81,00	16,20%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 708,00	8 155,00	84,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 594,00	308,91	19,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,00	79,86	96,22%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,81	142,77	325,88%
80104		Przedszkola	288 776,00	406 273,70	255 618,50	62,92%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	13 489,00	38,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	86,64	7,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	36,16	97,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	29 630,26	74,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 676,00	212 318,00	212 318,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 812,12	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,58	58,44	888,15%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 016,57	14 090,44	100,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,57	90,44	545,81%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
80195		Pozostała działalność	0,00	103 550,00	102 951,62	99,42%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 550,00	102 951,62	99,42%
852		Pomoc społeczna	682 667,00	715 405,62	597 772,11	83,56%
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.	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 550,00	124 076,00	108 580,29	87,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	1 071,00	792,00	73,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 005,00	8 662,69	108,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%
85216		Zasiłki stałe	144 581,00	181 729,00	169 791,62	93,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 575,00	123 318,00	122 346,19	99,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	464,95	71,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 144,82	101,81%
	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	17 368,00	17 337,69	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 188,00	100 714,00	83 959,05	83,36%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	43 000,00	43 457,40	101,06%
	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	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	480,00	594,78	123,91%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%
85295		Pozostała działalność	13 094,00	80 695,00	44 677,14	55,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	34,00	33,25	97,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	7 376,00	7 375,93	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
855		Rodzina	9 043 657,00	9 038 160,20	8 871 353,63	98,15%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 044 702,00	6 966 726,00	6 937 900,73	99,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	23,20	96,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	108,56	18,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 044 102,00	6 966 102,00	6 937 768,97	99,59%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 880,00	1 638 792,20	1 596 482,18	97,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 607,20	507,78	31,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 474,73	84,75%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	1 506 480,00	1 611 585,00	1 567 799,69	97,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 600,00	19 699,98	126,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	207,00	149,65	72,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,00	149,65	72,29%
85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	258 400,00	257 573,98	99,68%
	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	255 000,00	255 000,00	254 173,98	99,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 000,00	150 960,00	56 683,19	37,55%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	134 990,00	42 912,00	31,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,19	11,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
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	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 017,68	9 067 928,22	7 011 159,40	77,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	1 200 004,00	1 167 335,45	97,28%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 200 000,00	1 167 333,04	97,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	2,41	60,25%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	2 665 400,00	2 015 853,63	75,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71	75,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	1 499,40	74,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 400,00	3 475,52	102,22%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 174,00	13 173,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 174,00	13 173,66	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%
90095		Pozostała działalność	6 320 517,68	5 132 350,22	3 806 898,56	74,17%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	389,54	389,54	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 384 391,79	3 229 857,70	2 222 801,31	68,82%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936 125,89	657 933,98	339 538,71	51,61%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 244 169,00	1 244 169,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000,00	3 326 526,14	3 326 526,14	100,00%
		RAZEM:	52 808 642,61	52 983 232,30	48 408 313,30	91,37%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku	w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane												Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2020 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
	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	21 075,00	23 075,00	22 563,90	21 075,00	23 075,00	22 563,90	23 075,00	22 563,90	0,00	0,00	23 075,00	22 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 800,00	16 469 301,75	14 547 619,95	5 203 800,00	5 356 200,00	4 800 308,74	5 333 900,00	4 785 983,26	762 112,98	687 636,24	4 571 787,02	4 098 347,02	5 000,00	0,00	17 300,00	14 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 113 101,75	9 747 311,21	10 597 601,75	9 447 302,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 738 500,00	1 269 733,74	1 270 000,00	1 452 000,00	1 149 725,40	1 441 000,00	1 139 395,08	515 687,98	482 510,36	925 312,02	656 884,72	0,00	0,00	11 000,00	10 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	286 500,00	120 008,34	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68	2 749 000,00	2 696 693,68	115 000,00	89 815,24	2 634 000,00	2 606 878,44	0,00	0,00	1 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	97 800,00	74 702,19	126 000,00	97 800,00	74 702,19	95 800,00	73 807,07	64 800,00	57 869,29	31 000,00	15 937,78	0,00	0,00	2 000,00	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 500,00	118 700,00	76 630,15	108 500,00	118 700,00	76 630,15	115 400,00	73 570,11	59 800,00	52 161,70	55 600,00	21 408,41	0,00	0,00	3 300,00	3 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	57 500,00	125 000,00	125 000,00	57 500,00	125 000,00	57 500,00	0,00	0,00	125 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	631 000,00	620 550,23	543 000,00	631 000,00	620 550,23	631 000,00	620 550,23	0,00	0,00	631 000,00	620 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 208,50	15 000,00	15 000,00	8 208,50	10 000,00	8 208,50	0,00	0,00	10 000,00	8 208,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 086 300,00	10 764 301,75	9 563 561,46	216 300,00	166 700,00	116 258,59	166 700,00	116 258,59	6 825,00	5 279,65	159 875,00	110 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	10 597 601,75	9 447 302,87	10 597 601,75	9 447 302,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 664,76	1 499 764,76	1 496 483,33	1 469 664,76	1 449 764,76	1 446 483,33	35 200,00	31 918,57	4 100,00	4 033,78	31 100,00	27 884,79	1 414 564,76	1 414 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 564,76	370 564,76	370 564,76	370 564,76	370 564,76	370 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 564,76	370 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	86 100,00	66 200,00	65 918,57	86 100,00	66 200,00	65 918,57	32 200,00	31 918,57	4 100,00	4 033,78	28 100,00	27 884,79	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	149 400,00	138 800,00	138 727,42	149 400,00	138 800,00	138 727,42	3 800,00	3 727,42	600,00	585,95	3 200,00	3 141,47	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	138 800,00	138 727,42	149 400,00	138 800,00	138 727,42	3 800,00	3 727,42	600,00	585,95	3 200,00	3 141,47	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	54 056 705,48	54 652 230,51	49 710 784,00	42 182 705,48	41 935 628,76	38 745 401,36	28 568 806,26	25 985 947,90	17 611 690,31	16 634 194,69	10 957 115,95	9 351 753,21	2 905 478,76	2 888 103,96	9 960 981,62	9 548 860,20	221 362,12	102 951,62	0,00	219 537,68	11 874 000,00	12 716 601,75	10 965 382,64	10 597 601,75	9 447 302,87	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Ślaskowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	6 000,00	4 024,53	6 000,00	4 024,53	67,08%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 510,62	2 500,00	1 510,62	60,42%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	2 513,91	3 500,00	2 513,91	71,83%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 515 500,00	2 042 999,53	1 422 000,00	1 279 025,28	89,95%	1 093 500,00	763 974,25	69,87%
	40002	Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 515 500,00	2 042 999,53	1 422 000,00	1 279 025,28	89,95%	1 093 500,00	763 974,25	69,87%
600		Transport i łączność	1 915 578,00	1 965 578,00	1 758 104,22	1 542 578,00	1 390 392,44	90,13%	423 000,00	367 711,78	86,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 137 578,00	1 149 578,00	1 138 915,99	1 149 578,00	1 138 915,99	99,07%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	678 000,00	716 000,00	519 188,23	393 000,00	251 476,45	63,99%	323 000,00	267 711,78	82,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 518,00	1 609 624,70	1 586 505,57	1 609 624,70	1 586 505,57	98,56%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 517 518,00	1 604 624,70	1 583 303,57	1 604 624,70	1 583 303,57	98,67%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 202,00	5 000,00	3 202,00	64,04%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	95 900,00	62 900,00	37 592,61	62 900,00	37 592,61	59,77%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	62 900,00	37 592,61	62 900,00	37 592,61	59,77%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 830 221,00	5 692 905,55	5 275 313,30	5 655 905,55	5 238 927,90	92,63%	37 000,00	36 385,40	98,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	74 374,55	69 863,12	74 374,55	69 863,12	93,93%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 478,00	164 978,00	152 214,63	164 978,00	152 214,63	92,26%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 190,00	4 761 890,00	4 457 863,71	4 724 890,00	4 421 478,31	93,58%	37 000,00	36 385,40	98,34%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 555,00	22 825,00	16 555,00	72,53%	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	58 600,00	41 221,88	58 600,00	41 221,88	70,34%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 102,00	500 102,00	427 458,96	500 102,00	427 458,96	85,47%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	110 136,00	110 136,00	110 136,00	110 136,00	110 136,00	100,00%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	48 584,00	48 406,41	48 584,00	48 406,41	99,63%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	100,00%	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 384,00	45 206,42	45 384,00	45 206,42	99,61%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 472,72	645 472,72	595 258,61	645 472,72	595 258,61	92,22%	0,00	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 370,00	169 370,00	164 364,59	169 370,00	164 364,59	97,04%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 330,00	94 330,00	66 905,23	94 330,00	66 905,23	70,93%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	385 372,72	380 372,72	363 988,79	380 372,72	363 988,79	95,69%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	279 000,00	219 537,68	279 000,00	219 537,68	78,69%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	279 000,00	219 537,68	279 000,00	219 537,68	78,69%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	350 000,00	55 961,00	0,00	55 961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	55 961,00	0,00	55 961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 441 118,00	10 733 545,73	10 074 537,56	10 733 545,73	10 074 537,56	93,86%	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 998 453,00	5 138 741,00	4 992 434,44	5 138 741,00	4 992 434,44	97,15%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 151 148,00	2 257 515,12	2 079 221,83	2 257 515,12	2 079 221,83	92,10%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 646,00	256 446,00	148 954,93	256 446,00	148 954,93	58,08%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 187 245,00	1 202 375,00	1 183 972,78	1 202 375,00	1 183 972,78	98,47%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	20 214,00	43 163,00	20 214,00	46,83%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 745,00	504 807,00	476 228,71	504 807,00	476 228,71	94,34%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 824,00	161 042,00	78 488,22	161 042,00	78 488,22	48,74%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 944,00	983 176,00	917 754,19	983 176,00	917 754,19	93,35%	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 773,61	63 755,56	63 773,61	63 755,56	99,97%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	122 507,00	113 512,90	122 507,00	113 512,90	92,66%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	150 343,00	203 256,68	161 001,99	203 256,68	161 001,99	79,21%	0,00	0,00	-
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	9 806,40	10 000,00	9 806,40	98,06%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	133 195,59	174 256,68	133 195,59	76,44%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 138 691,00	3 108 941,62	2 284 733,60	3 108 941,62	2 284 733,60	73,49%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	9 119,00	14 500,00	9 119,00	62,89%	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 767,00	25 097,00	22 648,59	25 097,00	22 648,59	90,24%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 535,00	692 636,00	353 587,67	692 636,00	353 587,67	51,05%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	68 548,62	67 528,03	68 548,62	67 528,03	98,51%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	181 309,00	170 110,84	181 309,00	170 110,84	93,82%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 824,00	1 265 745,00	1 063 193,38	1 265 745,00	1 063 193,38	84,00%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 792,00	426 018,00	330 552,50	426 018,00	330 552,50	77,59%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 912,00	135 500,00	98 358,30	135 500,00	98 358,30	72,59%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85295	Pozostała działalność	236 520,00	299 588,00	169 635,29	299 588,00	169 635,29	56,62%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 392,00	299 604,00	280 013,76	299 604,00	280 013,76	93,46%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	292 392,00	294 392,00	275 060,58	294 392,00	275 060,58	93,43%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	5 212,00	4 953,18	5 212,00	4 953,18	95,03%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 323 607,00	9 317 190,00	9 159 923,93	9 317 190,00	9 159 923,93	98,31%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 044 102,00	6 969 602,00	6 938 268,97	6 969 602,00	6 938 268,97	99,55%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 420,00	1 647 936,00	1 597 904,90	1 647 936,00	1 597 904,90	96,96%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	207,00	149,65	207,00	149,65	72,29%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	358 370,00	363 070,00	333 626,92	363 070,00	333 626,92	91,89%	0,00	0,00	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	248 900,00	194 860,00	157 107,87	194 860,00	157 107,87	80,63%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	122 740,00	20 440,00	16 432,22	20 440,00	16 432,22	80,39%	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	98 000,00	93 869,50	98 000,00	93 869,50	95,79%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	21 075,00	23 075,00	22 563,90	23 075,00	22 563,90	97,79%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 800,00	16 469 301,75	14 547 619,95	5 356 200,00	4 800 308,74	89,62%	11 113 101,75	9 747 311,21	87,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 738 500,00	1 269 733,74	1 452 000,00	1 149 725,40	79,18%	286 500,00	120 008,34	41,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68	2 750 000,00	2 696 733,68	98,06%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	97 800,00	74 702,19	97 800,00	74 702,19	76,38%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 500,00	118 700,00	76 630,15	118 700,00	76 630,15	64,56%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-	229 000,00	180 000,00	78,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	57 500,00	125 000,00	57 500,00	46,00%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	631 000,00	620 550,23	631 000,00	620 550,23	98,34%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 208,50	15 000,00	8 208,50	54,72%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	11 086 300,00	10 764 301,75	9 563 561,46	166 700,00	116 258,59	69,74%	10 597 601,75	9 447 302,87	89,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 664,76	1 499 764,76	1 496 483,33	1 449 764,76	1 446 483,33	99,77%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	370 564,76	370 564,76	370 564,76	370 564,76	370 564,76	100,00%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	86 100,00	66 200,00	65 918,57	66 200,00	65 918,57	99,57%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	149 400,00	138 800,00	138 727,42	138 800,00	138 727,42	99,95%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	138 800,00	138 727,42	138 800,00	138 727,42	99,95%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	54 056 705,48	54 652 230,51	49 710 784,00	41 935 628,76	38 745 401,36	92,39%	12 716 601,75	10 965 382,64	86,23%

Załącznik Nr 5

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	283 500,00	70 000,00	283 500,00	282 811,25	99,76%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	400	40002	Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu orzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	600 000,00	0,00	600 000,00	289 863,00	48,31%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	400	40002	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań gospodarki wodociągowej Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	210 000,00	0,00	210 000,00	191 300,00	91,10%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 100,00	8,50%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	30 000,00	50 000,00	30 000,00	29 625,58	98,75%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	233 000,00	100 000,00	233 000,00	232 986,20	99,99%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	750	75023	Zakup licencji SQL Serwer do obsługi baz danych Gminy Sławków Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	17 000,00	0,00	17 000,00	16 951,41	99,71%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	750	75023	Zakup centrali telefonicznej wewnętrznej na potrzeby obsługi UM Sławkowa Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	19 433,99	97,17%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 800,00	21,60%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Browarnej Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul.Burki Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	70 000,00	50 000,00	70 000,00	6 765,00	9,66%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90001	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie Rok realizacji:2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	100 000,00	70 000,00	100 000,00	61 423,35	61,42%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul.Krakowskiej Rok realizacji:2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	36 500,00	0,00	36 500,00	35 019,99	95,95%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławkowa - etap II ZIT Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	5 438 762,10	5 500 000,00	5 438 762,10	5 002 465,35	91,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
18	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	7 947 833,71	0,00	5 158 839,65	4 444 837,52	86,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych Rok realizacji: 2020	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					15 146 595,81	11 515 000,00	12 357 601,75	10 679 382,64	86,42%	x

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudzień 2020 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudzień 2020 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudzień 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudzień 2020 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	49 615,00	97 199,55	86 418,12	88,91%	49 615,00	97 199,55	86 418,12	88,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	49 615,00	74 374,55	69 863,12	93,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	49 260,00	74 019,55	69 508,12	93,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	22 825,00	16 555,00	72,53%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	986,00	716,00	72,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	986,00	716,00	72,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	21 839,00	15 839,00	72,53%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	48 584,00	48 406,41	99,63%	3 200,00	48 584,00	48 406,41	99,63%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,99	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	45 384,00	45 206,42	99,61%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	21 684,00	21 506,42	99,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	972,86	972,86	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	20 711,14	20 533,56	99,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	63 773,61	63 755,56	99,97%
852		Pomoc społeczna	55 808,00	79 478,62	61 101,49	76,88%	55 808,00	79 478,62	61 101,49	76,88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	4 876,62	3 856,93	79,09%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	76,00	74,28	97,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	76,00	74,28	97,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	4 800,62	3 782,65	78,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	17 368,00	17 337,69	99,83%	2 800,00	17 368,00	17 337,69	99,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	2 800,00	17 368,00	17 337,69	99,83%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	258,00	228,09	88,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	258,00	228,09	88,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 800,00	17 110,00	17 109,60	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	53 008,00	57 234,00	39 906,87	69,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 221,00	54 447,00	39 906,87	73,29%
855		Rodzina	8 826 657,00	8 855 969,00	8 782 456,19	99,17%	8 826 657,00	8 855 969,00	8 782 456,19	99,17%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 044 102,00	6 966 102,00	6 937 768,97	99,59%	7 044 102,00	6 966 102,00	6 937 768,97	99,59%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	7 044 102,00	6 966 102,00	6 937 768,97	99,59%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	40 805,00	58 966,00	58 758,27	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	31 105,00	40 185,00	40 139,42	99,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 700,00	18 781,00	18 618,85	99,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	7 003 297,00	6 907 136,00	6 879 010,70	99,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 480,00	1 611 585,00	1 567 799,69	97,28%	1 506 480,00	1 611 585,00	1 567 799,69	97,28%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 506 480,00	1 611 585,00	1 567 799,69	97,28%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	155 525,00	151 922,00	141 994,76	93,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 240,00	4 061,00	3 719,66	91,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	153 285,00	147 861,00	138 275,10	93,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 350 955,00	1 459 663,00	1 425 804,93	97,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	207,00	149,65	72,29%	0,00	207,00	149,65	72,29%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	207,00	149,65	72,29%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	207,00	149,65	72,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	207,00	149,65	72,29%
	85504	Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	254 173,98	99,68%	255 000,00	255 000,00	254 173,98	99,68%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	254 173,98	99,68%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	8 220,00	8 173,98	99,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	1 644,00	1 634,24	99,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	6 576,00	6 539,74	99,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	254 200,00	246 780,00	246 000,00	99,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami 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	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	21 075,00	23 075,00	22 563,90	97,79%
		RAZEM:	8 935 580,00	9 145 304,78	9 042 137,77	98,87%	8 935 580,00	9 145 304,78	9 042 137,77	98,87%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	177,00	186,00	186,00	9,30	176,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	186,00	186,00	9,30	176,70

		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	177,00	186,00	186,00	9,30	176,70
852		Pomoc społeczna	3 000,00	12 537,88	11 896,58	594,78	11 301,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	12 537,88	11 896,58	594,78	11 301,80
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	12 537,88	11 896,58	594,78	11 301,80
855		Rodzina	47 000,00	4 053 457,55	68 042,09	19 699,98	48 342,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	4 053 457,55	68 042,09	19 699,98	48 342,11
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00	4 053 457,55	68 042,09	19 699,98	48 342,11
		RAZEM:	50 177,00	4 066 181,43	80 124,67	20 304,06	59 820,61

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	226 318,00	226 318,00	100,00%	0,00	226 318,00	226 318,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	212 318,00	212 318,00	100,00%	0,00	212 318,00	212 318,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	212 318,00	212 318,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	212 318,00	212 318,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	212 318,00	212 318,00	100,00%
	80120	Liceum ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	575 180,00	561 883,00	462 456,80	82,30%	575 180,00	561 883,00	462 456,80	82,30%
	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	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	17 767,00	24 997,00	22 648,59	90,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	252 535,00	115 000,00	99 125,60	86,20%
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	143 841,00	180 989,00	169 791,62	93,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	83 125,00	92 612,00	91 710,73	99,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	77 912,00	75 000,00	41 912,30	55,88%
	85295	Pozostała działalność	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	73 285,00	37 267,96	50,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	64 045,00	35 815,69	55,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	9 240,00	1 452,27	15,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	15 960,00	13 770,00	86,28%
		RAZEM:	575 180,00	807 373,00	705 756,80	87,41%	575 180,00	807 373,00	705 756,80	87,41%

Załącznik Nr 8

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2020 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 089 112,87	1 089 112,87	1 089 112,87	100,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 588 698,27	1 535 114,27	1 535 114,27	100,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	158 950,00	158 100,00	153 000,00	96,77%
x	Razem:	4 336 761,14	4 282 327,14	2 777 227,14	64,85%

Załącznik Nr 9

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2020 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	66,96	736 156,00	736 156,00	209 199,77	28,42%	736 156,00	736 156,00	209 266,73	28,43%	x	0,00	0,00	291,65
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie	43,81	335 000,00	335 000,00	39 268,37	11,72%	335 000,00	335 000,00	39 312,18	11,73%	x	0,00	0,00	142,77
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie	6,58	221 156,00	221 156,00	110 222,52	49,84%	221 156,00	221 156,00	110 229,10	49,84%	x	0,00	0,00	58,44
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	16,57	180 000,00	180 000,00	59 708,88	33,17%	180 000,00	180 000,00	59 725,45	33,18%	x	0,00	0,00	90,44
	Ogółem	66,96	736 156,00	736 156,00	209 199,77	28,42%	736 156,00	736 156,00	209 266,73	28,43%	x	0,00	0,00	291,65

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2020 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	92 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	39 000,00	26 000,00	39 000,00	25 806,40	31 700,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 806,40	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 806,40	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup stołu z elektroniczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej - SP ZOZ w Sławkowie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	

		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 przez zespół ratownictwa w Sławkowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	31 700,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	31 700,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	186 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	180 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji 2020 r.	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	180 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 564,76	34 000,00	1 380 564,76	34 000,00	1 380 564,76	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00	370 564,76	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
5	926	Kultura fizyczna	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00

6		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 486 564,76	564 000,00	1 506 564,76	574 000,00	1 506 371,16	488 700,00
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 386 564,76	0,00	1 386 564,76	0,00	1 386 564,76	0,00
		dotacje celowe	100 000,00	564 000,00	120 000,00	574 000,00	119 806,40	488 700,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	305 000,00	20 000,00	315 000,00	19 806,40	302 700,00
		dotacje celowe inwestycyjne	100 000,00	259 000,00	100 000,00	259 000,00	100 000,00	186 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Ślaskowa za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2020 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	23 163,00	23 052,81	99,52%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	23 163,00	23 052,81	99,52%
	852	85214	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
	852	85295	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	855	85501	0,00	500,00	500,00	100,00%
	855	85502	0,00	14 207,00	14 096,81	99,22%
OGÓLEM			0,00	23 163,00	23 052,81	99,52%

Załącznik Nr 11

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2020 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 836 761,14	3 204 112,48	3 199 012,48	99,84%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	32 913,68	32 913,68	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	388 871,66	388 871,66	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 836 761,14	2 782 327,14	2 777 227,14	99,82%
Rozchody ogółem:			1 588 698,27	1 535 114,27	1 535 114,27	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 588 698,27	1 535 114,27	1 535 114,27	100,00%

Załącznik Nr 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok**Przychody**

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	32 913,68	32 913,68

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343,00	141 343,00	137 880,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 343,00	141 343,00	137 880,91
		Dochody bieżące, w tym:	141 343,00	141 343,00	137 880,91
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 343,00</i>	<i>141 343,00</i>	<i>137 880,91</i>
		Razem	141 343,00	141 343,00	137 880,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	141 343,00	174 256,68	133 195,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	133 195,59
		Wydatki bieżące w tym:	141 343,00	174 256,68	133 195,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 143,00	134 056,68	100 295,59
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>24 334,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 643,00</i>	<i>96 556,68</i>	<i>75 960,77</i>
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00	40 200,00	32 900,00

		Razem	141 343,00	174 256,68	133 195,59
--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 13

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 898,10</i>	<i>52,65%</i>
		Razem	15 000,00	15 000,00	7 898,10	52,65%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	8 208,50	54,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 208,50	54,72%
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	8 208,50	54,72%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 000,00	8 208,50	82,09%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 208,50</i>	<i>82,09%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem	15 000,00	15 000,00	8 208,50	54,72%

Załącznik Nr 14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	10 870 000,00	-272 398,25	10 597 601,75
1.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	5 500 000,00	-61 237,90	5 438 762,10
2.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	5 370 000,00	-211 160,35	5 158 839,65
II.	Wydatki bieżące razem	0,00	221 362,12	221 362,12
1.	Radosne Przedszkole w Gminie Sławków	0,00	117 812,12	117 812,12
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sieci kształcenia zdalnego	0,00	60 000,00	60 000,00
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła +	0,00	43 550,00	43 550,00

Załącznik Nr 15

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71
		Dochody bieżące w tym:	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71
		Razem	2 800 000,00	2 660 000,00	2 010 878,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68
		Wydatki bieżące w tym:	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 799 000,00	2 749 000,00	2 696 693,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	115 000,00	89 815,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 684 000,00	2 634 000,00	2 606 878,44
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	40,00
		Razem	2 800 000,00	2 750 000,00	2 696 733,68

Załącznik Nr 16

**Dochody z wpływów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
758		Różne rozliczenia	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		Razem	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT - wkład własny</i>	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00%

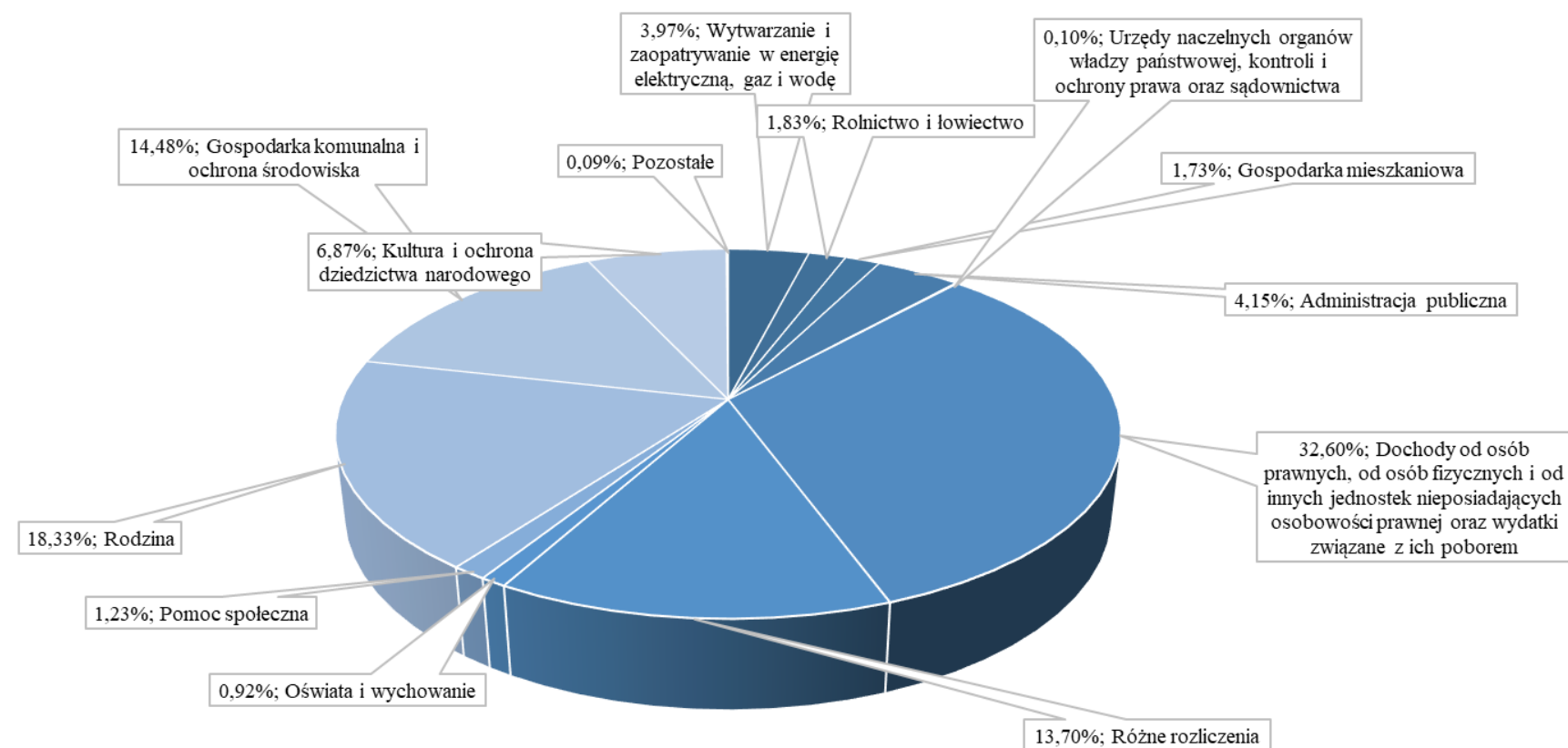
	<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - wkład własny</i>	0,00	600 150,00	600 150,00	100,00%
	Razem	0,00	1 025 150,00	1 025 150,00	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich								
Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				8 169 244,09	7 140 595,70	87,41%	
1.a	- wydatki bieżące				3 010 404,44	2 695 758,18	89,55%	
1.b	- wydatki majątkowe				5 158 839,65	4 444 837,52	86,16%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 276 651,77	4 444 837,52	84,24%	
1.1.1	- wydatki bieżące				117 812,12	0,00	0,00%	
1.1.1.1	Radosne przedszkole w Gminie Sławków	Urząd Miasta Sławków	2020	2021	117 812,12	0,00	0,00%	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Sławków poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. Pierwotnie planowany termin realizacji w okresie 01.09.2020-31.08.2021 został przesunięty w związku z sytuacją epidemiologiczną na 2021 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 158 839,65	4 444 837,52	86,16%	
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miasta Sławków	2020	2021	5 158 839,65	4 444 837,52	86,16%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. W 2020 r. wybudowano ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze eksponujące obszary cenne przyrodniczo, oznakowano obszary chronione, wybudowano stanowiska obserwacyjne. Powstała mała architektura, pomosty i kładki. Zaadaptowano poddasze zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W 2021 r. ukończone zostanie zagospodarowanie terenu nadrzecznego oraz budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Przewidywany termin zakończenia projektu 30/04/2021 r.

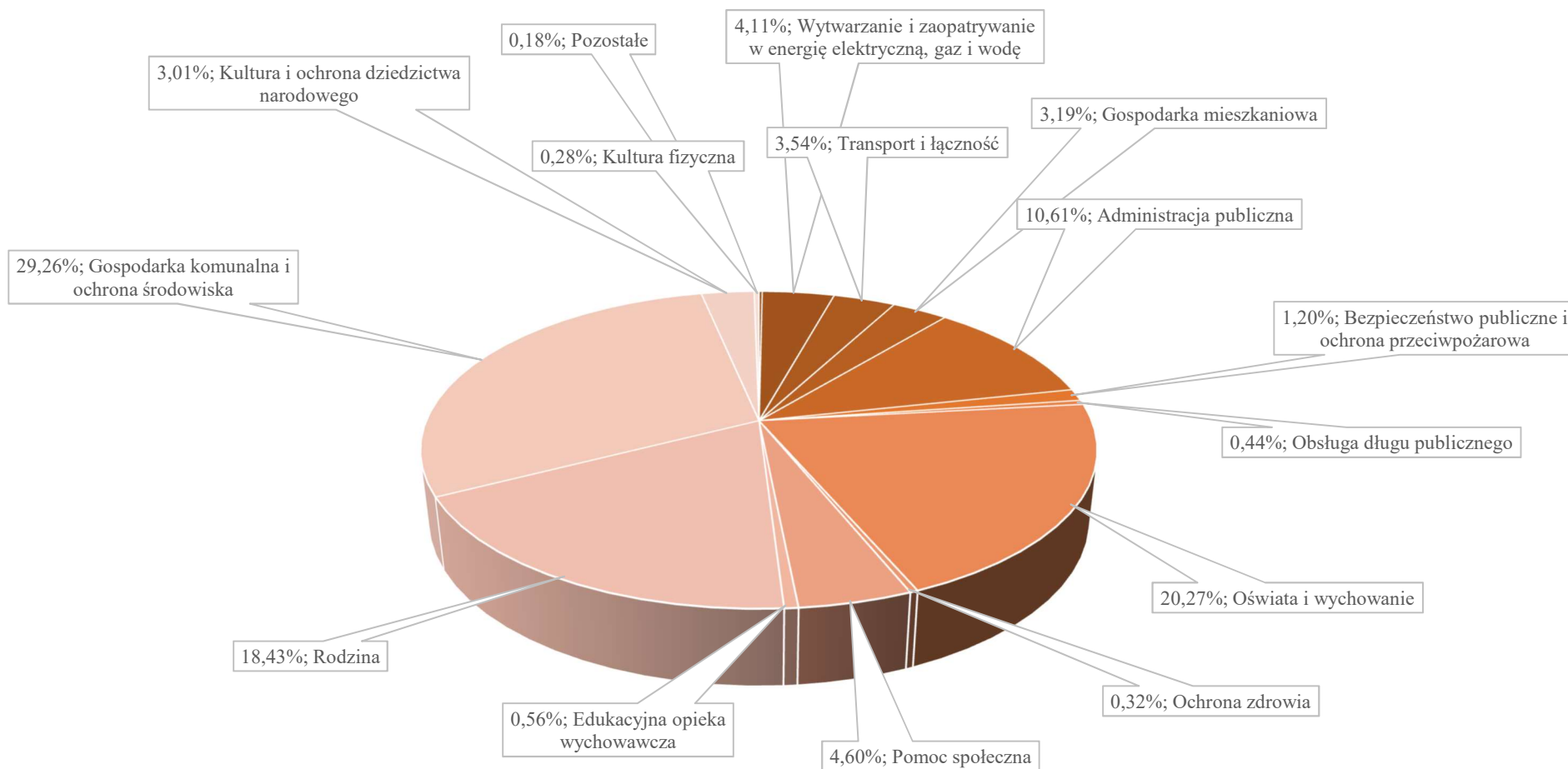
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2014	2020	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Podziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT. Przedsięwzięcie miało zabezpieczyć możliwość zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r. na dostawę wyposażenia do Centrum Usług Społeczno-Zawodowych (segment B ZS w Sławkowie). Przewidywany termin zakończenia projektu: 31/03/2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 892 592,32	2 695 758,18	93,20%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 892 592,32	2 695 758,18	93,20%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2021	2 611 500,00	2 516 864,21	96,38%	W 2020 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.2	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	168 160,00	113 760,02	67,65%	W 2020 r. realizowano umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Realizacja przedsięwzięcia została ograniczona w związku sytuacją epidemiologiczną w 2020 r.
1.3.1.3	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Urząd Miasta Sławków	2018	2024	53 932,32	53 932,32	100,00%	W 2020 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia.
1.3.1.4	Zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody do Miasta Sławkowa - Dywersyfikacja dostaw wody dla odbiorców na terenie Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2018	2021	3 000,00	2 341,39	78,05%	W 2020 r. realizowano umowę zawartą z wykonawcą: PWiK w Olkuszu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.5	Weryfikacja prawidłowości rozliczeń Gminy Sławków w zakresie podatku od towarów i usług.	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	55 000,00	8 772,91	15,95%	W ramach przedsięwzięcia zweryfikowano prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w 2019 r. Przedsięwzięcie przebiegło bez zakłóceń.
1.3.1.6	Lokalizacja pojazdu Straży Miejskiej	Urząd Miasta Sławków	2020	2021	1 000,00	87,33	8,73%	W 2020 r. zawarto umowę na świadczenie usługi lokalizacji GPS pojazdu Straży Miejskiej. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2021 r.
1.3.1.7	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w latach 2021-2023	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2021 r. W wyniku postępowania przetargowego wybrany został wykonawca zadania w latach 2021-2023.

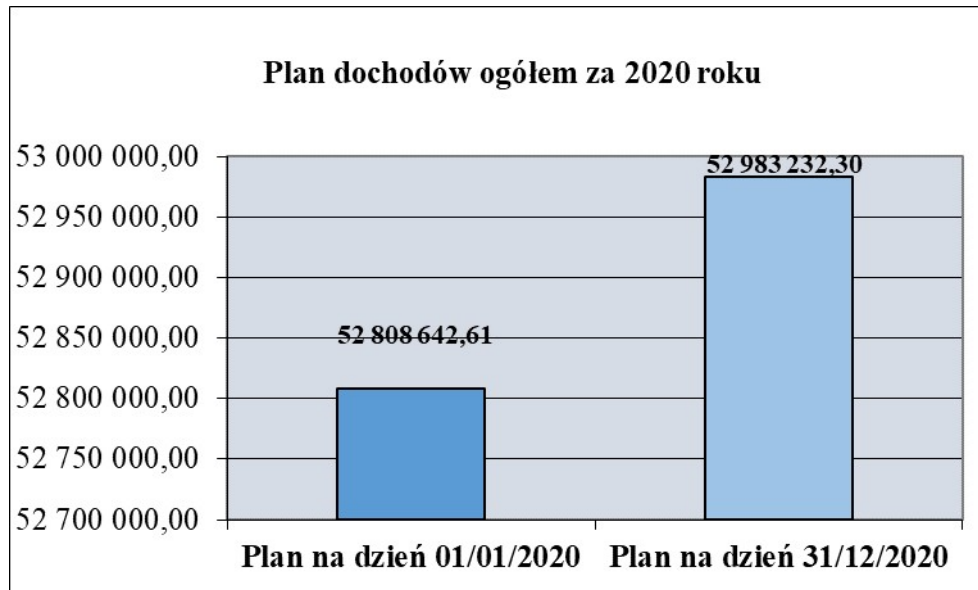
1.3.1.8	Dostęp do usług Krajowego Rejestru Długów	Urząd Miasta Ślawków	2020	2021	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z Krajowym Rejestrem Długu. Przedsięwzięcie zakłada poprawę efektywności windykacji należności cywilno-prawnych w 2021 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Ślawków	2020	2021	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które będą zaopatrywać w energię elektryczną obiekty wod-kan. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2020 r.

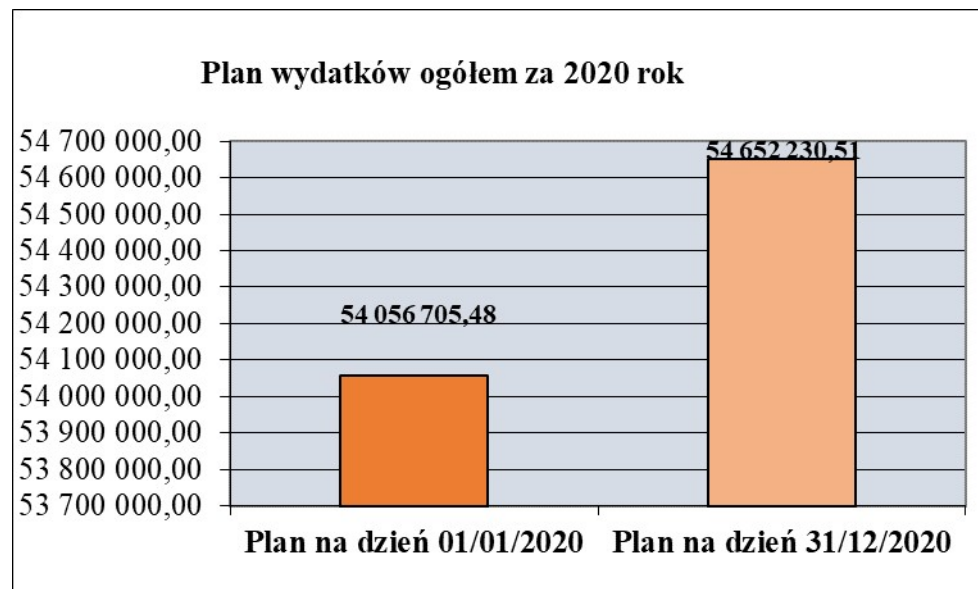


Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2020 r.

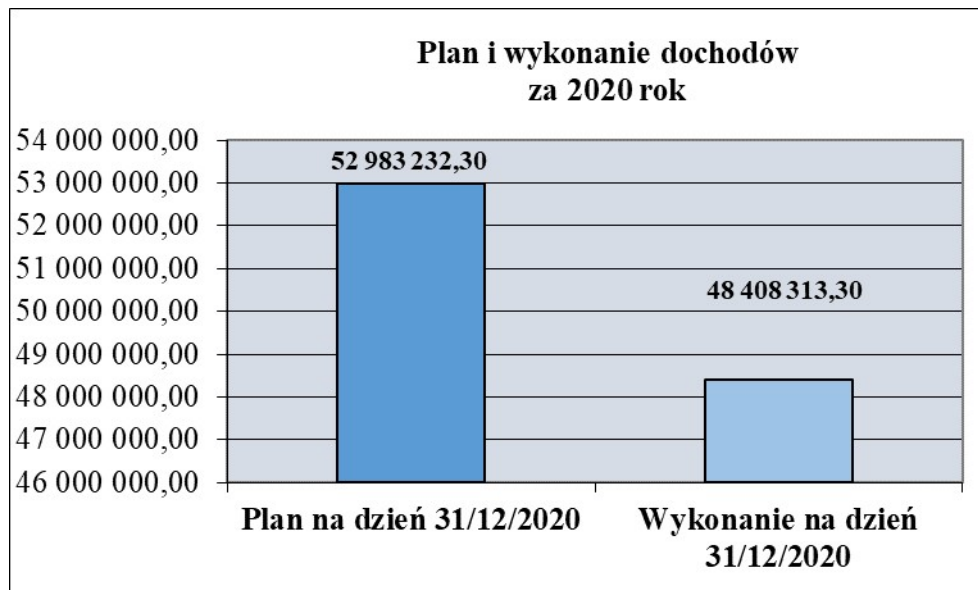


Wykres nr 1

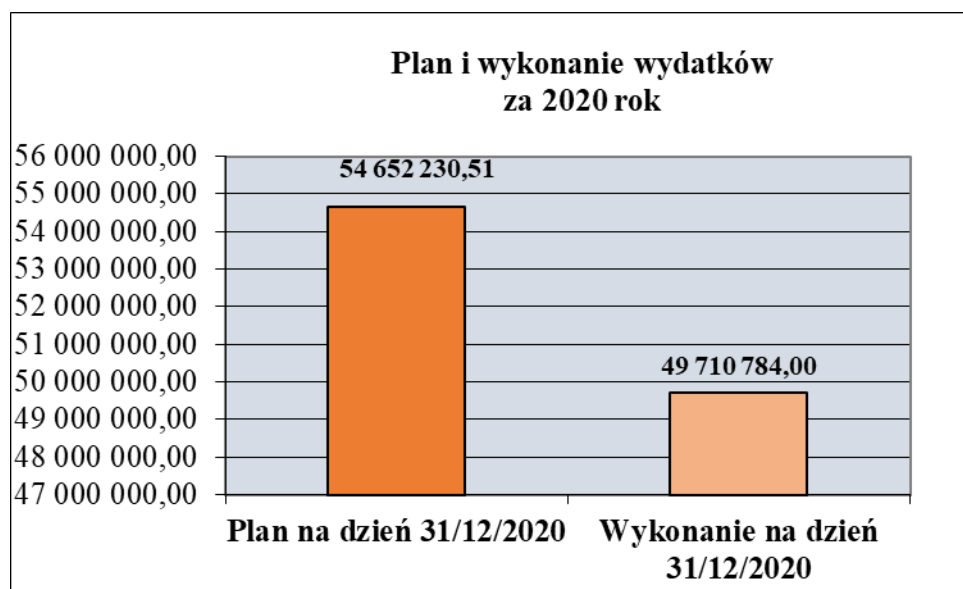
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 2

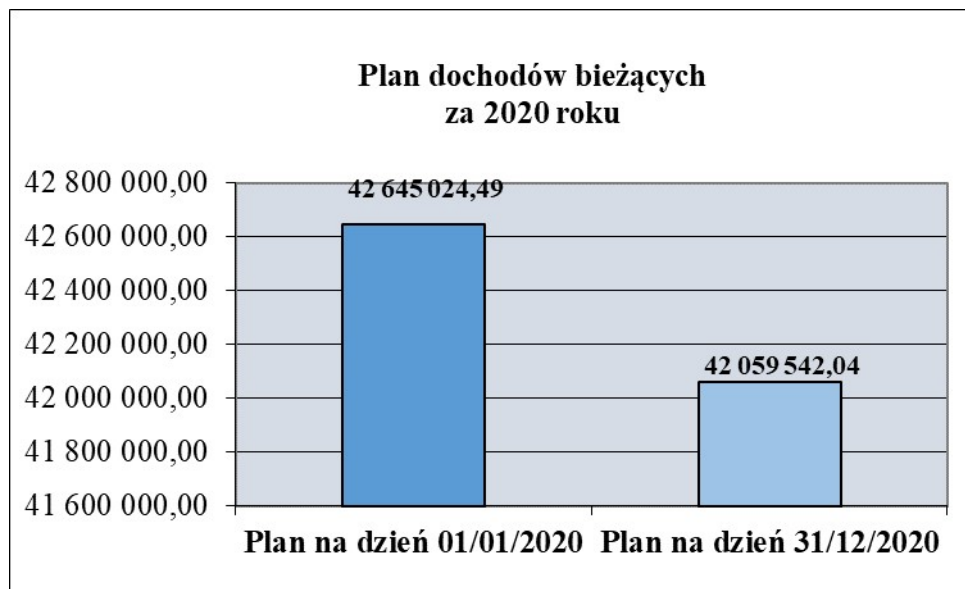
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 3

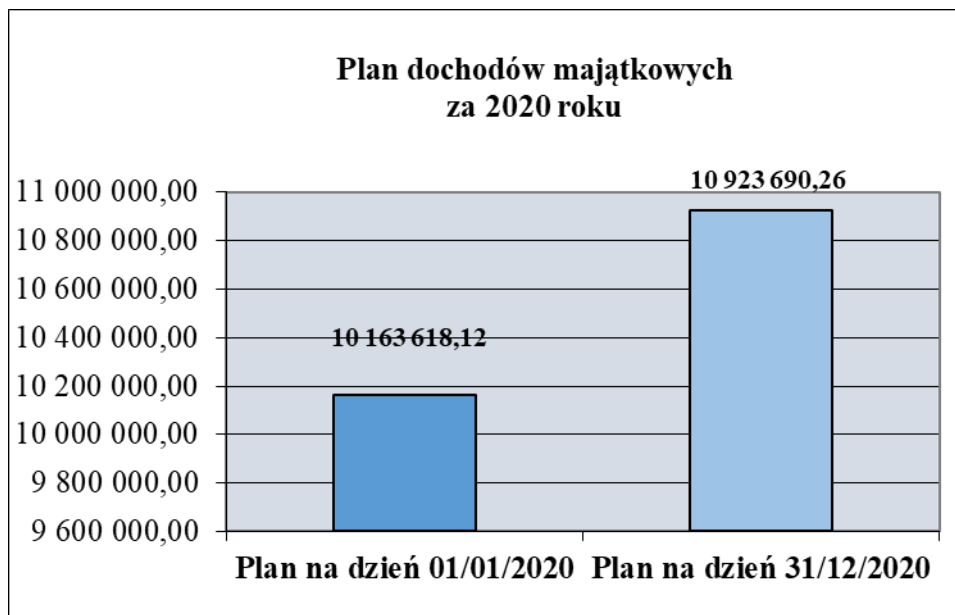
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2020 r.

Wykres nr 4

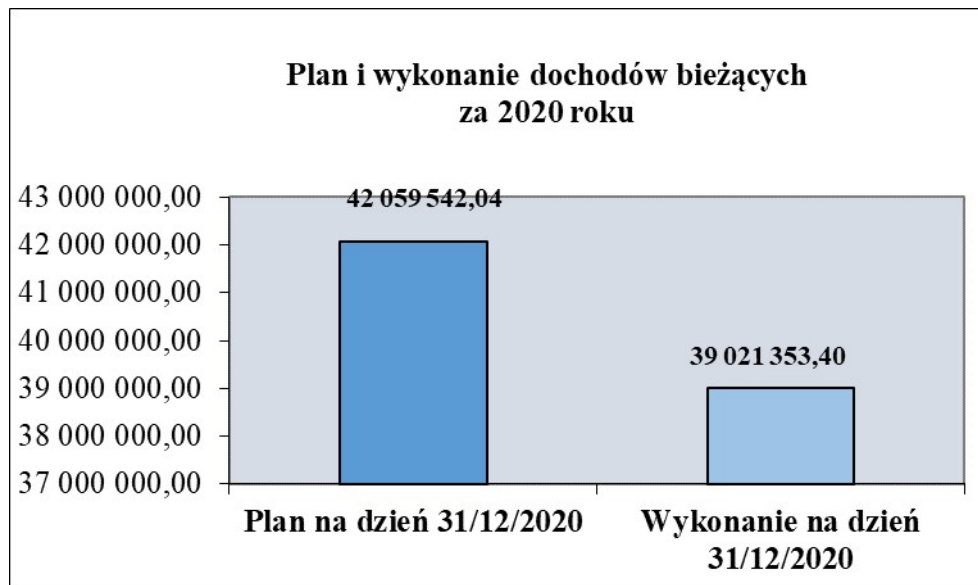
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2020 r.

Wykres nr 5

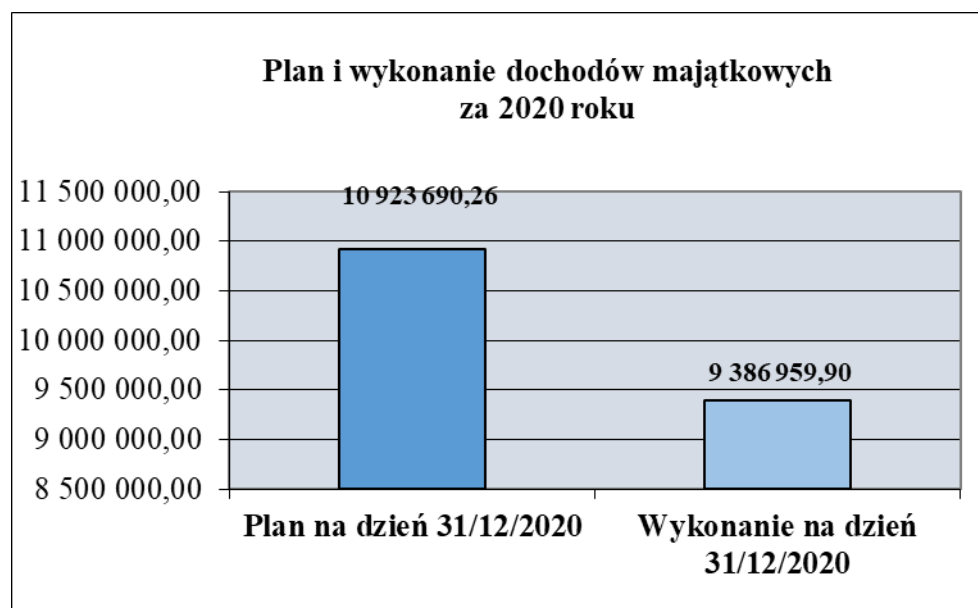
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 6

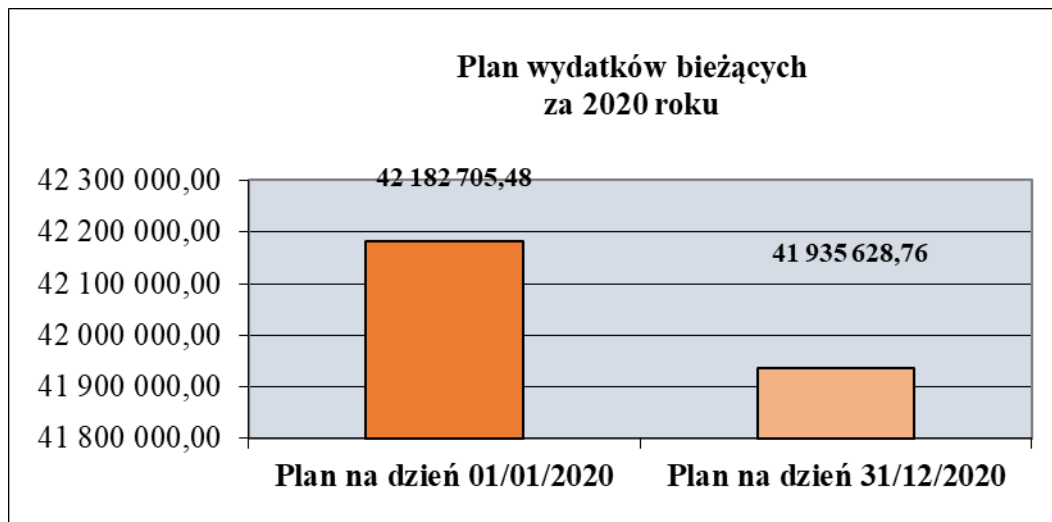
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 7

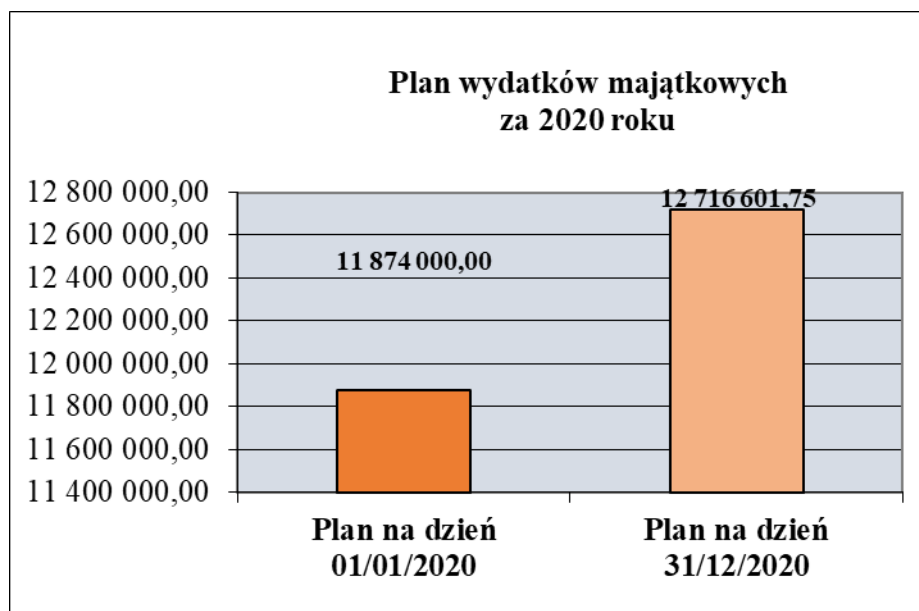
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2020 r.

Wykres nr 8

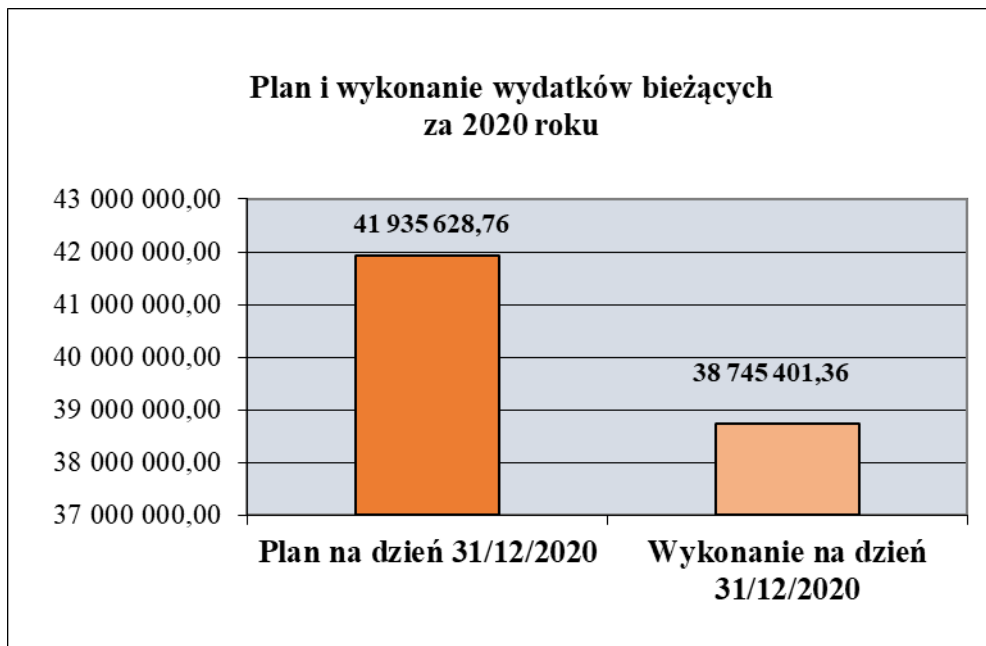
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2020 r.

Wykres nr 9

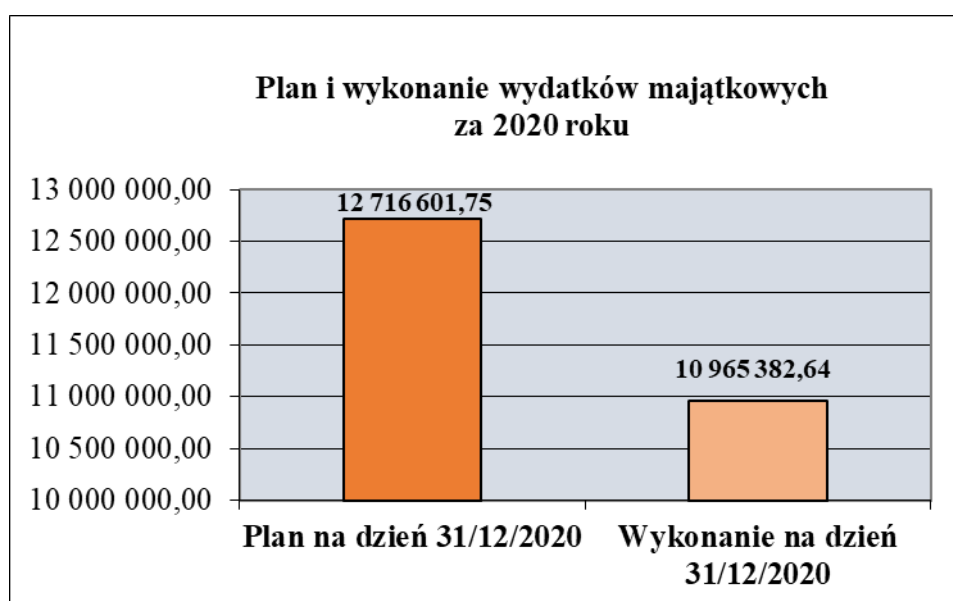
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 10

Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok) i na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykres nr 11

Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2020 r.

Wykres nr 12

Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2020 r.