



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.04.2024 r.

Poz. 2040

ZARZĄDZENIE NR 232/BM/2024 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2023 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
OGÓLEM	818 715 831,27	831 485 775,75
DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	610 482 206,45	622 016 540,25
DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	208 233 624,82	209 469 235,50

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
OGÓLEM	908 708 577,27	867 477 823,22
WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK	685 340 098,34	645 909 483,43
WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU	223 368 478,93	221 568 339,79

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

GMINA – MIASTO SŁUPSK - ZLECONE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	43 727 320,00	43 058 671,17
WYDATKI	43 727 320,00	43 058 671,17

MIASTO NA PRAWACH POWIATU - ZLECONE	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA	22 821 809,89	22 790 287,39

WYDATKI	22 734 910,00	22 703 387,50
---------	---------------	---------------

§ 3. Sprawozdania oraz informację określone w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA**

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu, sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania stanowiły następujące dokumenty:

- Rb 27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miast na prawach powiatu,
- Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb 34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- materiały z Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 232/BM/2024
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2023 rok

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku roczne sprawozdanie za 2023 rok z wykonania budżetu Miasta Słupska, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Miasta za 2023 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2023 r. został przyjęty Uchwałą Nr LIII/778/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

• prognozowane dochody ogółem	721.595.098,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	614.026.203,00 zł
– dochody majątkowe	107.568.895,00 zł
• planowane wydatki ogółem	811.003.287,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	641.791.761,00 zł
– wydatki majątkowe	169.211.526,00 zł
• nadwyżka/deficyt	– 89.408.189,00 zł
• przychody	104.608.189,00 zł
• rozkłady	15.200.000,00 zł

Plan rozchodów w wysokości **15.200.000,00 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 14.800.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2023.

W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 88 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 12 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 76 zmiany.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

• prognozowane dochody ogółem	818.715.831,27 zł
w tym:	
– dochody bieżące	692.470.928,27 zł
– dochody majątkowe	126.244.903,00 zł
• planowane wydatki ogółem	908.708.577,27 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	725.106.830,27 zł
– wydatki majątkowe	183.601.747,00 zł
• nadwyżka/deficyt	– 89.992.746,00 zł
• przychody	109.305.146,00 zł
• rozkłady	19.312.400,00 zł

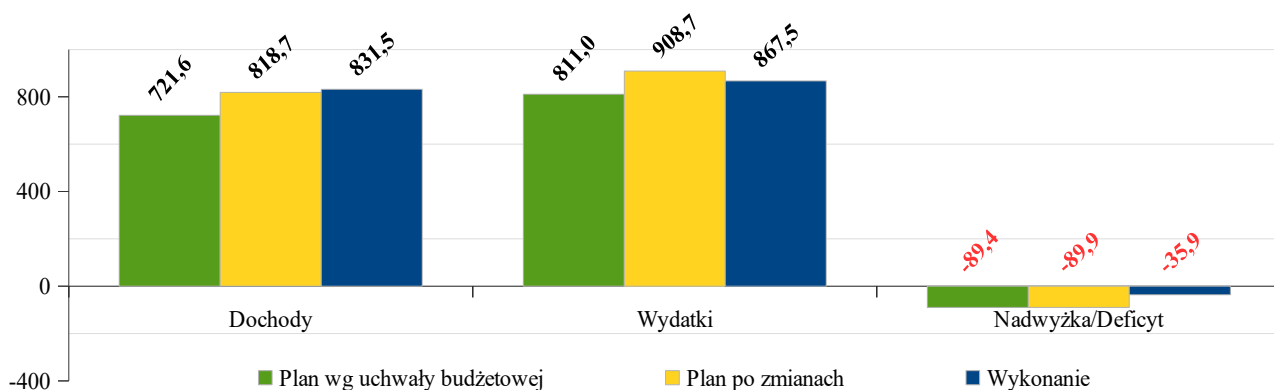
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 13,46 % (kwota 97.120.733,27 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 12,05 % (kwota 97.705.290,27 zł).**

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

Tabela 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	721 595 098,00	818 715 831,27	113,46	831 485 775,75	101,56
Dochody bieżące	614 026 203,00	692 470 928,27	112,78	713 683 453,59	103,06
Dochody majątkowe	107 568 895,00	126 244 903,00	117,36	117 802 322,16	93,31
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	811 003 287,00	908 708 577,27	112,05	867 477 823,22	95,46
Wydatki bieżące	641 791 761,00	725 106 830,27	112,98	692 010 001,36	95,44
Wydatki majątkowe	169 211 526,00	183 601 747,00	108,50	175 467 821,86	95,57
Nadwyżka operacyjna/ deficyt operacyjny	- 27 765 558,00	- 32 635 902,00	-	21 673 452,23	-
WYNIK BUDŻETU	- 89 408 189,00	- 89 992 746,00	-	- 35 992 047,47	-

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2023 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł)



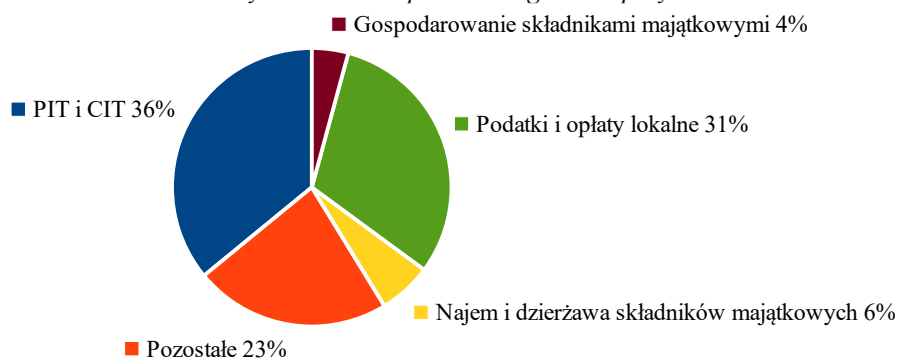
DOCHODY

W 2023 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **831.485.775,75 zł**, tj. 101,56 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **713.683.453,59 zł** (103,06 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 85,83 %. Dochody majątkowe zrealizowane zostały natomiast w wysokości **117.802.322,16 zł**, tj. (93,31 % planu) przy 14,17 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 341.235.475,36 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2023 roku stanowiły 41,04 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

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



Dochody z udziału w podatku PIT i CIT w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **124.122.681,00 zł (PIT – 112.299.455,00 zł, CIT – 11.823.226,00 zł)**, co stanowi 36,37 % wypracowanych dochodów własnych, przy 14,93 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **106.527.255,28 zł**, co stanowi 31,22 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,81 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	789 825,00	789 824,44	0,74	100,00
Podatek od nieruchomości	68 611 895,00	70 804 181,56	66,47	103,20
Podatek rolny	316 078,00	313 784,92	0,29	99,27
Podatek leśny	37 379,00	33 794,95	0,03	90,41
Podatek od środków transportowych	1 780 000,00	1 865 361,23	1,75	104,80
Podatek od działalności gospodarczej	600 000,00	757 392,73	0,71	126,23
Podatek od spadków i darowizn	750 000,00	827 304,90	0,78	110,31
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 234 706,72	1,16	88,19
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 076 581,00	1,01	67,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 793 458,00	2 845 970,54	2,67	101,88
Wpływy z innych lokalnych opłat	19 308 655,00	19 311 061,49	18,13	100,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 820 000,00	6 273 079,92	5,89	80,22
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 538,00	38 577,90	0,04	108,55
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 676,00	355 632,98	0,33	144,17
SUMA	106 089 504,00	106 527 255,28	100,00	100,41

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 6,26 %, co odpowiada wielkości **21.377.471,41 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2023 roku wyniosły **14.563.518,65 zł** i stanowiły 4,27 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	136 720,00	141 134,86	0,97	103,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	336 294,25	2,31	112,10
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	14 086 089,54	96,72	88,04
RAZEM	16 436 720,00	14 563 518,65	100,00	88,60

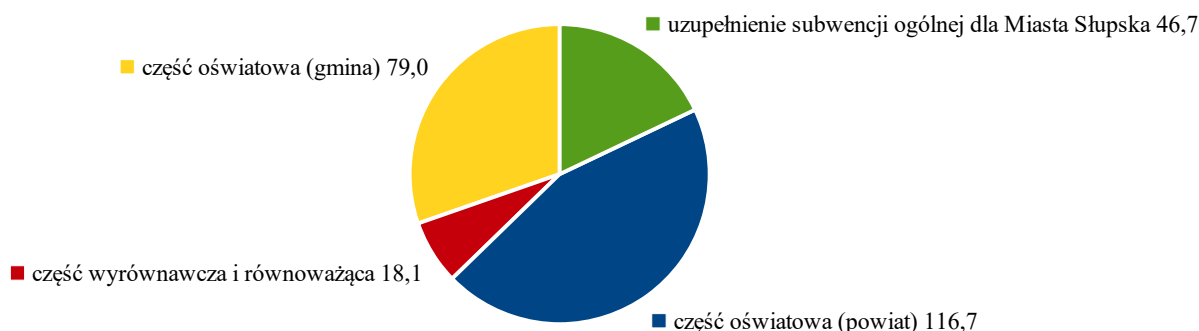
Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów czy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niesklasyfikowane powyżej dochody w kwocie **74.644.549,02 zł** stanowiły 21,87 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 260.508.637,65 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki uzupełniające subwencję stanowiły 31,33 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 195.755.718,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 9.818.648,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 1.830.090,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 6.411.998,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta Słupska – 46.692.183,65 zł.

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



3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 197.679.931,59 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 23,77 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **65.848.958,56 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny, ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację Rządowych programów „Za życiem”, „Karta Polaka” czy Karta Dużej Rodziny”, na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych czy referendum.

Dotacje na zadania zlecone w 2023 roku zrealizowane zostały w 98,95 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** otrzymano w wysokości **50.496.455,44 zł**. Głównymi działaniami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są transport i łączność, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna.

W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki m. in. z:

- **Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 160.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Strzelnica w powiecie 2023”,
- **Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 w wysokości 35.075.557,48 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
 - Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku,
 - Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku,
 - Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej,
 - Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego,
 - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku,
 - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku,
 - Sportowo – rekreacyjny park przy Riedla.
- **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 229.500,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK”.

Dotacje na zadania własne w 2023 roku zrealizowane zostały w 98,24 % założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **8.503.090,53 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, transportu i łączności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności usługowej – cmentarze.

W ramach tej grupy środków Miasto otrzymało również dofinansowanie z **Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w wysokości 100.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w Mieście Słupsk.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2023 roku zrealizowane zostały w 105,54 % założonego planu.

- **środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów** wykorzystano w wysokości **72.831.427,06 zł**. Środki te przede wszystkim stanowiły źródło finansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach **Funduszu Pomocy** otrzymano środki w wysokości **29.315.469,05 zł** na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- nadanie nr PESEL,
- pomoc psychologiczną,
- sprawienie pogrzebu,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe,
- instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,
- zadania wynikające z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- zasiłki stałe,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania,
- dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- zasiłek celowy na podst. decyzji na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu (moduł 3),
- prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- zasiłek celowy na podst. decyzji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (moduł 2),
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – Fundusz Pomocy.

W tej grupie dochodów otrzymano również środki w wysokości **5.343.653,61 zł** z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19** dla:

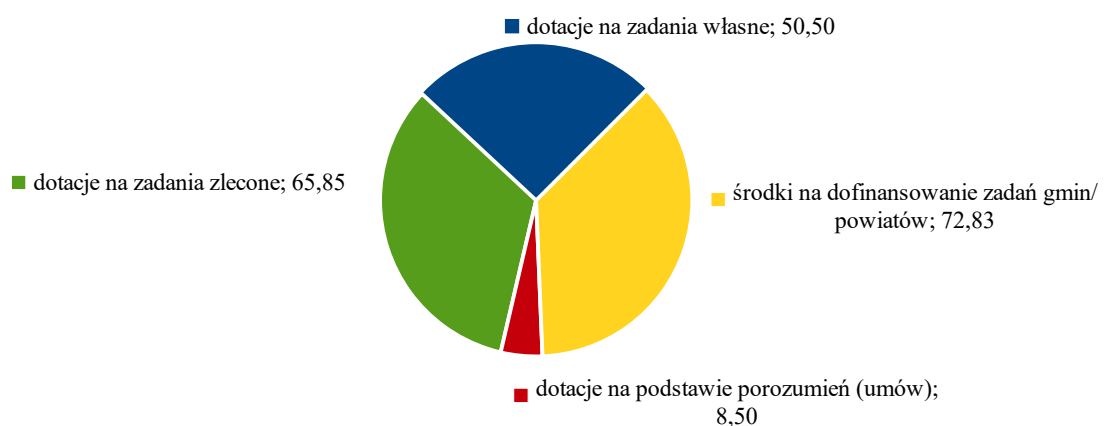
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła oraz na refundację podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych, a także na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych, a także na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych.

Ponadto otrzymano:

- Dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadania:
 - Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej,
 - Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku,
 - Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji,
 - Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu Gryf przy ul. Zielonej w Słupsku – etap III,
 - Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku.
- Dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania:
 - Remont Drogi Gminnej nr 116003G (ul. Andersa) oraz Drogi Gminnej 116046G (ul. Dmowskiego) w Słupsku
- Dofinansowanie z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na:
 - zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku,
 - realizację zadania pn. Ciepłe Mieszkanie,
 - realizację zadania pn. Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej w Słupsku.
- Środki otrzymane z **Funduszu Pracy** na:
 - realizację programu pn. Asystent rodziny,
 - wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
- W ramach programu dotacyjnego Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć” Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał środki na realizację projektu „Nie zapominajcie/Vergesst nicht”.
- W ramach inicjatywy lokalnej pn. „Senior nowej generacji” otrzymano środki na zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2023 roku zrealizowane zostały w 96,80 % założonego planu.

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



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 32.061.731,15 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **32.061.731,15 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 3,86 %. Otrzymane środki w kwocie **1.801.502,96 zł** zostały przeznaczone na realizację projektów miękkich takich jak:

- Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,
- Drama źródłem wiedzy o krajach europejskich,
- Działania dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie edukacji w ramach konkursu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
- Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+,
- Elektryk w Maladze,
- Kierunek Aktywność III,
- Lokalne działania integracyjne wyłonione w konkursie grantowym na integrację IOM,
- Matematyka bez granic – Erasmus+,
- Most przyjaźni nad Europą,
- Obywatele i kształtowanie przestrzeni,
- Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem" – Erasmus+,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku,
- Pozwólcie Sobie Na Edukację – Erasmus+,
- Prawdziwe zadanie życiowe w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół,
- Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Redzikowo i Gminy Kobylnica,
- Sprężyna,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Tacy sami w jednym świecie,
- Trzy poziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus +,
- Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus +,
- Zdolni z Pomorza.

oraz w kwocie **30.260.228,19 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Tacy sami w jednym świecie,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II.

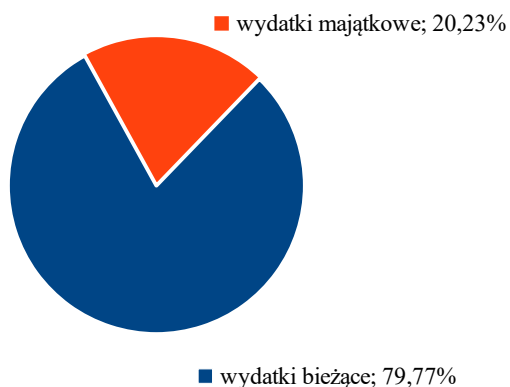
Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



WYDATKI

W 2023 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **867.477.823,22 zł**, tj. 95,46 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **692.010.001,36 zł** (tj. 95,44 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 79,77 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **175.467.821,00 zł** (tj. 98,08 % planu), przy 20,23 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

Wykres 6. Struktura procentowa wydatków Miasta Słupska w 2023 roku.



W ramach poniesionych ogółem wydatków 7,58 % (tj. kwota **65.762.058,67 zł**) stanowiły środki wydatkowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, realizację Rządowych programów „Za życiem”, „Karta Polaka” czy Karta Dużej Rodziny”, na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych oraz referendum. Ponadto w ramach tej grupy środków poniesiono również wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku”.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 98,95 % założonego planu.

1. Wydatki bieżące – 692.010.001,36 zł.

W 2023 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,44 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

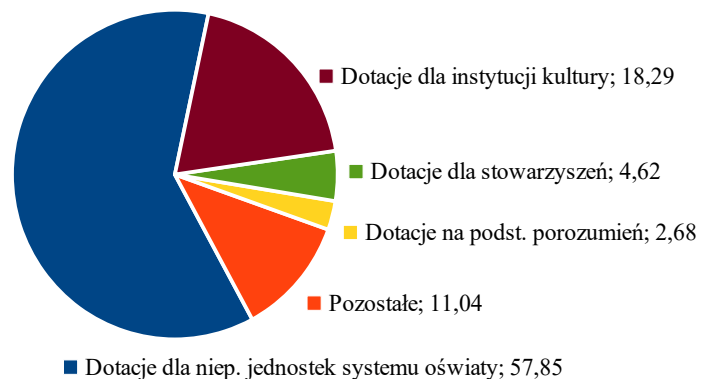
Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 548 541,12	294 526 526,56	42,56	98,98
Zakup usług pozostałych	107 520 758,00	105 905 527,34	15,30	98,50
Dotacje udzielone z budżetu miasta	95 939 119,93	94 478 333,83	13,65	98,48
Zakup energii	29 127 221,00	28 348 921,67	4,10	97,33
Zakup usług remontowych	21 990 458,00	18 426 826,85	2,66	83,79
Projekty z dofinansowaniem UE	3 895 434,00	3 853 114,23	0,56	98,91
Pozostałe wydatki bieżące	169 085 298,22	146 470 750,88	21,17	86,63
SUMA	725 106 830,27	692 010 001,36	100,00	95,44

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – grupa ta stanowiła 42,56 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2023 r. płacy minimalnej. Ponadto zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. Miasto Słupsk otrzymało środki z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, które w zakresie pochodnych również miały istotny wpływ na zwiększenie planu wynagrodzeń.

Zakup usług pozostałych – grupa ta stanowiła 15,30 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na zakontraktowane wozokilometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje – grupa ta stanowiła 13,65 %. Strukturę przekazanych w 2023 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

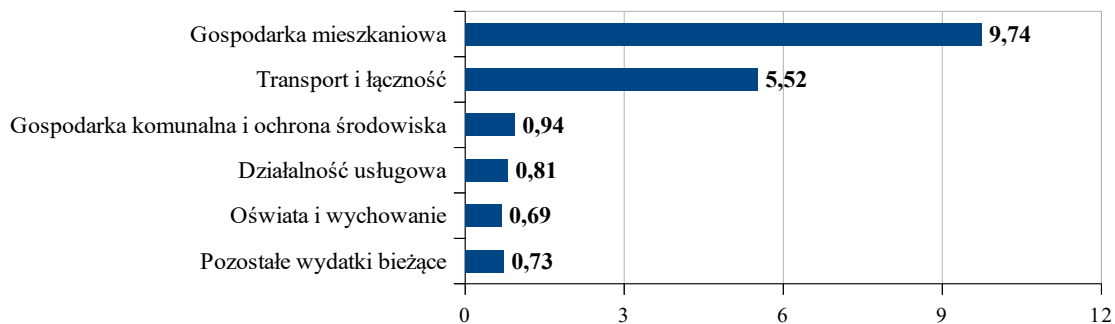
Wykres 7. Struktura przekazanych w 2023 r. z budżetu Miasta Słupska dotacji (w mln zł).



Zakup energii – grupa ta stanowiła 4,10 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych – grupa ta stanowiła 2,66 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



W 2023 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 0,56 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 21,17 % ogółu wydatków bieżących.

Spełnienie obowiązku wynikającego z art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw:

Ustawodawca zgodnie z art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw nałóżł na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek do przeznaczenia w latach 2022 – 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j tejże ustawy.

Miasto Słupsk w 2022 roku otrzymało ww. dochody w łącznej wysokości **18.896.142,39 zł**. W związku z powyższym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej w latach 2022 – 2027 zobowiązane jest wydatkować kwotę **2.834.422,00 zł**. Obowiązek ten jest realizowany od 2023 r., gdzie na zadania wskazane w wyżej cytowanej ustawie została wydatkowana kwota **979.072,44 zł** przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku”.

2. Wydatki majątkowe – 175.467.821,86 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane zgodnie z założonym do realizacji planem. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na grupy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Struktura wydatków majątkowych według grup realizowanych zadań.

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% struktura	% wykonanie
1	2	3	4		5
Zadania Inwestycyjne	155 274 401,00	163 378 513,00	160 338 851,20	91,38	98,14
Zakupy Inwestycyjne	2 758 901,00	3 976 422,00	3 774 578,37	2,15	94,92
Pozostałe wydatki inwestycyjne	9 478 224,00	11 549 467,00	11 354 392,29	6,47	98,31
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	167 511 526,00	178 904 402,00	175 467 821,86	100,00	98,08
REZERWY CELOWE	1 700 000,00	4 697 345,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	169 211 526,00	183 601 747,00	175 467 821,86	100,00	95,57

Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną większość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 91,38 % przy **160.338.851,20 zł** poniesionych wydatków majątkowych. **58,07 %** tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności. W 2023 r. zrealizowano wydatki w ramach zadań:

- Bezpiecznie do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2 – Słupski Budżet Obywatelski 2023r.,

- Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2 – Słupski Budżet Obywatelski 2023r.,
- Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. X. Dunikowskiego,
- Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Legionów Polskich,
- Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I,
- Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku,
- Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Przebudowa ulicy Gdyńskiej,
- Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łady– Cybulskiego– Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych, okręg 4 – Słupski Budżet Obywatelski 2023r.,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej,
- Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II.

17,31 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Budowa zbiornika retencyjno – rozszczepiającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,,
- IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1 – Słupski Budżet Obywatelski 2023r.,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt,
- Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku,
- Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III, – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Sportowo – rekreacyjny park przy Riedla– Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026,
- Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku,
- Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II.

11,49 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska
- Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych,
- Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych,
- Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska,
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych,

Pozostałe **13,12 %** wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi oświaty i wychowania, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działalności usługowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, obrony narodowej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 2,15 % tj. **3.774.578,37 zł.** 40,35 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej, natomiast 43,67 % to zakupy w zakresie administracji publicznej oraz oświaty i wychowania. Pozostałe 15,97 % wydatków dotyczyło bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy i polityki społecznej, kultury fizycznej oraz rodziny.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie niesklasyfikowane wyniosły **11.354.392,29 zł.**

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

- Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 2 – remont ściany frontowej od strony ul. Anny Łajming),
- Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację zadania pn. Prace modernizacyjne obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska,
- Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację zadania pn. Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację zadania pn. Remont korytarza Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w budynku przy al. Sienkiewicza 19,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego InnoBaltica Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej.

PRZYCHODY

W 2023 r. kwota wykonanych przychodów wyniosła **103.204.179,59 zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – 66.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 33.091.779,61 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. – 4.112.399,98 zł.

ROZCHODY

W 2023 r. kwota wykonanych rozchodów wyniosła **19.312.399,98 zł**, z tytułu:

- spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych – 14.800.000,00 zł,
- udzielenia pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. – 4.112.399,98 zł.

Koszty obsługi długu wyniosły **23.848.627,79 zł**.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę **337.800.000,00 zł** z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 337.700.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 100.000,00 zł.

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 7 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami ustawowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 6,42 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2023 rok – 12,60%).

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Gospodarstwa Krajowego	31 400 000,00	0,00	31 400 000,00	12,36
PKO BP S.A.	271 500 000,00	0,00	271 500 000,00	72,63
Pekao S.A.	34 800 000,00	0,00	34 800 000,00	14,76
WFOŚIGW	0,00	100 000,00	100 000,00	0,25
SUMA	337 700 000,00	100 000,00	337 800 000,00	100,00
% struktura wg tytułów dłużnych	99,97	0,03		

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent Miasta Słupska działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę **1.228.521,12 zł** (podatek 1.195.697,12 zł, odsetki 32.824,00 zł), z tego:

- umorzono: 124.147,00 zł (podatek 93.390,00 zł, odsetki 30.757,00 zł);
- odroczone termin płatności: 4.134,00 zł,
- rozłożono na raty: 1.100.240,12 zł (podatek 1.098.173,12 zł, odsetki 2.067,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **4.788.853,05 zł**, z czego:

- umorzono: 2.778.982,14 zł,
- prolongowano termin płatności: 123.677,14 zł,
- rozłożono na raty: 1.886.193,77 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **552.662,42 zł**, z czego:

- umorzono: 100.890,94 zł,
- prolongowano termin płatności: 123.677,14 zł,
- rozłożono na raty: 328.094,34 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2023 roku ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **5.153,00 zł**, z czego:

- umorzono: 0,00 zł,
- odroczone termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 5.153,00 zł.

PODSUMOWANIE

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

Plan dochodów i wydatków budżetowych w 2023 roku był realizowany zgodnie z:

- przyjętymi przez Ministra Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych),
- informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów o wysokościach rocznych planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, jak również o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, w tym między innymi subwencji oświatowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych środkach na przykład z: Funduszu Pomocy, Funduszu przeciwdziałania COVID-19, Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa,

Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu Miasta Słupska miały wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wyżej cytowanej ustawy.

Zaznaczyć należy, że na 2023 r. w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodzone wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. wyżej przytoczonej ustawy do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu w 2023 roku, zdecydowano o wprowadzeniu do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwoliło to na realizację wszystkich ustawowo nałożonych na Miasto Słupsk zadań zarówno własnych, jak i zleconych. Jednocześnie spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się deficytem w wysokości **35.992.047,47 zł**. Jednocześnie została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości **21.673.452,23 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 215 972,00	20 437 000,00	690 000,00	0,00	29 778 972,00	14 492 123,00	15 286 849,00
				85 148 985,00	22 943 373,00	2 840 750,00	0,00	62 205 612,00	46 645 822,00	15 343 254,00
				77 301 909,19	21 379 724,41	2 518 965,82	0,00	55 922 184,78	47 883 022,28	7 787 009,41
				90,78	93,18	88,67	0,00	89,90	102,65	50,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 708 145,00	12 452 000,00	690 000,00	0,00	15 256 145,00	0,00	15 256 145,00
				27 822 447,00	12 566 302,00	690 000,00	0,00	15 256 145,00	0,00	15 256 145,00
				19 667 273,78	11 967 373,37	1 094 875,82	0,00	7 699 900,41	0,00	7 699 900,41
				70,69	95,23	158,68	0,00	50,47	0,00	50,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 438,36	247 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 251,76	4 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 449 405,09	10 449 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,86	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				970,39	970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 945,75	7 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				794,58	794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 302,00	129 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 025,20	159 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,99	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 429,01	22 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150 750,00	2 150 750,00	2 150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 424 090,00	1 424 090,00	1 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,21	66,21	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 704,00	0,00	0,00	0,00	30 704,00	0,00	30 704,00
				87 109,00	0,00	0,00	0,00	87 109,00	0,00	87 109,00
				87 109,00	0,00	0,00	0,00	87 109,00	0,00	87 109,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 240 245,00	0,00	0,00	0,00	1 240 245,00	1 240 245,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 079 905,00	0,00	0,00	0,00	2 079 905,00	2 079 905,00	0,00
				34 176 188,00	0,00	0,00	0,00	34 176 188,00	34 176 188,00	0,00
				34 173 143,28	0,00	0,00	0,00	34 173 143,28	34 173 143,28	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 412 218,00	0,00	0,00	0,00	12 412 218,00	12 412 218,00	0,00
				12 469 634,00	0,00	0,00	0,00	12 469 634,00	12 469 634,00	0,00
				12 469 634,00	0,00	0,00	0,00	12 469 634,00	12 469 634,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 536,00	0,00	0,00	0,00	216 536,00	0,00	0,00
				252 153,09	0,00	0,00	0,00	252 153,09	0,00	0,00
				116,45	0,00	0,00	0,00	116,45	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 848 117,00	36 113 212,00	0,00	0,00	20 734 905,00	0,00	4 434 905,00
				59 355 904,00	37 602 035,00	0,00	0,00	21 753 869,00	0,00	5 453 869,00
				56 775 119,27	36 662 754,85	0,00	0,00	20 112 364,42	0,00	5 689 980,63
				95,65	97,50	0,00	0,00	92,45	0,00	104,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 921 304,00	36 113 212,00	0,00	0,00	16 808 092,00	0,00	508 092,00
				54 410 127,00	37 602 035,00	0,00	0,00	16 808 092,00	0,00	508 092,00
				51 319 138,64	36 662 754,85	0,00	0,00	14 656 383,79	0,00	234 000,00
				94,32	97,50	0,00	0,00	87,20	0,00	46,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 720,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 134,86	141 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 430 957,00	2 430 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 472 628,77	2 472 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 900,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 405,92	355 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,13	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 622,00	137 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 683,62	143 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 973 012,00	19 973 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 473 012,00	20 473 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 320 632,72	20 320 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				336 294,25	0,00	0,00	0,00	336 294,25	0,00	0,00
				112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
				16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
				14 086 089,54	0,00	0,00	0,00	14 086 089,54	0,00	0,00
				88,04	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095		Pozostała działalność	3 926 813,00	0,00	0,00	0,00	3 926 813,00	0,00	3 926 813,00
				4 945 777,00	0,00	0,00	0,00	4 945 777,00	0,00	4 945 777,00
				5 455 980,63	0,00	0,00	0,00	5 455 980,63	0,00	5 455 980,63
				110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 109 794,00	0,00	0,00	0,00	1 109 794,00	0,00	1 109 794,00
				2 128 758,00	0,00	0,00	0,00	2 128 758,00	0,00	2 128 758,00
				2 128 756,30	0,00	0,00	0,00	2 128 756,30	0,00	2 128 756,30
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	2 624 899,00	0,00	0,00	0,00	2 624 899,00	0,00	2 624 899,00
				2 624 899,00	0,00	0,00	0,00	2 624 899,00	0,00	2 624 899,00
				3 325 599,49	0,00	0,00	0,00	3 325 599,49	0,00	3 325 599,49
				126,69	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69
		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	192 120,00	0,00	0,00	0,00	192 120,00	0,00	192 120,00
				192 120,00	0,00	0,00	0,00	192 120,00	0,00	192 120,00
				1 624,84	0,00	0,00	0,00	1 624,84	0,00	1 624,84
				0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
710			Działalność usługowa	5 419 000,00	5 419 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 422 000,00	5 422 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 480 976,44	4 480 976,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,64	82,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 415 000,00	5 415 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 418 000,00	5 418 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 480 976,44	4 480 976,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,71	82,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 679,02	19 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 445 045,59	4 445 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,59	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241,57	241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 684 068,00	4 259 823,00	1 693 863,00	32 435,00	424 245,00	0,00	414 245,00
				5 489 636,00	4 962 466,00	1 935 328,00	32 435,00	527 170,00	0,00	357 840,00
				6 300 452,47	5 718 922,70	1 899 908,26	27 564,24	581 529,77	0,00	340 000,00
				114,77	115,24	98,17	84,98	110,31	0,00	95,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 672 251,00	1 672 251,00	1 671 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 913 716,00	1 913 716,00	1 913 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 882 621,74	1 882 621,74	1 882 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,38	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 551,00	1 671 551,00	1 671 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 913 016,00	1 913 016,00	1 913 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 882 104,04	1 882 104,04	1 882 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,38	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 537,00	2 554 537,00	22 312,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				3 176 511,00	3 007 181,00	22 312,00	0,00	169 330,00	0,00	0,00
				3 997 827,07	3 798 694,20	17 804,22	0,00	199 132,87	0,00	0,00
				125,86	126,32	79,80	0,00	117,60	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 442,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 459,07	42 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 256,00	420 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				522 959,10	522 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,44	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 315,09	1 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 067,00	103 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 632,81	80 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,23	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 404,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 266,88	37 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				169 330,00	0,00	0,00	0,00	169 330,00	0,00	0,00
				178 591,17	0,00	0,00	0,00	178 591,17	0,00	0,00
				105,47	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006 017,00	1 006 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654 069,25	1 654 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164,42	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 185 829,00	1 185 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220 656,93	1 220 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,94	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 714,97	12 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,56	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 209,83	25 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 565,00	188 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 534,47	180 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 804,22	17 804,22	17 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,80	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 071,58	3 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 541,70	0,00	0,00	0,00	20 541,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,23	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,23	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				982,69	982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				982,69	982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	446 680,00	32 435,00	0,00	32 435,00	414 245,00	0,00	414 245,00
				398 299,00	40 459,00	0,00	32 435,00	357 840,00	0,00	357 840,00
				418 871,74	36 474,84	0,00	27 564,24	382 396,90	0,00	340 000,00
				105,17	90,15	0,00	84,98	106,86	0,00	95,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00
				22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00
				18 479,40	18 479,40	0,00	18 479,40	0,00	0,00	0,00
				83,89	83,89	0,00	83,89	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	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
				9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
				8 591,39	8 591,39	0,00	8 591,39	0,00	0,00	0,00
				88,53	88,53	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
				701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
				493,45	493,45	0,00	493,45	0,00	0,00	0,00
				70,39	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 441,00	0,00	0,00	0,00	411 441,00	0,00	411 441,00
				355 036,00	0,00	0,00	0,00	355 036,00	0,00	355 036,00
				340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
				95,76	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	95,76

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2 804,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	2 804,00
				2 804,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	2 804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 396,90	0,00	0,00	0,00	42 396,90	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 082,00	450 082,00	450 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 476,40	443 476,40	443 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,53	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 391,00	431 391,00	431 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 785,95	424 785,95	424 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 391,00	431 391,00	431 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 785,95	424 785,95	424 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 490,45	2 490,45	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 490,45	2 490,45	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 968 059,00	183 968 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 426 558,00	184 426 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 976 446,56	184 976 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766 627,08	766 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,93	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 392,73	757 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,23	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 234,35	9 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230,86	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 309,58	166 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 309,58	166 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 911 313,00	54 911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 911 313,00	54 911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 804 581,60	55 804 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 985 500,00	52 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 985 500,00	52 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 790 325,50	53 790 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,52	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 603,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 603,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,13	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 309,00	37 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 309,00	37 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 503,00	33 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 347 437,16	1 347 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,79	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 281,67	296 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 890,27	79 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 901,00	198 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 901,00	198 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 034,00	209 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,09	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 883 180,00	24 883 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 883 180,00	24 883 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 898 025,05	24 898 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 626 395,00	15 626 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 626 395,00	15 626 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 013 856,06	17 013 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,88	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 475,00	280 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 475,00	280 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 674,92	265 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291,95	291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				417,07	417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 924,07	517 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				827 304,90	827 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,31	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 976 798,25	5 976 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,69	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 917,90	254 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 257,00	41 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 648 100,00	4 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 106 599,00	5 106 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 919 437,25	4 919 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,33	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789 825,00	789 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789 824,44	789 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 234 706,72	1 234 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,19	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 793 458,00	2 793 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 845 970,54	2 845 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,88	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 719,00	107 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 259,29	30 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 618,10	18 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,82	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,16	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 421 466,00	98 421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 421 466,00	98 421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 421 466,00	98 421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 639 241,00	88 639 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 639 241,00	88 639 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 639 241,00	88 639 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 782 225,00	9 782 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 782 225,00	9 782 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 782 225,00	9 782 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	87 807 210,00	87 807 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 363 406,00	113 363 406,00	24 397 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 921 390,44	139 921 390,44	50 826 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,43	123,43	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 970 562,00	77 970 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 023 487,00	79 023 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 023 487,00	79 023 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 970 562,00	77 970 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 023 487,00	79 023 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 023 487,00	79 023 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 506 888,00	14 506 888,00	14 506 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 935 504,80	40 935 504,80	40 935 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,18	282,18	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 506 888,00	14 506 888,00	14 506 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 935 504,80	40 935 504,80	40 935 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,18	282,18	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 818 648,00	9 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 935 575,00	9 935 575,00	9 891 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 935 574,09	9 935 574,09	9 891 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 469,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 468,17	44 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 891 102,00	9 891 102,00	9 891 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 891 102,00	9 891 102,00	9 891 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 176,55	208 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,16	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 176,55	208 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,16	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 541 530,00	15 541 530,00	4 346 621,00	81 563,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
				22 159 920,28	17 078 879,28	5 314 196,17	239 331,00	5 081 041,00	5 076 062,00	4 979,00
				21 263 252,22	16 176 099,22	5 145 489,99	246 184,12	5 087 153,00	5 076 061,91	5 000,00
				95,95	94,71	96,83	102,86	100,12	100,00	100,42
	80101		Szkoły podstawowe	496 393,00	496 393,00	83 000,00	81 563,00	0,00	0,00	0,00
				914 337,11	909 358,11	154 000,00	239 331,00	4 979,00	0,00	4 979,00
				849 264,27	838 174,01	151 709,52	246 184,12	11 090,26	0,00	5 000,00
				92,88	92,17	98,51	102,86	222,74	0,00	100,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 925,46	1 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 249,63	18 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,30	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 921,27	13 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 230 902,00	3 230 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 218 649,66	3 218 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 174 356,00	4 174 356,00	4 174 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 986 118,00	3 986 118,00	3 986 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 869 829,72	3 869 829,72	3 869 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,08	97,08	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 261,00	26 261,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 653,22	24 653,22	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,88	93,88	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 502,00	22 502,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,86	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 758,22	3 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 794,00	437 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 109,00	439 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358 963,95	358 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 304,05	1 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	437 794,00	437 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 794,00	437 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 596,10	357 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,68	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 265,00	89 265,00	89 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 226,00	93 226,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 226,00	93 226,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 265,00	89 265,00	89 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 226,00	93 226,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 226,00	93 226,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				907 088,17	907 088,17	907 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				858 567,75	858 567,75	858 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,65	94,65	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814 866,00	814 866,00	814 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				777 814,75	777 814,75	777 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,45	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 222,17	92 222,17	92 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 753,00	80 753,00	80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,56	87,56	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
				5 332 307,00	256 245,00	144 832,00	0,00	5 076 062,00	5 076 062,00	0,00
				5 327 296,41	251 234,50	144 832,00	0,00	5 076 061,91	5 076 061,91	0,00
				99,91	98,04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 833,00	93 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 824,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 578,50	17 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 832,00	144 832,00	144 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 832,00	144 832,00	144 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
				5 076 062,00	0,00	0,00	0,00	5 076 062,00	5 076 062,00	0,00
				5 076 061,91	0,00	0,00	0,00	5 076 061,91	5 076 061,91	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 088,00	512 088,00	54 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				643 088,60	643 088,60	154 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,58	125,58	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 147,00	254 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 146,37	254 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 147,00	254 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 146,37	254 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	180 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 546,00	229 546,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 547,65	360 547,65	149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,07	157,07	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,67	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 528,00	179 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 290,25	211 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,69	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 231,00	149 231,00	149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,46	298,46	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 395,00	28 395,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 394,58	28 394,58	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 588,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 587,58	23 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 704 724,00	13 704 724,00	12 812 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 696 373,98	31 696 373,98	30 489 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 894 872,50	30 894 872,50	29 668 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,47	97,47	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 388,50	288 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 388,50	288 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 391 344,00	2 391 344,00	2 189 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 994 505,00	2 994 505,00	2 694 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 975 383,13	2 975 383,13	2 694 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 462,72	182 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,96	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 800,50	412 800,50	412 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 100,00	1 287 100,00	1 287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252 932,00	1 252 932,00	1 252 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 252 932,00	1 252 932,00	1 252 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	212 400,00	212 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 319,00	223 319,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 442,57	205 442,57	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,00	92,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 124,10	132 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,08	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 718,47	8 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 480,00	601 480,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773 634,00	773 634,00	360 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778 221,82	778 221,82	321 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,59	100,59	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 015,00	411 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 705,09	453 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,39	110,39	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 708,00	360 708,00	360 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 872,66	321 872,66	321 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,23	89,23	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 468,07	2 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,25	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 369 268,00	2 369 268,00	2 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 369 268,00	2 369 268,00	2 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 530 672,98	16 530 672,98	16 508 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 429 357,63	16 429 357,63	16 404 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 113,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 813,73	20 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,91	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 398,00	81 398,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 108,59	61 108,59	61 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,07	75,07	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 426 874,98	16 426 874,98	16 426 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 343 151,58	16 343 151,58	16 343 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 671,73	3 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 312,00	1 614 312,00	15 850,00	671 462,00	0,00	0,00	0,00
				9 446 700,67	9 446 700,67	7 734 948,67	767 573,00	0,00	0,00	0,00
				6 690 138,95	6 690 138,95	5 362 973,31	771 533,27	0,00	0,00	0,00
				70,82	70,82	69,33	100,52	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 614 312,00	1 614 312,00	15 850,00	671 462,00	0,00	0,00	0,00
				9 446 700,67	9 446 700,67	7 734 948,67	767 573,00	0,00	0,00	0,00
				6 690 138,95	6 690 138,95	5 362 973,31	771 533,27	0,00	0,00	0,00
				70,82	70,82	69,33	100,52	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,20	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,24	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 309,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 067,47	33 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 797,05	97 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 194,77	34 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 106,33	410 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 385,00	632 385,00	0,00	632 385,00	0,00	0,00	0,00
				710 367,00	710 367,00	0,00	710 367,00	0,00	0,00	0,00
				716 016,88	716 016,88	0,00	716 016,88	0,00	0,00	0,00
				100,80	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 077,00	39 077,00	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00
				43 664,00	43 664,00	0,00	43 664,00	0,00	0,00	0,00
				41 976,23	41 976,23	0,00	41 976,23	0,00	0,00	0,00
				96,13	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 718 798,67	7 718 798,67	7 718 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 343 653,61	5 343 653,61	5 343 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,23	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 019,70	19 019,70	19 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00
				12 477,63	12 477,63	0,00	12 477,63	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
				1 062,53	1 062,53	0,00	1 062,53	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 427,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 425,95	14 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 746,00	204 746,00	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 426,32	139 426,32	135 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,10	68,10	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 647,00	192 647,00	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 377,78	135 377,78	135 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,27	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 647,00	192 647,00	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 377,78	135 377,78	135 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,27	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 950,41	3 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 950,41	3 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 700 573,00	35 700 573,00	31 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 202 555,52	41 202 555,52	37 086 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 067 269,17	40 067 269,17	36 540 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,24	97,24	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 367,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 737,93	17 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,43	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 367,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 737,93	17 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,43	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 256 903,00	32 256 903,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 460 594,00	37 460 594,00	36 399 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 515 287,46	36 515 287,46	35 859 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	98,52	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	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 252 040,00	36 252 040,00	36 252 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 712 119,10	35 712 119,10	35 712 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,51	98,51	98,51	0,00	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 wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 993,00	146 993,00	146 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 990,92	146 990,92	146 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756 903,00	756 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				844 270,00	844 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				427 527,44	427 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 291,00	217 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 650,00	228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 520,00	2 520,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 616,00	13 616,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 099,05	12 099,05	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,86	88,86	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,76	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,06	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 226,52	100 226,52	100 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 366,50	97 366,50	97 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 226,52	100 226,52	100 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 366,50	97 366,50	97 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673,52	673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637,56	637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572 423,06	572 423,06	572 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572 423,06	572 423,06	572 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 030 150,00	3 030 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 037 716,00	3 037 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 851 681,65	2 851 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 220,86	12 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,47	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 824 818,45	2 824 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,16	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,23	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 845,08	6 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 939,03	6 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 975 500,00	24 012 192,00	4 616 256,00	0,00	21 963 308,00	9 580 244,00	12 383 064,00
				45 455 963,00	25 015 261,00	5 484 756,00	0,00	20 440 702,00	6 297 685,00	14 143 017,00
				45 444 358,39	24 610 293,92	5 034 712,75	0,00	20 834 064,47	5 868 118,52	14 964 058,95
				99,97	98,38	91,79	0,00	101,92	93,18	105,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 356 980,00	0,00	0,00	0,00	5 356 980,00	0,00	5 356 980,00
				7 116 933,00	0,00	0,00	0,00	7 116 933,00	0,00	7 116 933,00
				7 995 017,93	0,00	0,00	0,00	7 995 017,93	0,00	7 995 017,93
				112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	112,34

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 356 980,00	0,00	0,00	0,00	5 356 980,00	0,00	5 356 980,00
				7 116 933,00	0,00	0,00	0,00	7 116 933,00	0,00	7 116 933,00
				7 995 017,93	0,00	0,00	0,00	7 995 017,93	0,00	7 995 017,93
				112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	112,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 200 936,00	19 200 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 200 936,00	19 200 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 280 802,20	19 280 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,42	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 200 936,00	19 200 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 200 936,00	19 200 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 280 802,20	19 280 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,42	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	461 538,00	461 538,00	461 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 538,00	461 538,00	461 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 536,23	460 536,23	460 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 538,00	461 538,00	461 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 538,00	461 538,00	461 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 536,23	460 536,23	460 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 031 084,00	5 000,00	0,00	0,00	7 026 084,00	0,00	7 026 084,00
				7 131 084,00	105 000,00	0,00	0,00	7 026 084,00	0,00	7 026 084,00
				7 015 290,05	46 249,03	0,00	0,00	6 969 041,02	0,00	6 969 041,02
				98,38	44,05	0,00	0,00	99,19	0,00	99,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 249,03	46 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 047 430,00	0,00	0,00	0,00	2 047 430,00	0,00	2 047 430,00
				2 047 430,00	0,00	0,00	0,00	2 047 430,00	0,00	2 047 430,00
				2 034 183,19	0,00	0,00	0,00	2 034 183,19	0,00	2 034 183,19
				99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	99,35

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 978 654,00	0,00	0,00	0,00	4 978 654,00	0,00	4 978 654,00
				4 978 654,00	0,00	0,00	0,00	4 978 654,00	0,00	4 978 654,00
				4 934 857,83	0,00	0,00	0,00	4 934 857,83	0,00	4 934 857,83
				99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	99,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 228,00	181 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 922,71	198 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,76	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 228,00	181 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 922,71	198 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,76	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 179 718,00	4 179 718,00	4 154 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 560 005,00	4 560 005,00	4 530 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 524 435,93	4 524 435,93	4 491 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 224,99	20 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,36	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 590,46	11 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,79	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 154 718,00	4 154 718,00	4 154 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 530 718,00	4 530 718,00	4 530 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 491 009,48	4 491 009,48	4 491 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 281 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				5 441 796,00	1 963 731,00	0,00	0,00	3 478 065,00	3 478 065,00	0,00
				5 772 922,52	2 294 856,87	0,00	0,00	3 478 065,65	3 478 065,65	0,00
				106,08	116,86	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				2 759 441,00	29 941,00	0,00	0,00	2 729 500,00	2 729 500,00	0,00
				2 759 440,47	29 940,48	0,00	0,00	2 729 499,99	2 729 499,99	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 941,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 940,48	29 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00
				229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				2 499 999,99	0,00	0,00	0,00	2 499 999,99	2 499 999,99	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 859 550,00	1 859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 190 174,71	2 190 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 707,13	263 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 841 708,33	1 841 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 954,53	1 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,18	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 554,99	3 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,20	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 237,87	25 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,08	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 550,10	16 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 461,76	1 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 741,68	74 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501,49	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 240,19	74 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748 565,00	0,00	0,00	0,00	748 565,00	748 565,00	0,00
				748 565,66	0,00	0,00	0,00	748 565,66	748 565,66	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748 565,00	0,00	0,00	0,00	748 565,00	748 565,00	0,00
				748 565,66	0,00	0,00	0,00	748 565,66	748 565,66	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
RAZEM GMINA				526 295 665,00	430 824 235,00	56 166 674,00	785 460,00	95 471 430,00	46 572 367,00	32 519 063,00
				610 482 206,45	496 723 286,45	116 169 389,34	1 039 339,00	113 758 920,00	61 597 634,00	35 302 959,00
				622 016 540,25	515 565 659,19	137 918 844,71	1 045 281,63	106 450 881,06	62 405 268,36	28 786 048,99
				101,89	103,79	118,72	100,57	93,58	101,31	81,54

2.1.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 910,00	10 910,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,34	74,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 104 781,00	276 594,00	22 594,00	0,00	11 828 187,00	9 437 782,00	2 390 405,00
			12 056 219,00	285 448,00	24 448,00	0,00	11 770 771,00	9 380 366,00	2 390 405,00	
			11 109 930,73	255 385,53	24 448,00	14,74	10 854 545,20	9 380 366,00	1 474 179,20	
			92,15	89,47	100,00	0,00	92,22	100,00	61,67	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 079 187,00	251 000,00	0,00	0,00	11 828 187,00	9 437 782,00	2 390 405,00
			12 028 771,00	258 000,00	0,00	0,00	11 770 771,00	9 380 366,00	2 390 405,00	
			11 083 652,73	229 107,53	0,00	14,74	10 854 545,20	9 380 366,00	1 474 179,20	
			92,14	88,80	0,00	0,00	92,22	100,00	61,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			220 587,06	220 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481,26	1 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 024,47	7 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,74	14,74	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 072 589,00	0,00	0,00	0,00	2 072 589,00	0,00	2 072 589,00	
				2 072 589,00	0,00	0,00	0,00	2 072 589,00	0,00	2 072 589,00	
				1 262 949,82	0,00	0,00	0,00	1 262 949,82	0,00	1 262 949,82	
				60,94	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	60,94	
		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	317 816,00	0,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	317 816,00	
				317 816,00	0,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	317 816,00	
				211 229,38	0,00	0,00	0,00	211 229,38	0,00	211 229,38	
				66,46	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	66,46	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 437 782,00	0,00	0,00	0,00	9 437 782,00	9 437 782,00	0,00	
				9 380 366,00	0,00	0,00	0,00	9 380 366,00	9 380 366,00	0,00	
				9 380 366,00	0,00	0,00	0,00	9 380 366,00	9 380 366,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	25 594,00	25 594,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 448,00	27 448,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 278,00	26 278,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,74	95,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 594,00	22 594,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 448,00	24 448,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 448,00	24 448,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 500,00	1 181 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 863 103,00	1 863 103,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 057 098,99	2 057 098,99	528 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,41	110,41	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 500,00	1 181 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 863 103,00	1 863 103,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 057 098,99	2 057 098,99	528 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,41	110,41	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 603,00	536 603,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 880,12	528 880,12	528 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,56	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	836 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528 218,87	1 528 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,21	115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 334 606,00	1 334 606,00	1 039 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 448 951,00	1 448 951,00	1 153 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 437 984,33	1 437 984,33	1 153 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 606,00	426 606,00	132 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 951,00	429 951,00	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 025,94	420 025,94	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 074,94	284 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 606,00	132 606,00	132 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 951,00	135 951,00	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 951,00	135 951,00	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	908 000,00	908 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019 000,00	1 019 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 017 958,39	1 017 958,39	1 017 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 017 942,04	1 017 942,04	1 017 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	105 783,00	105 783,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 677,00	121 677,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 220,07	115 220,07	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,69	94,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 045,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 029,08	68 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 251,00	45 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 761,23	60 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,28	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,37	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,36	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 833,85	1 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 720,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 278,99	25 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 211,58	23 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,58	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 939,41	1 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,42	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 190,00	62 190,00	62 190,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				220 757,99	60 757,99	60 757,99	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				99,36	97,70	97,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 190,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 757,99	60 757,99	60 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,70	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 231,39	25 231,39	25 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 090,00	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 526,60	35 526,60	35 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 198 500,00	16 098 500,00	16 097 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				19 181 847,00	18 806 792,00	18 805 292,00	0,00	375 055,00	375 055,00	0,00
				19 136 468,39	18 801 688,39	18 799 772,34	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00
				99,76	99,97	99,97	0,00	89,26	89,26	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 198 500,00	16 098 500,00	16 097 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				19 181 847,00	18 806 792,00	18 805 292,00	0,00	375 055,00	375 055,00	0,00
				19 136 468,39	18 801 688,39	18 799 772,34	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00
				99,76	99,97	99,97	0,00	89,26	89,26	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 000,00	16 097 000,00	16 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 785 592,00	18 785 592,00	18 785 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 780 072,34	18 780 072,34	18 780 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 916,05	1 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,74	127,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				144 780,00	0,00	0,00	0,00	144 780,00	144 780,00	0,00
				96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	96,52	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 055,00	0,00	0,00	0,00	115 055,00	115 055,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				69,53	0,00	0,00	0,00	69,53	69,53	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 998,29	197 998,29	197 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 998,29	197 998,29	197 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 998,29	197 998,29	197 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	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	27 574 215,00	27 574 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 574 215,00	27 574 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 029 188,30	27 029 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 327 973,30	1 327 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 076 581,00	1 076 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,29	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 959,80	19 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 674 249,00	2 674 249,00	2 674 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 756 678,85	5 756 678,85	5 756 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,26	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 674 249,00	2 674 249,00	2 674 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 756 678,85	5 756 678,85	5 756 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,26	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 830 090,00	1 830 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 047 944,89	3 047 944,89	3 047 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 047 944,89	3 047 944,89	3 047 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 961 045,00	2 961 045,00	2 961 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 961 045,00	2 961 045,00	2 961 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 899,89	86 899,89	86 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 899,89	86 899,89	86 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 782 886,00	6 782 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411 998,00	6 411 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411 998,00	6 411 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 782 886,00	6 782 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411 998,00	6 411 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 411 998,00	6 411 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 370 848,00	3 201 570,00	1 071 200,00	593 615,00	169 278,00	0,00	169 208,00
				4 866 294,93	4 688 016,93	1 747 234,93	584 615,00	178 278,00	0,00	178 208,00
				4 373 951,04	4 373 713,64	1 729 352,68	756 206,59	237,40	0,00	0,00
				89,88	93,30	98,98	129,35	0,13	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 636,00	56 636,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 241,92	56 241,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 981,48	2 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 752,55	11 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 303,89	6 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,81	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,81	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,53	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,53	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	394 735,00	394 735,00	0,00	296 635,00	0,00	0,00	0,00
				641 143,00	641 143,00	124 325,00	296 635,00	0,00	0,00	0,00
				986 272,50	986 272,50	124 291,57	639 116,97	0,00	0,00	0,00
				153,83	153,83	99,97	215,46	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,58	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 656,69	2 656,69	0,00	2 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 925,00	57 925,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 891,57	57 891,57	57 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 540,00	222 540,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 540,00	222 540,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 182,19	514 182,19	0,00	514 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				231,05	231,05	0,00	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 296,00	66 296,00	0,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 296,00	66 296,00	0,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 154,33	70 154,33	0,00	70 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,82	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00
				7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00
				8 253,45	8 253,45	0,00	8 253,45	0,00	0,00	0,00
				105,83	105,83	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 439,60	345 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 439,60	345 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,51	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 144,33	8 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 846,00	34 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 381,12	32 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,93	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 994,37	11 994,37	11 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 455,00	178 455,00	0,00	178 455,00	0,00	0,00	0,00
				169 455,00	169 455,00	0,00	169 455,00	0,00	0,00	0,00
				66 637,34	66 637,34	0,00	66 637,34	0,00	0,00	0,00
				39,32	39,32	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 322,46	23 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 114,04	2 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 114,04	2 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 138 050,00	1 138 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 161 017,00	1 161 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748 058,26	747 830,26	0,00	50 452,28	228,00	0,00	0,00
				64,43	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:						
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 571,45	47 571,45	0,00	47 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 880,83	2 880,83	0,00	2 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 607,70	138 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 607,70	138 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 171,00	107 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 169,92	107 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 171,00	107 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 169,92	107 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 969,93	46 969,93	46 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 252,80	41 252,80	41 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,83	87,83	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 325,93	4 325,93	4 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 647,21	1 647,21	1 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,08	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 644,00	42 644,00	42 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 605,59	39 605,59	39 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,87	92,87	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 391 933,00	1 222 725,00	1 071 200,00	118 525,00	169 208,00	0,00	169 208,00
				1 936 985,00	1 767 777,00	1 514 940,00	118 525,00	169 208,00	0,00	169 208,00
				1 635 391,03	1 635 391,03	1 502 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,43	92,51	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 725,44	3 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 200,42	13 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,08	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 067,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 511,15	115 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 525,00	118 525,00	0,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00
				118 525,00	118 525,00	0,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 071 200,00	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 514 940,00	1 514 940,00	1 514 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 502 813,94	1 502 813,94	1 502 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 208,00	0,00	0,00	0,00	169 208,00	0,00	169 208,00
				169 208,00	0,00	0,00	0,00	169 208,00	0,00	169 208,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 105 508,00	5 105 508,00	104 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 876 417,00	5 876 071,00	635 363,00	0,00	346,00	0,00	0,00
				5 845 890,14	5 845 544,64	612 830,21	0,00	345,50	0,00	0,00
				99,48	99,48	96,45	0,00	99,86	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 090 604,00	5 090 604,00	89 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 727 331,00	5 726 985,00	486 277,00	0,00	346,00	0,00	0,00
				5 701 455,45	5 701 109,95	468 395,52	0,00	345,50	0,00	0,00
				99,55	99,55	96,32	0,00	99,86	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 239 708,00	5 239 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 231 525,05	5 231 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
				345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00
				99,86	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 189,38	1 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,94	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 904,00	89 904,00	89 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				486 277,00	486 277,00	486 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 395,52	468 395,52	468 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,32	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 798,99	104 798,99	104 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 998,99	14 998,99	14 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 182,00	40 182,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 267,00	36 267,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 182,00	40 182,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 267,00	36 267,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 368,70	3 368,70	3 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 368,70	3 368,70	3 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 550,00	1 657 550,00	1 541 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 976 526,00	1 976 526,00	1 838 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 967 228,07	1 967 228,07	1 835 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 153,00	108 153,00	108 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 151,89	108 151,89	108 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 153,00	108 153,00	108 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 151,89	108 151,89	108 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 441 050,00	1 441 050,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 637 767,00	1 637 767,00	1 636 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 635 750,74	1 635 750,74	1 634 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 770,26	37 770,26	37 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,62	95,62	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 597 217,00	1 597 217,00	1 597 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 596 362,83	1 596 362,83	1 596 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 496,65	1 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,54	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 484,00	10 484,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 483,94	10 483,94	10 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 484,00	10 484,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 483,94	10 483,94	10 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	114 947,00	114 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 122,00	220 122,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 841,50	212 841,50	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,69	96,69	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 947,00	114 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 962,00	136 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 241,50	130 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,09	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 160,00	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 450,00	1 339 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 523 094,00	1 521 561,00	111 350,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				1 462 874,65	1 461 341,65	98 895,87	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				96,05	96,04	88,82	0,00	100,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 777,00	60 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 370,26	36 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 593,70	35 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,32	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				776,56	776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705,13	705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 439,04	1 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,78	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656,35	656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 797,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 626,09	20 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 238,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 136,81	19 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,02	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,66	950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 454,66	19 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 135,60	2 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 464,96	9 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 854,10	7 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 576,00	1 243 043,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				1 217 024,64	1 215 491,64	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				97,79	97,78	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 724,27	538 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 724,58	673 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 994,19	2 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 895,87	98 895,87	98 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 895,87	98 895,87	98 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 798,00	69 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 798,00	69 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 232,00	25 232,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 121,00	294 121,00	241 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 703,62	420 703,62	232 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,04	143,04	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552,74	552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552,74	552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		Rodziny zastępcze	25 232,00	25 232,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 023,00	240 023,00	208 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 727,18	233 727,18	199 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 023,78	4 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,12	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 777,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 776,59	6 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 186,00	21 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 487,84	23 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,86	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 494,00	48 494,00	48 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 510,97	39 510,97	39 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 880,00	159 880,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 880,00	159 880,00	159 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 545,00	53 545,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 423,70	186 423,70	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,16	348,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284,45	284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235,08	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 593,55	69 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 086,14	2 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,02	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 282,70	66 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 013,00	33 013,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 013,00	33 013,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 342,38	63 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,18	79,18	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 342,38	63 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,18	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 342,38	63 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,18	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 779,00	61 779,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 547,00	243 547,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 545,77	243 545,77	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 686,23	3 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210,88	1 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 446,35	2 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 251,00	176 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 250,54	176 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 550,00	145 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 549,65	145 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 701,00	30 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 700,89	30 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 779,00	61 779,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 779,00	61 779,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 609,00	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				195 299 433,00	183 201 968,00	20 552 621,00	593 615,00	12 097 465,00	9 537 782,00	2 559 613,00
				208 233 624,82	195 747 641,82	31 170 157,82	584 615,00	12 485 983,00	9 915 421,00	2 568 613,00
				209 469 235,50	198 117 794,40	34 172 856,17	756 221,33	11 351 441,10	9 875 146,00	1 474 179,20
				100,59	101,21	109,63	129,35	90,91	99,59	57,39

DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	526 295 665,00	430 824 235,00	56 166 674,00	785 460,00	95 471 430,00	46 572 367,00	32 519 063,00
	Plan po zmianach	610 482 206,45	496 723 286,45	116 169 389,34	1 039 339,00	113 758 920,00	61 597 634,00	35 302 959,00
	Wykonanie	622 016 540,25	515 565 659,19	137 918 844,71	1 045 281,63	106 450 881,06	62 405 268,36	28 786 048,99
	Wskaźnik %	101,89	103,79	118,72	100,57	93,58	101,31	81,54
DOCHODY POWIATU	Plan pierwotny	195 299 433,00	183 201 968,00	20 552 621,00	593 615,00	12 097 465,00	9 537 782,00	2 559 613,00
	Plan po zmianach	208 233 624,82	195 747 641,82	31 170 157,82	584 615,00	12 485 983,00	9 915 421,00	2 568 613,00
	Wykonanie	209 469 235,50	198 117 794,40	34 172 856,17	756 221,33	11 351 441,10	9 875 146,00	1 474 179,20
	Wskaźnik %	100,59	101,21	109,63	129,35	90,91	99,59	57,39
RAZEM	Plan pierwotny	721 595 098,00	614 026 203,00	76 719 295,00	1 379 075,00	107 568 895,00	56 110 149,00	35 078 676,00
	Plan po zmianach	818 715 831,27	692 470 928,27	147 339 547,16	1 623 954,00	126 244 903,00	71 513 055,00	37 871 572,00
	Wykonanie	831 485 775,75	713 683 453,59	172 091 700,88	1 801 502,96	117 802 322,16	72 280 414,36	30 260 228,19
	Wskaźnik %	101,56	103,06	116,80	110,93	93,31	101,07	79,90

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 322 000,00	28 322 000,00	28 322 000,00	0,00	28 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 194 812,00	31 194 812,00	31 194 812,00	0,00	31 194 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 192 824,04	31 192 824,04	31 192 824,04	0,00	31 192 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 040,19	21 040,19	21 040,19	0,00	21 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,67	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 822,69	1 822,69	1 822,69	0,00	1 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824 648,50	824 648,50	824 648,50	0,00	824 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,06	80,06	80,06	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
				767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
				767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 157 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 997,00	11 157 997,00	11 157 997,00	0,00	0,00
				8 762 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 475,00	8 762 475,00	8 762 475,00	0,00	0,00
				8 761 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 474,84	8 761 474,84	8 761 474,84	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:										Z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 971,80	387 971,80	387 971,80	0,00	387 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 707,00	8 390 707,00	0,00	0,00	0,00
				11 290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 666,00	11 290 666,00	0,00	0,00	0,00
				9 552 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 468,70	9 552 468,70	0,00	0,00	0,00
				84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00
				63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00
				63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00
				1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
				1 319 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 058,92	1 319 058,92	1 319 058,92	0,00	0,00
				98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 523 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 187,90	1 523 187,90	0,00	0,00	0,00
				93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				701 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 574,00	701 574,00	0,00	0,00	0,00
				701 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 573,89	701 573,89	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
				662 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 675,36	662 675,36	0,00	0,00	0,00
				86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:																
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan		wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													w tym:
Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie	Wydanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00			
				264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00			
				198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00			
				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00			
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
				48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			
				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	6 962 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 814,00	6 962 814,00	6 662 814,00	0,00	0,00			
				9 149 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 178,00	9 149 178,00	8 849 178,00	0,00	0,00			
				8 919 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 923,13	8 919 923,13	8 848 923,13	0,00	0,00			
				97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49	100,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 310,00	1 150 310,00	1 150 310,00	0,00	0,00			
				1 150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 310,00	1 150 310,00	1 150 310,00	0,00	0,00			
				1 150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 310,00	1 150 310,00	1 150 310,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 710,00	4 402 710,00	4 402 710,00	0,00	0,00			
				5 570 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 110,00	5 570 110,00	5 570 110,00	0,00	0,00			
				5 569 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 856,83	5 569 856,83	5 569 856,83	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
				23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	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	1 109 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 794,00	1 109 794,00	1 109 794,00	0,00	0,00			
				2 128 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 758,00	2 128 758,00	2 128 758,00	0,00	0,00			
				2 128 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 756,30	2 128 756,30	2 128 756,30	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 115,70	3 115,70	3 115,70	0,00	3 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 256,82	1 256,82	1 256,82	1 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	
				897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	
				896 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 156,96	896 156,96	0,00	0,00	0,00	
				99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 860,99	4 860,99	4 860,99	4 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44,19	44,19	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	43 203 479,00	41 877 278,00	40 950 301,00	32 464 327,00	8 485 974,00	37 000,00	741 900,00	148 077,00	0,00	0,00	1 326 201,00	1 326 201,00	1 111 201,00	0,00	0,00	
				46 429 849,00	44 801 254,00	43 927 223,00	35 806 328,00	8 120 895,00	20 000,00	747 324,00	106 707,00	0,00	0,00	1 628 595,00	1 628 595,00	1 038 785,00	0,00	0,00	
				45 147 360,54	43 564 748,94	42 718 658,51	35 126 306,36	7 592 352,15	19 595,35	724 686,94	101 808,14	0,00	0,00	1 582 611,60	1 582 611,60	1 002 497,39	0,00	0,00	
				97,24	97,24	97,25	98,10	93,49	97,98	96,97	95,41	0,00	0,00	97,18	97,18	96,51	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 666,18	125 666,18	125 666,18	0,00	125 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,54	78,54	78,54	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313,98	313,98	313,98	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 573,07	148 573,07	148 573,07	0,00	148 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,08	84,08	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 215,80	41 215,80	41 215,80	0,00	41 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 647,50	33 647,50	33 647,50	33 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,05	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 965,91	181 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 110,00	403 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 948,31	393 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:										Z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 356,00	150 356,00	150 356,00	0,00	0,00
				128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 344,00	128 344,00	128 344,00	0,00	0,00
				128 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 343,74	128 343,74	128 343,74	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 444,00	118 444,00	118 444,00	0,00	0,00
				85 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 622,00	85 622,00	85 622,00	0,00	0,00
				85 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 621,21	85 621,21	85 621,21	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 075,00	767 075,00	767 075,00	0,00	0,00
				762 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 940,00	762 940,00	762 940,00	0,00	0,00
				726 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 657,75	726 657,75	726 657,75	0,00	0,00
				95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 326,00	75 326,00	75 326,00	0,00	0,00
				53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00
				53 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597,25	53 597,25	53 597,25	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:											wydatki majątkowe	Z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 688,58	8 688,58	8 688,58	0,00	8 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00	43 125,00	43 125,00	0,00	43 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 717,00	44 717,00	44 717,00	0,00	44 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 104,94	42 104,94	42 104,94	0,00	42 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,16	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 674,50	2 674,50	2 674,50	0,00	2 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,52	95,52	95,52	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 983,58	17 983,58	17 983,58	0,00	17 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,21	97,21	97,21	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 151,71	1 151,71	1 151,71	1 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,09	94,09	94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				350 109,34	223,29	223,29	0,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 886,05	349 886,05	0,00	0,00	0,00	
				99,89	44,66	44,66	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 469,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 469,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	25 206 000,00	23 506 000,00	23 506 000,00	0,00	23 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				17 508 661,00	12 811 316,00	12 811 316,00	0,00	12 811 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 345,00	4 697 345,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	23 506 000,00	23 506 000,00	23 506 000,00	0,00	23 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 811 316,00	12 811 316,00	12 811 316,00	0,00	12 811 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4 697 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 345,00	4 697 345,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	162 906 227,00	138 490 315,00	113 066 100,00	94 434 010,00	18 632 090,00	25 136 414,00	135 846,00	151 955,00	0,00	0,00	24 415 912,00	24 415 912,00	0,00	0,00	0,00			
				169 716 568,17	160 391 254,17	131 583 745,24	107 625 926,00	23 957 819,24	27 144 258,93	1 338 399,00	324 851,00	0,00	0,00	9 325 314,00	9 325 314,00	4 979,00	0,00	0,00			
				166 817 928,20	157 530 366,44	129 478 226,17	106 354 988,32	23 123 237,85	26 399 456,72	1 327 842,37	324 841,18	0,00	0,00	9 287 561,76	9 287 561,76	4 978,99	0,00	0,00			
				98,29	98,22	98,40	98,82	96,52	97,26	99,21	100,00	0,00	0,00	99,60	99,60	100,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	68 487 484,00	68 317 484,00	59 662 160,00	53 495 443,00	6 166 717,00	8 468 009,00	35 360,00	151 955,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				77 605 754,00	77 174 850,00	67 263 280,00	58 267 405,00	8 995 875,00	8 672 243,00	914 476,00	324 851,00	0,00	0,00	430 904,00	430 904,00	4 979,00	0,00	0,00			
				76 729 238,15	76 298 334,16	66 405 841,19	57 539 014,26	8 866 826,93	8 657 421,68	910 230,11	324 841,18	0,00	0,00	430 903,99	430 903,99	4 978,99	0,00	0,00			
				98,87	98,86	98,73	98,75	98,57	99,83	99,54	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 549,72	10 549,72	10 549,72	0,00	10 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,91	87,91	87,91	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 201,27	2 201,27	2 201,27	0,00	2 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 168,00	37 168,00	37 168,00	0,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 167,05	37 167,05	37 167,05	0,00	37 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 764,89	6 764,89	6 764,89	0,00	6 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,85	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,42	91,42	91,42	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,81	1 000,81	1 000,81	1 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,80	16 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504,48	504,48	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 961,71	3 961,71	3 961,71	0,00	3 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,63	96,63	96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 961,71	3 961,71	3 961,71	0,00	3 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,63	96,63	96,63	0,00	96,63	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	70 007 936,00	35 121 825,00	33 872 154,00	685 309,00	33 186 845,00	1 249 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 886 111,00	34 886 111,00	15 774 111,00	0,00	0,00
				66 012 810,00	35 653 222,00	33 860 739,00	775 379,00	33 085 360,00	1 790 683,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	30 359 588,00	30 359 588,00	15 534 064,00	0,00	0,00
				64 182 565,85	34 390 815,38	33 008 264,10	765 455,49	32 242 808,61	1 381 349,87	1 201,41	0,00	0,00	0,00	29 791 750,47	29 791 750,47	15 361 155,06	0,00	0,00
				97,23	96,46	97,48	98,72	97,45	77,14	66,75	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13	98,89	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 747 781,00	1 371 100,00	1 371 100,00	0,00	1 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 376 681,00	15 376 681,00	13 726 681,00	0,00	0,00
				16 377 734,00	1 341 100,00	1 341 100,00	0,00	1 341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 634,00	15 036 634,00	13 386 634,00	0,00	0,00
				16 084 863,34	1 297 417,86	1 297 417,86	0,00	1 297 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 445,48	14 787 445,48	13 226 972,14	0,00	0,00
				98,21	96,74	96,74	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	98,81	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.															
			Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 271,48	16 271,48	16 271,48	0,00	16 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,16	36,16	36,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 995,38	568 995,38	568 995,38	0,00	568 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	727 100,00	727 100,00	727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727 100,00	727 100,00	727 100,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				712 151,00	712 151,00	712 151,00	0,00	712 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,94	97,94	97,94	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 499 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 996,34	1 499 996,34	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 258,00	5 871 258,00	5 871 258,00	0,00	0,00
				8 915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 050,00	8 915 050,00	8 915 050,00	0,00	0,00
				8 756 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 217,55	8 756 217,55	8 756 217,55	0,00	0,00
				98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 855 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 423,00	7 855 423,00	7 855 423,00	0,00	0,00
				4 471 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 584,00	4 471 584,00	4 471 584,00	0,00	0,00
				4 470 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 754,59	4 470 754,59	4 470 754,59	0,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				60 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 477,00	60 477,00	0,00	0,00	0,00
				40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:																
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 154 718,00	4 154 718,00	4 154 718,00	36 000,00	4 118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 532 329,00	4 532 329,00	4 532 329,00	36 000,00	4 496 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 492 620,48	4 492 620,48	4 492 620,48	33 661,08	4 458 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	93,50	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 135,28	28 135,28	28 135,28	28 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,51	93,51	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 836,48	4 836,48	4 836,48	4 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,48	93,48	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				689,32	689,32	689,32	689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,40	93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 118 718,00	4 118 718,00	4 118 718,00	0,00	4 118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 494 718,00	4 494 718,00	4 494 718,00	0,00	4 494 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 457 348,40	4 457 348,40	4 457 348,40	0,00	4 457 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	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	17 944 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 000,00	17 462 000,00	0,00	0,00	0,00		
				14 458 904,00	1 183 380,00	690 880,00	0,00	690 880,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 524,00	13 275 524,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				13 689 672,62	719 550,82	636 383,78	0,00	636 383,78	83 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 121,80	12 970 121,80	99 999,73	0,00	0,00	0,00		
				94,68	60,80	92,11	0,00	92,11	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	97,70	100,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 167,04	83 167,04	0,00	0,00	0,00	83 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 603,26	12 603,26	12 603,26	0,00	12 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,21	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 590,91	109 590,91	109 590,91	0,00	109 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 380,00	512 380,00	512 380,00	0,00	512 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496 142,33	496 142,33	496 142,33	0,00	496 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,83	96,83	96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 547,28	10 547,28	10 547,28	0,00	10 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 000,00	8 362 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 431 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 931,00	7 431 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 331 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 929,68	7 331 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 362,95	94 362,95	94 362,95	0,00	94 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 683 174,00	11 114 174,00	7 860 174,00	4 271 225,00	3 588 949,00	3 208 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	11 569 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				24 784 241,00	11 759 087,00	8 498 687,00	4 617 137,00	3 881 550,00	3 213 500,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	13 025 154,00	8 025 154,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				24 649 868,94	11 635 736,14	8 375 617,82	4 607 809,51	3 767 808,31	3 213 334,96	46 783,36	0,00	0,00	0,00	13 014 132,80	8 014 632,80	0,00	0,00	4 999 500,00
				99,46	98,95	98,55	99,80	97,07	99,99	99,75	0,00	0,00	0,00	99,92	99,87	0,00	0,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 000,00	5 469 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				10 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				10 697 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697 495,41	5 697 995,41	0,00	0,00	4 999 500,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,98	0,00	0,00	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	4 999 500,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 197 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 995,42	3 197 995,42	0,00	0,00	0,00
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 999,99	2 499 999,99	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	8 964 274,00	7 864 274,00	7 858 274,00	4 271 225,00	3 587 049,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 878 889,00	8 499 407,00	8 491 407,00	4 617 137,00	3 874 270,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 482,00	1 379 482,00	0,00	0,00	0,00
				9 747 067,14	8 377 101,18	8 369 217,82	4 607 809,51	3 761 408,31	0,00	7 883,36	0,00	0,00	0,00	1 369 965,96	1 369 965,96	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,56	98,56	99,80	97,09	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 434,66	39 434,66	39 434,66	0,00	39 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,33	30,33	30,33	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				985,90	985,90	985,90	0,00	985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,63	89,63	89,63	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 649,77	5 649,77	5 649,77	5 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,16	94,16	94,16	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 732,00	1 203 732,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 621,00	1 203 621,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 750,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00
				114 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 344,96	114 344,96	0,00	0,00	0,00
				98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Z tego:										wydatki majątkowe	Z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				po zmianach			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 249 900,00	3 249 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	3 208 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 259 680,00	3 259 680,00	7 280,00	0,00	7 280,00	3 213 500,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 258 634,96	3 258 634,96	6 400,00	0,00	6 400,00	3 213 334,96	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	87,91	0,00	87,91	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 213 500,00	3 213 500,00	0,00	0,00	0,00	3 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 213 334,96	3 213 334,96	0,00	0,00	0,00	3 213 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				946 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 672,00	946 672,00	0,00	0,00	0,00
				946 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 671,43	946 671,43	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			Wskaźnik %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				946 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 672,00	946 672,00	0,00	0,00	0,00
				946 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 671,43	946 671,43	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				610 911 060,00	459 525 258,00	342 822 778,00	156 976 078,00	185 846 700,00	43 484 297,00	42 462 900,00	2 284 153,00	0,00	28 471 130,00	151 385 802,00	145 776 802,00	39 213 607,00	0,00	5 609 000,00
				685 340 098,34	522 023 833,34	388 094 873,88	176 476 134,12	211 618 739,76	46 097 482,93	56 788 402,53	2 571 944,00	0,00	28 471 130,00	163 316 265,00	157 549 265,00	40 945 196,00	0,00	5 767 000,00
				645 909 483,43	490 615 102,78	363 903 286,14	174 190 075,20	189 713 210,94	44 894 731,47	55 421 211,18	2 547 246,20	0,00	23 848 627,79	155 294 380,65	149 527 880,65	40 353 324,95	0,00	5 766 500,00
				94,25	93,98	93,77	98,70	89,65	97,39	97,59	99,04	0,00	83,76	95,09	94,91	98,55	0,00	99,99

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 992,63	4 992,63	4 992,63	0,00	4 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 436,60	2 436,60	2 436,60	0,00	2 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 795,00	8 795,00	8 795,00	0,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,54	91,54	91,54	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 302 600,00	16 202 600,00	15 688 600,00	14 331 685,00	1 356 915,00	5 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 220 686,00	18 845 631,00	18 256 315,00	16 731 625,00	1 524 690,00	5 000,00	584 316,00	0,00	0,00	0,00	375 055,00	375 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 173 905,58	18 839 125,58	18 249 809,81	16 726 108,83	1 523 700,98	5 000,00	584 315,77	0,00	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,97	99,96	99,97	99,94	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 197 000,00	16 097 000,00	15 588 000,00	14 331 685,00	1 256 315,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 180 347,00	18 805 292,00	18 220 976,00	16 731 625,00	1 489 351,00	0,00	584 316,00	0,00	0,00	0,00	375 055,00	375 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 134 552,34	18 799 772,34	18 215 456,57	16 726 108,83	1 489 347,74	0,00	584 315,77	0,00	0,00	0,00	334 780,00	334 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,97	99,97	99,97	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 626,27	11 626,27	11 626,27	0,00	11 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 940,00	87 940,00	87 940,00	0,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 128,00	68 128,00	68 128,00	0,00	68 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 127,16	68 127,16	68 127,16	0,00	68 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 796,84	6 796,84	6 796,84	0,00	6 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 055,00	265 055,00	0,00	0,00	0,00
				224 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 780,00	224 780,00	0,00	0,00	0,00
				84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																			
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				17 651,00	17 651,00	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				17 399,79	17 399,79	17 399,79	17 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 593,86	3 593,86	3 593,86	3 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				80,38	80,38	80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				26 594,00	26 594,00	26 594,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				26 157,74	26 157,74	26 157,74	26 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 017,00	3 773 017,00	3 773 017,00	3 773 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 075 329,00	4 075 329,00	4 075 329,00	4 075 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 055 704,38	4 055 704,38	4 055 704,38	4 055 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 619,00	282 619,00	282 619,00	282 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				267 980,00	267 980,00	267 980,00	267 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				267 977,85	267 977,85	267 977,85	267 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 989,30	4 989,30	4 989,30	4 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				90,52	90,52	90,52	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120		Licença ogólnokształcące	31 520 064,00	31 520 064,00	20 512 223,00	18 218 264,00	2 293 959,00	10 731 399,00	10 000,00	266 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				37 228 737,00	37 150 844,00	24 148 208,00	20 873 032,00	3 275 176,00	12 377 296,00	272 453,00	352 887,00	0,00	0,00	77 893,00	77 893,00	9 000,00	0,00	0,00						
				36 926 126,19	36 848 233,19	23 905 764,43	20 764 233,78	3 141 530,65	12 321 322,31	271 446,98	349 699,47	0,00	0,00	77 893,00	77 893,00	9 000,00	0,00	0,00						
				99,19	99,19	99,00	99,48	95,92	99,55	99,63	99,10	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00						

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244 656,00	244 656,00	244 656,00	244 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				243 949,21	243 949,21	243 949,21	243 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 639 383,00	11 639 383,00	11 639 383,00	11 639 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 490 428,00	13 490 428,00	13 490 428,00	13 490 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 437 914,90	13 437 914,90	13 437 914,90	13 437 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 351,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 723,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 720,15	17 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	935 122,00	935 122,00	935 122,00	935 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				871 335,00	871 335,00	871 335,00	871 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				871 331,51	871 331,51	871 331,51	871 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 874,00	51 874,00	51 874,00	51 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 089,02	51 089,02	51 089,02	51 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 751,70	2 751,70	2 751,70	0,00	2 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,74	79,74	79,74	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	
				50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 897,20	1 897,20	1 897,20	0,00	1 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 897,20	1 897,20	1 897,20	0,00	1 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				137 271,00	137 271,00	137 271,00	0,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97 781,00	97 781,00	97 781,00	0,00	97 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				137 271,00	137 271,00	137 271,00	0,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97 781,00	97 781,00	97 781,00	0,00	97 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 108 358,00	5 088 360,00	5 068 360,00	4 083 984,00	984 376,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00			
				6 306 228,00	6 219 311,00	6 153 729,00	4 882 460,00	1 271 269,00	0,00	65 582,00	0,00	0,00	0,00	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00			
				6 281 206,71	6 197 127,71	6 135 460,71	4 864 394,19	1 271 066,52	0,00	61 667,00	0,00	0,00	0,00	84 079,00	84 079,00	0,00	0,00	0,00			
				99,60	99,64	99,70	99,63	99,98	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,82	150,82	150,82	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 636,00	12 636,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 636,00	12 636,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 041,27	3 041,27	3 041,27	0,00	3 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 804,00	87 804,00	87 804,00	0,00	87 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 803,73	87 803,73	87 803,73	0,00	87 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,34	92,34	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 438,00	21 438,00	21 438,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 438,00	21 438,00	21 438,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 401,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 401,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 925,00	930 925,00	930 925,00	930 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988 766,00	988 766,00	988 766,00	988 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988 724,76	988 724,76	988 724,76	988 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 165,00	68 165,00	68 165,00	68 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 163,68	68 163,68	68 163,68	68 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911,27	16 911,27	0,00	0,00	0,00
				99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				Wskaźnik %														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 935,83	4 935,83	4 935,83	0,00	4 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,02	94,02	94,02	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 365,00	220 365,00	220 365,00	0,00	220 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 064,00	224 064,00	224 064,00	0,00	224 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 062,60	224 062,60	224 062,60	0,00	224 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915,53	915,53	915,53	915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,68	96,68	96,68	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 974 394,00	6 974 394,00	3 369 544,00	2 891 334,00	478 210,00	812 466,00	2 792 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 989 355,00	8 984 855,00	3 646 788,00	2 972 922,00	673 866,00	795 466,00	4 542 601,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				8 862 925,46	8 858 425,46	3 608 235,18	2 969 855,64	638 379,54	795 305,35	4 454 884,93	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,94	99,90	94,73	99,98	98,07	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§		pierwotny	Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Plan		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				po zmianach			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Wskaźnik %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 028,00	82 028,00	0,00	0,00	0,00	
				82 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 027,83	82 027,83	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	5 542 383,00	4 605 514,00	0,00	0,00	0,00	4 605 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 869,00	936 869,00	0,00	0,00	0,00	
				6 533 642,00	4 711 358,00	0,00	0,00	0,00	4 711 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 284,00	1 822 284,00	0,00	0,00	0,00	
				6 526 808,36	4 711 358,00	0,00	0,00	0,00	4 711 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 450,36	1 815 450,36	0,00	0,00	0,00	
				99,90	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 514,00	4 605 514,00	0,00	0,00	0,00	4 605 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 678 844,00	4 678 844,00	0,00	0,00	0,00	4 678 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 678 844,00	4 678 844,00	0,00	0,00	0,00	4 678 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	936 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 869,00	936 869,00	0,00	0,00	0,00	
				1 822 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 284,00	1 822 284,00	0,00	0,00	0,00	
				1 815 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 450,36	1 815 450,36	0,00	0,00	0,00	
				99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:																				
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
RAZEM POWIAT				200 092 227,00	182 266 503,00	129 652 305,00	109 657 636,00	19 994 669,00	47 972 236,00	3 423 383,00	1 218 579,00	0,00	0,00	17 825 724,00	17 825 724,00	5 600 019,00	0,00	0,00							
				223 368 478,93	203 082 996,93	145 372 370,93	121 072 407,00	24 299 963,93	49 841 637,00	6 545 499,00	1 323 490,00	0,00	0,00	20 285 482,00	20 285 482,00	5 309 019,00	0,00	0,00							
				221 568 339,79	201 394 898,58	144 070 646,54	120 336 451,36	23 734 195,18	49 583 602,36	6 434 781,65	1 305 868,03	0,00	0,00	20 173 441,21	20 173 441,21	5 308 019,00	0,00	0,00							
				99,19	99,17	99,10	99,39	97,67	99,48	98,31	98,67	0,00	0,00	99,45	99,45	99,98	0,00	0,00							
WYDATKI GMINY				610 911 060,00	459 525 258,00	342 822 778,00	156 976 078,00	185 846 700,00	43 484 297,00	42 462 900,00	2 284 153,00	0,00	28 471 130,00	151 385 802,00	145 776 802,00	39 213 607,00	0,00	5 609 000,00							
				685 340 098,34	522 023 833,34	388 094 873,88	176 476 134,12	211 618 739,76	46 097 482,93	56 788 402,53	2 571 944,00	0,00	28 471 130,00	163 316 265,00	157 549 265,00	40 945 196,00	0,00	5 767 000,00							
				645 909 483,43	490 615 102,78	363 903 286,14	174 190 075,20	189 713 210,94	44 894 731,47	55 421 211,18	2 547 246,20	0,00	23 848 627,79	155 294 380,65	149 527 880,65	40 353 324,95	0,00	5 766 500,00							
				94,25	93,98	93,77	98,70	89,65	97,39	97,59	99,04	0,00	83,76	95,09	94,91	98,55	0,00	99,99							
WYDATKI POWIATU				200 092 227,00	182 266 503,00	129 652 305,00	109 657 636,00	19 994 669,00	47 972 236,00	3 423 383,00	1 218 579,00	0,00	0,00	17 825 724,00	17 825 724,00	5 600 019,00	0,00	0,00							
				223 368 478,93	203 082 996,93	145 372 370,93	121 072 407,00	24 299 963,93	49 841 637,00	6 545 499,00	1 323 490,00	0,00	0,00	20 285 482,00	20 285 482,00	5 309 019,00	0,00	0,00							
				221 568 339,79	201 394 898,58	144 070 646,54	120 336 451,36	23 734 195,18	49 583 602,36	6 434 781,65	1 305 868,03	0,00	0,00	20 173 441,21	20 173 441,21	5 308 019,00	0,00	0,00							
				99,19	99,17	99,10	99,39	97,67	99,48	98,31	98,67	0,00	0,00	99,45	99,45	99,98	0,00	0,00							
RAZEM				811 003 287,00	641 791 761,00	472 475 083,00	266 633 714,00	205 841 369,00	91 456 533,00	45 886 283,00	3 502 732,00	0,00	28 471 130,00	169 211 526,00	163 602 526,00	44 813 626,00	0,00	5 609 000,00							
				908 708 577,27	725 106 830,27	533 467 244,81	297 548 541,12	235 918 703,69	95 939 119,93	63 333 901,53	3 895 434,00	0,00	28 471 130,00	183 601 747,00	177 834 747,00	46 254 215,00	0,00	5 767 000,00							
				867 477 823,22	692 010 001,36	507 973 932,68	294 526 526,56	213 447 406,12	94 478 333,83	61 855 992,83	3 853 114,23	0,00	23 848 627,79	175 467 821,86	169 701 321,86	45 661 343,95	0,00	5 766 500,00							
				95,46	95,44	95,22	98,98	90,47	98,48	97,67	98,91	0,00	83,76	95,57	95,43	98,72	0,00	99,99							

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Bezpiecznie do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				200 500,00	257 500,00	256 086,00	99,45
600	60016	6050	Gmina	200 500,00	257 500,00	256 086,00	99,45
Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				143 500,00	380 000,00	380 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
600	60017	6050	Gmina	143 500,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Bez Barier				576 226,00	1 403 641,00	1 403 641,00	100,00
921	92116	6220	Powiat	576 226,00	1 403 641,00	1 403 641,00	100,00
Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Malcużyńskiego w Słupsku				1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 996,34	100,00
900	90001	6050	Gmina	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 996,34	100,00
Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				1 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	1 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST				370 670,00	422 940,00	422 940,00	100,00
750	75095	6057	Gmina	370 670,00	422 940,00	422 940,00	100,00
Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami				268 800,00	213 966,00	213 964,95	100,00
750	75095	6057	Gmina	150 356,00	128 344,00	128 343,74	100,00
750	75095	6059	Gmina	118 444,00	85 622,00	85 621,21	100,00
Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami - zwrot dotacji				0,00	8 279,00	8 277,44	99,98
750	75095	6667	Gmina	0,00	6 977,00	6 976,23	99,99
750	75095	6669	Gmina	0,00	1 302,00	1 301,21	99,94
Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej				5 000,00	21 521,00	21 520,21	100,00
750	75023	6050	Gmina	5 000,00	21 521,00	21 520,21	100,00
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu mammograficznego				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85121	6220	Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku				360 643,00	360 643,00	353 809,36	98,11
921	92116	6220	Powiat	360 643,00	360 643,00	353 809,36	98,11
IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				1 100 000,00	1 203 732,00	1 203 621,00	99,99
926	92604	6050	Gmina	1 100 000,00	1 203 732,00	1 203 621,00	99,99
Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026				15 200 000,00	27 865 343,00	27 865 333,18	100,00
600	60016	6050	Gmina	15 200 000,00	27 865 343,00	27 865 333,18	100,00

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska				13 365 059,00	13 832 459,00	13 735 264,48	99,30
600	60015	6057	Powiat	1 385 510,00	1 385 510,00	1 385 509,83	100,00
600	60015	6059	Powiat	4 214 509,00	3 914 509,00	3 913 509,17	99,97
700	70005	6057	Gmina	63 020,00	63 020,00	63 020,00	100,00
700	70005	6059	Gmina	1 837 000,00	1 337 000,00	1 319 058,92	98,66
700	70005	6237	Gmina	264 000,00	264 000,00	198 000,00	75,00
700	70005	6239	Gmina	48 000,00	48 000,00	36 000,00	75,00
700	70095	6057	Gmina	1 150 310,00	1 150 310,00	1 150 310,00	100,00
700	70095	6059	Gmina	4 402 710,00	5 570 110,00	5 569 856,83	100,00
900	90095	6059	Gmina	0,00	100 000,00	99 999,73	100,00
Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych				0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
854	85403	6050	Powiat	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK				469 000,00	717 000,00	716 986,29	100,00
926	92601	6050	Gmina	469 000,00	717 000,00	716 986,29	100,00
Modernizacja budynków jednostek oświatowych				500 000,00	778 752,00	778 290,08	99,94
801	80101	6050	Gmina	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00
801	80104	6050	Gmina	500 000,00	594 259,00	593 797,08	99,92
801	80120	6050	Powiat	0,00	50 493,00	50 493,00	100,00
Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 2 - remont ściany frontowej od strony ul. Anny Łajming))				0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	6570	Gmina	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku				23 529 412,00	7 930 053,00	7 928 312,72	99,98
801	80195	6050	Gmina	3 529 412,00	2 853 991,00	2 852 250,81	99,94
801	80195	6370	Gmina	20 000 000,00	5 076 062,00	5 076 061,91	100,00
Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych				250 000,00	250 000,00	214 721,28	85,89
700	70005	6050	Gmina	250 000,00	250 000,00	214 721,28	85,89
Modernizacja klatki schodowej w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku				0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92108	6220	Powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Modernizacja mieszkania na schronienie dla osób doznających przemocy				0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852	85205	6050	Powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Modernizacja poziomego odcinka instalacji kanalizacyjnej w ZSEL				0,00	35 000,00	28 859,00	82,45
801	80115	6050	Powiat	0,00	35 000,00	28 859,00	82,45
Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych				150 000,00	150 000,00	121 753,30	81,17
700	70005	6050	Gmina	150 000,00	150 000,00	121 753,30	81,17
Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu Gryf przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III				5 000 000,00	4 982 000,00	4 981 009,12	99,98
926	92601	6050	Gmina	2 500 000,00	2 482 000,00	2 481 009,13	99,96
926	92601	6370	Gmina	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,00
Modernizacja windy w SOSW				48 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94
801	80102	6050	Powiat	48 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94
Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań				1 500 000,00	1 636 000,00	1 523 187,90	93,10
700	70005	6060	Gmina	1 500 000,00	1 636 000,00	1 523 187,90	93,10

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2				5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 500,00	99,99
926	92601	6030	Gmina	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 500,00	99,99
Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+				0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80120	6061	Powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska				700 000,00	1 200 000,00	1 196 376,06	99,70
700	70005	6050	Gmina	0,00	500 000,00	496 376,07	99,28
700	70005	6100	Gmina	700 000,00	700 000,00	699 999,99	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku				0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
700	70005	6050	Gmina	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. X. Dunikowskiego				50 000,00	65 031,00	65 030,10	100,00
600	60016	6050	Gmina	50 000,00	65 031,00	65 030,10	100,00
Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej				19 998,00	36 917,00	34 079,00	92,31
852	85202	6050	Powiat	19 998,00	36 917,00	34 079,00	92,31
Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji				100 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	100 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku				507 854,00	487 954,00	405 337,70	83,07
600	60016	6057	Gmina	30 704,00	87 109,00	40 819,29	46,86
600	60016	6059	Gmina	5 419,00	7 245,00	7 203,41	99,43
750	75095	6067	Gmina	396 405,00	340 000,00	303 717,75	89,33
750	75095	6069	Gmina	75 326,00	53 600,00	53 597,25	99,99
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Legionów Polskich				0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej				1 109 794,00	2 128 758,00	2 128 756,30	100,00
700	70095	6257	Gmina	1 109 794,00	2 128 758,00	2 128 756,30	100,00
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska				2 047 430,00	2 047 430,00	2 034 183,19	99,35
900	90015	6257	Gmina	2 047 430,00	2 047 430,00	2 034 183,19	99,35
Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt				612 000,00	712 000,00	712 000,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	612 000,00	712 000,00	712 000,00	100,00
Prace modernizacyjne obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska				0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
921	92120	6570	Gmina	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I				100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II				250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Gmina	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji				400 000,00	766 000,00	662 675,36	86,51
700	70005	6230	Gmina	400 000,00	766 000,00	662 675,36	86,51
Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I				100 000,00	66 469,00	66 420,00	99,93
600	60016	6050	Gmina	100 000,00	66 469,00	66 420,00	99,93
Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku				50 000,00	28 500,00	28 474,50	99,91
600	60016	6050	Gmina	50 000,00	28 500,00	28 474,50	99,91
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku				100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75411	6050	Powiat	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Gmina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 9				0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80101	6050	Gmina	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				400 000,00	192 311,00	192 310,68	100,00
900	90095	6050	Gmina	400 000,00	192 311,00	192 310,68	100,00
Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku				17 115 000,00	18 115 000,00	18 114 995,80	100,00
600	60015	6050	Powiat	1 333 056,00	1 519 749,00	1 519 748,37	100,00
600	60015	6370	Powiat	6 397 782,00	6 397 782,00	6 397 782,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	1 531 944,00	2 345 251,00	2 345 247,43	100,00
600	60016	6370	Gmina	7 852 218,00	7 852 218,00	7 852 218,00	100,00
Przebudowa ulicy Gdyńskiej				200 000,00	50 899,00	20 910,00	41,08
600	60016	6050	Gmina	200 000,00	50 899,00	20 910,00	41,08
Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				761 585,00	731 764,00	731 763,91	100,00
600	60016	6050	Gmina	761 585,00	731 764,00	731 763,91	100,00
Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej				9 200 000,00	9 250 519,00	9 196 249,38	99,41
600	60015	6050	Powiat	0,00	50 519,00	50 519,00	100,00
600	60015	6100	Powiat	0,00	651 870,00	597 600,38	91,67
600	60015	6370	Powiat	3 040 000,00	2 982 584,00	2 982 584,00	100,00
600	60016	6100	Gmina	1 600 000,00	948 130,00	948 130,00	100,00
600	60016	6370	Gmina	4 560 000,00	4 617 416,00	4 617 416,00	100,00
Remont korytarza Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w budynku przy al. Sienkiewicza 19				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	6570	Gmina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska				150 000,00	370 000,00	363 682,28	98,29
700	70005	6050	Gmina	150 000,00	370 000,00	363 682,28	98,29
Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok				897 000,00	897 000,00	896 156,96	99,91
710	71035	6100	Gmina	897 000,00	897 000,00	896 156,96	99,91
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026				3 900 829,00	7 909 345,00	7 906 336,68	99,96
600	60016	6050	Gmina	3 900 829,00	7 909 345,00	7 906 336,68	99,96
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				1 800 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	1 800 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,00

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej				7 340 707,00	9 496 066,00	7 831 344,44	82,47
700	70005	6050	Gmina	7 340 707,00	9 496 066,00	7 831 344,44	82,47
Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III				803 000,00	1 087 306,00	465 059,40	42,77
600	60016	6050	Gmina	0,00	67 732,00	66 050,00	97,52
600	60016	6100	Gmina	103 000,00	233 000,00	178 903,50	76,78
700	70005	6100	Gmina	150 000,00	1 574,00	1 573,90	99,99
700	70095	6100	Gmina	300 000,00	300 000,00	71 000,00	23,67
801	80195	6050	Gmina	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
801	80195	6100	Gmina	0,00	34 545,00	0,00	0,00
900	90001	6100	Gmina	150 000,00	150 000,00	60 477,00	40,32
900	90095	6100	Gmina	100 000,00	230 000,00	24 600,00	10,70
926	92604	6100	Gmina	0,00	60 000,00	52 000,00	86,67
Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				300 000,00	946 672,00	946 671,43	100,00
900	90095	6050	Gmina	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Gmina	0,00	946 672,00	946 671,43	100,00
STREFA GIER I ZABAW Z ZAKĄTKIEM ROŚLINNYM - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				170 000,00	252 827,00	252 827,00	100,00
801	80101	6050	Gmina	170 000,00	252 827,00	252 827,00	100,00
Strzelnica w powiecie 2023				0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
752	75295	6050	Powiat	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lady-Cybulskiego-Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych, okręg 4 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.				350 000,00	369 770,00	369 246,00	99,86
600	60015	6050	Powiat	350 000,00	369 770,00	369 246,00	99,86
Tacy sami w jednym świecie - real. SP08				0,00	4 979,00	4 978,99	100,00
801	80101	6061	Gmina	0,00	4 979,00	4 978,99	100,00
Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3				10 000,00	160 979,00	160 445,70	99,67
750	75023	6050	Gmina	10 000,00	160 979,00	160 445,70	99,67
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska				150 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	150 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
Wzłoz transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej				13 417 338,00	13 711 816,00	13 471 668,76	98,25
600	60004	6057	Gmina	11 157 997,00	8 762 475,00	8 761 474,84	99,99
600	60004	6059	Gmina	2 259 341,00	4 949 341,00	4 710 193,92	95,17
Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska				160 000,00	159 408,00	159 408,00	100,00
600	60020	6050	Gmina	160 000,00	159 408,00	159 408,00	100,00
Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej				609 000,00	767 000,00	767 000,00	100,00
600	60004	6030	Gmina	609 000,00	767 000,00	767 000,00	100,00
Wymiana instalacji alarmowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3				0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
921	92116	6220	Powiat	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych				500 000,00	500 000,00	499 991,33	100,00
700	70005	6050	Gmina	500 000,00	500 000,00	499 991,33	100,00

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w Mieście Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024				0,00	350 000,00	349 886,05	99,97
754	75495	6050	Gmina	0,00	350 000,00	349 886,05	99,97
Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji				15 500 000,00	11 491 213,00	11 491 212,39	100,00
900	90095	6050	Gmina	6 500 000,00	5 977 620,00	5 977 620,00	100,00
900	90095	6370	Gmina	9 000 000,00	5 513 593,00	5 513 592,39	100,00
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku				100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro				0,00	35 055,00	0,00	0,00
754	75411	6060	Powiat	0,00	35 055,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania komputerowego w Wydziale Administracyjno - Technicznym				200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Gmina	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania komputerowego w Wydziale Edukacji				216 500,00	216 500,00	215 494,98	99,54
801	80195	6060	Gmina	216 500,00	216 500,00	215 494,98	99,54
Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska				0,00	120 068,00	120 040,50	99,98
853	85395	6060	Powiat	0,00	120 068,00	120 040,50	99,98
Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku				0,00	230 000,00	224 780,00	97,73
754	75411	6060	Powiat	0,00	230 000,00	224 780,00	97,73
Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli				0,00	69 028,00	69 027,83	100,00
921	92108	6220	Powiat	0,00	69 028,00	69 027,83	100,00
Zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej				0,00	16 064,00	16 063,80	100,00
852	85203	6060	Gmina	0,00	16 064,00	16 063,80	100,00
Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych				0,00	266 540,00	266 438,76	99,96
801	80101	6060	Gmina	0,00	15 098,00	15 098,00	100,00
801	80104	6060	Gmina	0,00	108 598,00	108 597,99	100,00
801	80115	6060	Powiat	0,00	98 526,00	98 514,00	99,99
801	80120	6060	Powiat	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
854	85406	6060	Powiat	0,00	8 918,00	8 917,50	99,99
854	85410	6060	Powiat	0,00	17 000,00	16 911,27	99,48
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku				0,00	56 201,00	55 430,78	98,63
852	85219	6060	Gmina	0,00	51 701,00	50 930,78	98,51
855	85510	6060	Powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji				0,00	115 750,00	114 344,96	98,79
926	92604	6060	Gmina	0,00	115 750,00	114 344,96	98,79
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym				0,00	253 110,00	244 871,08	96,74
750	75023	6060	Gmina	0,00	253 110,00	244 871,08	96,74
Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji				0,00	14 115,00	14 114,39	100,00
750	75075	6060	Gmina	0,00	4 200,00	4 199,99	100,00
853	85395	6060	Gmina	0,00	9 915,00	9 914,40	99,99
Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku				0,00	150 000,00	149 077,23	99,38
750	75023	6060	Gmina	0,00	150 000,00	149 077,23	99,38

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich				0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
855	85516	6060	Gmina	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II				15 326 681,00	15 586 634,00	15 423 042,51	98,95
600	60016	6050	Gmina	1 600 000,00	2 200 000,00	2 196 070,37	99,82
900	90001	6057	Gmina	5 871 258,00	8 915 050,00	8 756 217,55	98,22
900	90001	6059	Gmina	7 855 423,00	4 471 584,00	4 470 754,59	99,98
Zielona Aleja Wojska Polskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026				200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Gmina	200 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				167 511 526,00	178 904 402,00	175 467 821,86	98,08
 GMINA				149 685 802,00	158 618 920,00	155 294 380,65	97,90
 POWIAT				17 825 724,00	20 285 482,00	20 173 441,21	99,45
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – SBO 2023				700 000,00	200 171,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	700 000,00	200 171,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00	4 497 174,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	1 000 000,00	4 497 174,00	0,00	0,00
REZERWY CELOWE				1 700 000,00	4 697 345,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				169 211 526,00	183 601 747,00	175 467 821,86	95,57

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

2.4.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	76 741,00	76 738,91	100,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	76 741,00	76 738,91	100,00
010	01095	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	76 741,00	76 738,91	100,00
750			Administracja publiczna	1 671 551,00	1 913 016,00	1 882 104,04	98,38
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 671 551,00	1 913 016,00	1 882 104,04	98,38
750	75011	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	1 671 551,00	1 913 016,00	1 882 104,04	98,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 200,00	450 082,00	443 476,40	98,53
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
751	75101	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
751	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	431 391,00	424 785,95	98,47
751	75108	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	431 391,00	424 785,95	98,47
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 491,00	2 490,45	99,98
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 491,00	2 490,45	99,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	814 866,00	777 814,75	95,45
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	814 866,00	777 814,75	95,45
801	80153	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	814 866,00	777 814,75	95,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00
851	85195	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	4 807,00	4 807,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 651 884,00	3 481 175,00	3 430 124,99	98,53
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 189 484,00	2 694 855,00	2 694 839,83	100,00
852	85203	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	2 189 484,00	2 694 855,00	2 694 839,83	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	425 000,00	412 800,50	97,13
852	85219	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	112 400,00	425 000,00	412 800,50	97,13
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	360 708,00	321 872,66	89,23
852	85228	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	350 000,00	360 708,00	321 872,66	89,23

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00
852	85295	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	612,00	612,00	100,00
855			Rodzina	31 912 500,00	36 986 633,00	36 443 605,08	98,53
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500 000,00	36 399 033,00	35 859 110,02	98,52
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500 000,00	36 252 040,00	35 712 119,10	98,51
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	146 993,00	146 990,92	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	13 600,00	12 072,00	88,76
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	13 600,00	12 072,00	88,76
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	574 000,00	572 423,06	99,73
855	85513	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	410 000,00	574 000,00	572 423,06	99,73
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				36 252 135,00	43 727 320,00	43 058 671,17	98,47

2.4.2. Dochody miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 098,00	8 110,00	8 110,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	6 098,00	8 110,00	8 110,00	100,00
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 098,00	8 110,00	8 110,00	100,00
600			Transport i łączność	22 594,00	24 448,00	24 448,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	22 594,00	24 448,00	24 448,00	100,00
600	60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 594,00	24 448,00	24 448,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	536 603,00	528 880,12	98,56
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	536 603,00	528 880,12	98,56
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00	536 603,00	528 880,12	98,56
710			Działalność usługowa	1 039 606,00	1 153 951,00	1 153 893,04	99,99
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 606,00	135 951,00	135 951,00	100,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 606,00	135 951,00	135 951,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	907 000,00	1 018 000,00	1 017 942,04	99,99
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 000,00	1 018 000,00	1 017 942,04	99,99
750			Administracja publiczna	19 233,00	21 912,00	21 912,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	19 233,00	21 912,00	21 912,00	100,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 233,00	21 912,00	21 912,00	100,00
752			Obrona narodowa	20 100,00	26 100,00	25 231,39	96,67
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	26 100,00	25 231,39	96,67
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 100,00	26 100,00	25 231,39	96,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197 000,00	18 895 592,00	18 890 072,34	99,97
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 197 000,00	18 895 592,00	18 890 072,34	99,97
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 000,00	18 785 592,00	18 780 072,34	99,97
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 998,29	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,29	100,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 998,29	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	86 899,89	86 899,89	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 899,89	86 899,89	100,00
758	75814	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 899,89	86 899,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 644,00	39 605,59	92,87
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 644,00	39 605,59	92,87
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 644,00	39 605,59	92,87

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	10 800,00	55 182,00	51 265,99	92,90
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	15 000,00	14 998,99	99,99
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	15 000,00	14 998,99	99,99
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	40 182,00	36 267,00	90,26
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 182,00	36 267,00	90,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 000,00	1 690 861,00	1 689 446,77	99,92
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 440 000,00	1 597 217,00	1 596 362,83	99,95
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 000,00	1 597 217,00	1 596 362,83	99,95
853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 484,00	10 483,94	100,00
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 484,00	10 483,94	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	83 160,00	82 600,00	99,33
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 160,00	82 600,00	99,33
855			Rodzina	3 200,00	81 507,00	72 523,97	88,98
855	85508		Rodziny zastępcze	3 200,00	48 494,00	39 510,97	81,48
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	48 494,00	39 510,97	81,48
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	33 013,00	33 013,00	100,00
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 013,00	33 013,00	100,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				19 301 631,00	22 821 809,89	22 790 287,39	99,86
OGÓLEM GMINA I POWIAT				55 553 766,00	66 549 129,89	65 848 958,56	98,95

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

2.5.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	76 741,00	76 738,91	100,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	76 741,00	76 738,91	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	1 504,69	99,91
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 235,00	75 234,22	100,00
750			Administracja publiczna	1 671 551,00	1 913 016,00	1 882 104,04	98,38
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 671 551,00	1 913 016,00	1 882 104,04	98,38
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 559,00	1 583 719,00	1 552 810,27	98,05
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 812,00	272 244,00	272 244,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 180,00	38 803,00	38 803,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 350,00	8 346,78	99,96
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 499,99	100,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 200,00	450 082,00	443 476,40	98,53
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,00	13 540,00	13 540,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	332,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	431 391,00	424 785,95	98,47
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	288 780,00	282 540,00	97,84
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 935,00	75 653,61	99,63
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 900,00	15 832,68	99,58
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 935,09	99,24
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 509,00	20 508,09	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 534,00	4 534,00	100,00
751	75108	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	19,68	98,40
751	75108	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,00	112,80	99,82
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 491,00	2 490,45	99,98
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,00	1 317,45	99,96
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	814 866,00	777 814,75	95,45
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	814 866,00	777 814,75	95,45
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	112 551,00	91 624,26	81,41
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 657,00	1 657,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	285,23	99,73
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 079,00	6 053,12	99,57
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	694 253,00	678 155,14	97,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 807,00	4 807,00	100,00

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 651 884,00	3 481 175,00	3 430 124,99	98,53
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 189 484,00	2 694 855,00	2 694 839,83	100,00
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	792 684,00	1 074 567,00	1 074 566,00	100,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 215,00	3 213,38	99,95
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 684,00	825 826,00	825 820,89	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 762,00	53 012,00	53 011,79	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 640,00	181 302,00	181 302,00	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 967,00	17 161,00	17 160,76	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	137 413,00	137 413,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	110 055,00	179 928,00	179 928,00	100,00
852	85203	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	949,00	949,00	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	118 577,00	43 873,00	43 872,56	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	60 270,00	60 269,85	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 203,00	1 203,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	63 092,00	78 821,00	78 821,00	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 939,00	2 938,48	99,98
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	2 202,00	2 201,27	99,97
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,00	20 360,00	20 360,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	6 293,00	6 704,00	6 704,00	100,00
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	54,85	91,42
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	425 000,00	412 800,50	97,13
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	110 714,00	418 625,00	406 609,15	97,13
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	5 316,00	5 163,33	97,13
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	928,00	901,51	97,15
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	131,00	126,51	96,57
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	360 708,00	321 872,66	89,23
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 427,00	246 213,00	216 503,53	87,93
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	43 121,00	37 424,97	86,79
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 331,00	6 034,00	5 244,16	86,91
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	15 840,00	15 840,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	49 500,00	46 860,00	94,67
852	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00
855			Rodzina	31 912 500,00	36 986 633,00	36 443 605,08	98,53
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500 000,00	36 399 033,00	35 859 110,02	98,52
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	30 555 000,00	35 307 187,00	34 783 464,51	98,52
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 006,00	811 006,00	804 938,43	99,25
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 237,00	137 237,00	135 009,65	98,38
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 257,00	13 758,00	11 943,34	86,81
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 376,00	24 249,39	99,48
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 303,00	69 340,34	92,08
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 427,00	27 426,05	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 240,00	2 239,31	99,97

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	13 600,00	12 072,00	88,76
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	11 342,00	10 068,00	88,77
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	1 980,00	1 757,00	88,74
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	278,00	247,00	88,85
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	574 000,00	572 423,06	99,73
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 000,00	574 000,00	572 423,06	99,73
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK				36 252 135,00	43 727 320,00	43 058 671,17	98,47

2.5.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 098,00	8 110,00	8 110,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	6 098,00	8 110,00	8 110,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,00	6 777,00	6 777,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	1 166,00	1 166,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	167,00	167,00	100,00
600			Transport i łączność	22 594,00	24 448,00	24 448,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	22 594,00	24 448,00	24 448,00	400,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 884,00	20 015,00	20 015,00	100,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	3 442,00	3 442,00	100,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	491,00	491,00	100,00
600	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	536 603,00	528 880,12	98,56
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	536 603,00	528 880,12	98,56
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,00	318 197,00	318 197,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	54 699,00	54 699,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	7 797,00	7 797,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	47 884,00	95 896,00	88 946,33	92,75
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 615,00	1 614,00	99,94
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	52 203,00	52 203,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	116,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	5 227,79	87,13
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 039 606,00	1 153 951,00	1 153 893,04	99,99
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 606,00	135 951,00	135 951,00	100,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 603,00	63 411,00	63 411,00	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,00	10 899,00	10 899,00	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 554,00	1 554,00	100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	87,00	87,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	907 000,00	1 018 000,00	1 017 942,04	99,99
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 735,00	3 730,59	99,88
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	250 470,00	250 465,97	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 000,00	491 050,00	491 041,20	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 669,00	32 668,56	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	103 705,00	103 701,32	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 475,00	4 471,15	99,91
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 120,00	6 120,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 671,00	42 661,24	99,98
710	71015	4260	Zakup energii	26 800,00	23 280,00	23 271,14	99,96
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	850,00	846,87	99,63
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 032,00	1 032,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 760,00	33 754,72	99,98
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 495,00	3 491,12	99,89
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 209,00	4 208,78	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 042,00	1 041,55	99,96
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 951,00	1 950,46	99,97
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 590,00	11 589,37	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 296,00	1 296,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	19 233,00	21 912,00	21 912,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	19 233,00	21 912,00	21 912,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 075,00	18 314,00	18 314,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,00	3 149,00	3 149,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	449,00	449,00	100,00
752			Obrona narodowa	20 100,00	26 100,00	25 231,39	96,67
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 100,00	26 100,00	25 231,39	96,67
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 787,76	99,04
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 400,00	99,05
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	5 000,00	4 992,63	99,85
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	8 795,00	8 051,00	91,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197 000,00	18 895 592,00	18 890 072,34	99,97
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 197 000,00	18 895 592,00	18 890 072,34	99,97
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	509 000,00	583 416,00	583 415,77	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,00	51 679,00	51 678,18	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 982,00	242 644,00	242 644,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 597,00	20 780,00	20 779,55	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 082 683,00	11 917 196,00	11 917 196,00	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 546,00	515 417,00	515 403,88	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	933 662,00	897 253,00	897 252,45	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 420,00	55 922,00	55 921,91	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	6 090,00	6 089,44	99,99
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 000,00	3 024 644,00	3 019 143,42	99,82
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 765,00	399 427,00	399 427,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,93	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	307 000,00	537 000,00	537 000,00	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 350,00	31 350,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	60 540,00	60 540,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	284 203,00	284 203,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	39 110,00	39 110,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 468,00	1 467,54	99,97
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 627,00	11 626,27	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	87 940,00	68 128,00	68 127,16	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	6 798,00	6 796,84	99,98
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 998,29	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,29	100,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,00	41,26	98,24
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 118,00	2 117,72	99,99
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	69 560,00	69 540,00	69 539,31	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 644,00	39 605,59	92,87
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 644,00	39 605,59	92,87
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	43,00	89,58
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	7,00	35,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,65	82,50
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	326,00	92,61
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 222,00	39 227,94	92,91
852			Pomoc społeczna	10 800,00	55 182,00	51 265,99	92,90
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	15 000,00	14 998,99	99,99
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 075,00	1 074,83	99,98
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	151,00	150,82	99,88
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	12 636,00	12 636,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 045,00	1 045,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	93,00	92,34	99,29
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	40 182,00	36 267,00	90,26
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 182,00	36 267,00	90,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 000,00	1 690 861,00	1 689 446,77	99,92
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 440 000,00	1 597 217,00	1 596 362,83	99,95
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 462,00	615 222,00	615 222,00	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	42 765,00	42 764,57	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 022,00	140 477,00	140 477,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00	13 085,00	13 085,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 380,00	227 380,00	227 281,81	99,96
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 081,00	24 070,00	24 068,41	99,99
853	85321	4260	Zakup energii	35 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 851,34	79,20
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	511,00	511,00	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	457 350,00	491 500,00	491 495,06	100,00
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 387,00	18 407,00	18 406,64	100,00
853	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 484,00	10 483,94	100,00
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 484,00	10 483,94	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	83 160,00	82 600,00	99,33
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 160,00	82 600,00	99,33
855			Rodzina	3 200,00	81 507,00	72 523,97	88,98
855	85508		Rodziny zastępcze	3 200,00	48 494,00	39 510,97	81,48
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	48 494,00	39 510,97	81,48
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	33 013,00	33 013,00	100,00
855	85510	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	480,00	480,00	100,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,00	336,00	100,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 527,00	5 527,00	100,00
855	85510	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	600,00	100,00
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				19 301 631,00	22 734 910,00	22 703 387,50	99,86
RAZEM GMINA I POWIAT				55 553 766,00	66 462 230,00	65 762 058,67	98,95

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

Dotacje otrzymane						Wydatki ogółem					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GMINA – MIASTO SŁUPSK											
710	71035	2020	13 000,00	13 000,00	100,00	710	71035	4300	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80195	2020	144 832,00	144 832,00	100,00	801	80195	4300	144 832,00	144 832,00	100,00
RAZEM GMINA			157 832,00	157 832,00	100,00	RAZEM GMINA			157 832,00	157 832,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU											
752	75224	2120	36 090,00	35 526,60	98,44	752	75224	4170	33 090,00	33 090,00	100,00
						752	75224	4280	3 000,00	2 436,60	81,22
						SUMA			36 090,00	35 526,60	98,44
801	80115	2120	66 400,00	66 400,00	100,00	801	80115	3030	37 120,00	37 120,00	100,00
						801	80115	4240	29 280,00	29 280,00	100,00
						SUMA			66 400,00	66 400,00	100,00
801	80195	2120	1 514 940,00	1 502 813,94	99,20	801	80195	4010	16 200,00	16 200,00	100,00
						801	80195	4110	36 037,00	34 818,29	96,62
						801	80195	4120	4 458,00	4 290,78	96,25
						801	80195	4170	359 398,00	357 098,16	99,36
						801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
						801	80195	4240	99 114,00	98 148,52	99,03
						801	80195	4300	984 960,00	978 610,00	99,36
						801	80195	4700	9 800,00	8 900,00	90,82
						801	80195	4780	2 973,00	2 748,19	92,44
						SUMA			1 514 940,00	1 502 813,94	99,20
852	85205	2120	89 800,00	89 800,00	100,00	852	85205	4210	1 996,27	1 996,27	100,00
						852	85205	4270	87 803,73	87 803,73	100,00
						SUMA			89 800,00	89 800,00	100,00
RAZEM POWIAT			1 707 230,00	1 694 540,54	99,26	RAZEM POWIAT			1 707 230,00	1 694 540,54	99,26
OGÓLEM			1 865 062,00	1 852 372,54	99,32	OGÓLEM			1 865 062,00	1 852 372,54	99,32

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

Dział	Rozdział	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA – MIASTO SŁUPSK								
600	60004	2310	690 000,00	1 094 875,82	158,68	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	22 312,00	17 804,22	79,80	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	83 000,00	80 711,95	97,24	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	50 000,00	149 231,00	298,46	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	62 400,00	62 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	15 850,00	19 019,70	120,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	461 538,00	460 536,23	99,78	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	4 530 718,00	4 491 009,48	99,12	0,00	0,00	0,00
900	90095	6610	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM GMINA			6 340 818,00	6 375 588,40	100,55	0,00	0,00	0,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU								
750	75023	2320	0,00	0,00	0,00	25 020,00	25 019,44	100,00
852	85295	2320	4 104,00	3 368,70	82,08	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	108 153,00	108 151,89	100,00	26 769,00	26 452,48	98,82
853	85333	2320	0,00	0,00	0,00	2 633 066,00	2 633 065,49	100,00
921	92116	2320	63 609,00	63 609,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM POWIAT			175 866,00	175 129,59	99,58	2 684 855,00	2 684 537,41	99,99
OGÓLEM			6 516 684,00	6 550 717,99	100,52	2 684 855,00	2 684 537,41	99,99

2.8. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**2.8.1. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					17 998 844,00	17 998 844,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY					17 998 844,00	17 998 844,00	100,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	Gmina	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury	Gmina	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”	Powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku	Powiat	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
921	92110	2480	Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	Powiat	220 000,00	220 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	Powiat	4 678 844,00	4 678 844,00	100,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					58 943 303,00	57 963 845,49	98,34
INNE PODMIOTY					122 640,00	117 720,00	95,99
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	Gmina	122 640,00	117 720,00	95,99
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY					58 820 663,00	57 846 125,49	98,34
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	8 319 959,00	8 305 363,91	99,82
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	31 321,00	30 826,86	98,42
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	10 245 245,00	10 158 192,52	99,15
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	1 604 724,00	1 604 063,31	99,96
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	22 387,00	22 381,78	99,98
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	3 252 363,00	3 226 498,68	99,20
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	2 353 993,00	1 761 038,28	74,81
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	346 768,00	345 751,92	99,71
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	7 524 654,00	7 469 128,37	99,26
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	3 712 202,00	3 712 093,22	100,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	4 530 404,00	4 478 316,79	98,85
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	11 763 350,00	11 712 132,07	99,56
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	2 658 514,00	2 565 617,66	96,51
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	2 454 779,00	2 454 720,12	100,00
OGÓLEM					76 942 147,00	75 962 689,49	98,73

2.8.2. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 121 316,55	98,82	
INSTYTUCJE KULTURY						2 231 194,00	98,34	
851	85154	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Lato z dobrą energią”	Gmina	25 000,00	25 000,00	100,00	
921	92105	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	30 300,00	0,00	0,00	
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	45 000,00	45 000,00	100,00	
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	158 700,00	158 700,00	100,00	
921	92108	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Remont łazienki w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku”	Powiat	35 368,00	35 368,00	100,00	
921	92108	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku”	Powiat	13 000,00	13 000,00	100,00	
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli”	Powiat	69 028,00	69 027,83	100,00	
921	92116	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację projektu pn. ”Kultura Cyfrowa”	Powiat	6 280,00	6 280,00	100,00	
921	92116	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację projektu pn. ”(Nie)zwykłe Książki”	Powiat	14 914,00	14 914,00	100,00	
921	92116	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację projektu pn. ”Kryminalne kobiety”	Powiat	7 320,00	7 320,00	100,00	
921	92116	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację projektu pn. ”Kolej na Słupsk”	Powiat	4 000,00	4 000,00	100,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”	Powiat	360 643,00	353 809,36	98,11	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Biblioteka Bez Barier”	Powiat	1 403 641,00	1 403 641,00	100,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji alarmowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3”	Powiat	58 000,00	58 000,00	100,00	
INNE PODMIOTY						927 257,00	927 256,36	100,00
851	85121	6220	Dotacja z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu mammograficznego	Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00	
851	85149	2560	Dotacja z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	827 257,00	827 256,36	100,00	
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						18 308 716,00	17 646 128,36	96,38
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	Gmina	274 650,00	274 650,00	100,00	
700	70005	6230	Dotacja celowa z budżetu na program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Gmina	766 000,00	662 675,36	86,51	
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	Gmina	264 000,00	198 000,00	75,00	
700	70005	6239	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	Gmina	48 000,00	36 000,00	75,00	
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	Gmina	2 128 758,00	2 128 756,30	100,00	
750	75075	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji - budżetu Obywatelskiego	Gmina	20 000,00	19 595,35	97,98	
801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Gmina	121 136,00	120 910,24	99,81	
801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Gmina	96 909,00	95 174,57	98,21	
801	80105	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Gmina	9 422,00	9 373,65	99,49	
801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Gmina	9 422,00	9 200,70	97,65	
801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Gmina	112 551,00	91 624,26	81,41	
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Gmina	65 000,00	65 000,00	100,00	
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	Gmina	2 198 000,00	2 198 000,00	100,00	
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Gmina	400 000,00	400 000,00	100,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	Gmina	80 000,00	80 000,00	100,00	
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	Gmina	1 074 567,00	1 074 566,00	100,00	
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Gmina	1 351 159,00	1 348 499,73	99,80	
853	85395	2007	Rejsy po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Gmina	70 919,00	69 748,72	98,35	
854	85396	2009	Rejsy po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Gmina	8 345,00	8 205,72	98,33	
853	85395	2057	Dotacje dla Partnerów w ramach projektu pn. „Rejsy po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”	Gmina	147 729,00	136 606,42	92,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85396	2059	Dotacje dla Partnerów w ramach projektu pn. „Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”	Gmina	17 381,00	16 071,35	92,47
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	Gmina	308 455,00	304 711,65	98,79
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	Gmina	1 228 671,00	1 228 670,83	100,00
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”	Gmina	2 047 430,00	2 034 183,19	99,35
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Gmina	69 512,00	69 512,00	100,00
900	90095	2830	Dotacja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Gmina	492 500,00	83 167,04	16,89
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	Gmina	400 000,00	390 850,56	97,71
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Gmina	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gmina	520 000,00	520 000,00	100,00
921	92605	2360	Dotacja celowa na organizację projektu pn. „Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.”	Gmina	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	Gmina	3 195 500,00	3 195 334,96	99,99
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	Powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Powiat	126 060,00	126 060,00	100,00
801	80115	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Powiat	84 795,00	84 332,61	99,45
801	80116	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Powiat	59 222,00	58 852,70	99,38
801	80117	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Powiat	12 114,00	12 085,99	99,77
801	80120	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Powiat	87 487,00	82 731,87	94,56
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Powiat	308 070,00	308 069,02	100,00
854	85406	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Powiat	14 806,00	14 761,57	99,70
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Powiat	37 146,00	37 146,00	100,00
OGÓLEM					21 467 167,00	20 767 444,91	96,74

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 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	3 583 283,00	3 635 794,98		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 583 283,00	3 635 794,98		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	789 825,00	789 824,44		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 793 458,00	2 845 970,54		
851	Ochrona zdrowia			3 859 320,00	3 672 694,30
85153	Zwalczanie narkomanii			65 000,00	65 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00	65 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 794 320,00	3 607 694,30
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 198 000,00	2 198 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			440 982,00	405 701,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 446,00	17 445,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 899,00	77 447,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 908,00	9 762,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			147 544,00	143 389,00
4190	Nagrody konkursowe			8 670,00	8 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			153 496,00	139 211,30
4220	Zakup środków żywności			50 030,00	50 021,73
4260	Zakup energii			40 400,00	33 250,21
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	367,00
4300	Zakup usług pozostałych			539 708,00	431 801,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 945,00	1 291,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000,00	24 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	685,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 192,00	13 190,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	5 788,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 600,00	21 750,73
	OGÓLEM	3 583 283,00	3 635 794,98	3 859 320,00	3 672 694,30

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 228,00	262 265,09		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 228,00	262 265,09		
0690	Wpływy z różnych opłat	261 228,00	262 265,09		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			280 462,00	247 898,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			280 462,00	247 898,05
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			106 658,00	106 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 064,00	2 903,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			437,00	413,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 820,00	16 890,00
4190	Nagrody konkursowe			15 800,00	14 217,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 908,00	5 851,63
4300	Zakup usług pozostałych			81 527,00	78 555,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			47 258,00	20 418,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 990,00	1 990,00
	OGÓLEM	261 228,00	262 265,09	280 462,00	247 898,05

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

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki majątkowe						1) budżet własny	19 970 177,00	19 710 118,77
							2) środki UE	25 715 902,00	25 394 247,71
							3) inne (budżet państwa)	568 136,00	556 977,47
							Razem	46 254 215,00	45 661 343,95
1	Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Administracyjno-Techniczny/ Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	1 901 687	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 422 940,00 0,00 422 940,00	0,00 422 940,00 0,00 422 940,00
2	Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	272 603	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	61 683,00 135 321,00 25 241,00 222 245,00	61 682,39 135 319,97 25 240,03 222 242,39
3	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2023	Dział 600,700,900 Rozdział 60015, 70005, 70095, 90095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. zo.o.	107 123 459	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	10 487 569,00 2 862 840,00 482 050,00 13 832 459,00	10 467 487,87 2 796 839,83 470 936,78 13 735 264,48
4	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	9 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 9 000,00 0,00 9 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku	2022	2023	Dział 600, 750 Rozdział 60016, 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	487 954	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 427 109,00 60 845,00 487 954,00	0,00 344 537,04 60 800,66 405 337,70
6	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2023	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Zarządzania Funduszami	9 386 116	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 2 128 758,00 0,00 2 128 758,00	0,00 2 128 756,30 0,00 2 128 756,30
7	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2023	Dział 900 Rozdział 90015	Wydział Zarządzania Funduszami	10 490 466	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 2 047 430,00 0,00 2 047 430,00	0,00 2 034 183,19 0,00 2 034 183,19
8	Tacy sami w jednym świecie – Erasmus+	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 979	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 4 979,00 0,00 4 979,00	0,00 4 978,99 0,00 4 978,99
9	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2023	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	38 461 838	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	4 949 341,00 8 762 475,00 0,00 13 711 816,00	4 710 193,92 8 761 474,84 0,00 13 471 668,76
10	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II	2020	2023	Dział 900 Rozdział 90001	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	34 387 873	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	4 471 584,00 8 915 050,00 0,00 13 386 634,00	4 470 754,59 8 756 217,55 0,00 13 226 972,14

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II.	Wydatki bieżące							1) budżet własny	102 843,00	102 499,99
								2) środki UE	3 612 271,00	3 572 973,44
								3) inne (budżet państwa)	180 320,00	177 640,80
								Razem	3 895 434,00	3 853 114,23
1	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu/ Wydział Zarządzania Funduszami	75 773	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	70 528,00	70 527,64	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	70 528,00	70 527,64	
2	Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	44 600	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	11 124,00	11 069,34	
							3) inne (budżet państwa)	2 076,00	2 064,66	
							Razem	13 200,00	13 134,00	
3	Drama źródłem wiedzy o krajach europejskich	2023	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	110 150	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	103 859,00	103 855,11	
							3) inne (budżet państwa)	6 291,00	6 288,89	
							Razem	110 150,00	110 144,00	
4	Działania dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie edukacji w ramach konkursu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	2023	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	43 603	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	43 603,00	43 602,55	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	43 603,00	43 602,55	
5	Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	165 746	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	67 596,00	67 591,68	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	67 596,00	67 591,68	
6	„Elektryk” w Maladze	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół „Elektryk”	240 407	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	240 407,00	240 313,38	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	240 407,00	240 313,38	
7	Kierunek aktywność III	2019	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 648 903	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	349 555,00	345 806,22	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	349 555,00	345 806,22	
8	Lokalne działania integracyjne wyłonione w konkursie grantowym na integrację IOM	2023	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	9 000	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	9 000,00	8 999,62	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	9 000,00	8 999,62	
9	Matematyka bez granic – Erasmus+	2021	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	170 493	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	93 247,00	93 196,13	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	93 247,00	93 196,13	
10	Most przyjaźni nad Europą	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	71 378	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	65 951,00	65 950,41	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	65 951,00	65 950,41	
11	Obywatele i kształtowanie przestrzeni	2021	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	35 620	1) budżet własny	0,00	0,00	
							2) środki UE	13 874,00	10 306,62	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	
							Razem	13 874,00	10 306,62	

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	158 246	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 64 285,00 0,00 64 285,00	0,00 64 271,16 0,00 64 271,16
13	Pomorskie dzieciom – MOPR	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	679 034	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 366 957,00 21 590,00 388 547,00	0,00 366 951,21 21 585,32 388 536,53
14	Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 178	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 122 158,00 7 189,00 129 347,00	0,00 122 154,37 7 185,47 129 339,84
15	Pomorskie z Ukrainą	2022	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 447 371,00 52 635,00 500 006,00	0,00 447 368,42 52 631,58 500 000,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	6 997	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	1 051,00 5 946,00 0,00 6 997,00	859,85 4 872,45 0,00 5 732,30
17	Pozwólcie sobie na edukację – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	142 674	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 52 153,00 0,00 52 153,00	0,00 52 148,34 0,00 52 148,34
18	"Prawdziwe zadanie życiowe" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80120	I Liceum Ogólnokształcące	51 062	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 51 062,00 0,00 51 062,00	0,00 47 951,41 0,00 47 951,41
19	Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	2021	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami/ Słupskie Centrum Usług Wspólnych/ Szkoła Podstawowa Nr 4, 8, 9	1 283 393	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	457,00 341 796,00 40 069,00 382 322,00	457,00 327 797,60 38 106,76 366 361,36
20	Sprężyna	2022	2023	Dział 853, 855 Rozdział 85395, 85508	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	477 825	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	40 990,00 330 196,00 19 423,00 390 609,00	40 989,92 330 142,81 19 420,20 390 552,93
21	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2023	Dział 801 Rozdział 80195	Zespół Szkół Technicznych	139 442	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	654,00 3 706,00 0,00 4 360,00	654,00 3 706,00 0,00 4 360,00
22	Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół „Elektryk”/ Zespół Szkół Technicznych	6 208 692	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	55 523,00 385 399,00 22 711,00 463 633,00	55 373,49 385 343,06 22 625,58 463 342,13

Lp.	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Tacy sami w jednym świecie	2022	2023	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	112 939	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 96 147,00 0,00 96 147,00	0,00 96 144,60 0,00 96 144,60
24	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Klasyfikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus +	2021	2024	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	872 292	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 178 846,00 0,00 178 846,00	0,00 170 642,45 0,00 170 642,45
25	Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+	2020	2023	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	104 100	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 24 544,00 0,00 24 544,00	0,00 24 540,75 0,00 24 540,75
26	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	2023	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	1 835 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 2 108,00 0,00 2 108,00	0,00 2 107,58 0,00 2 107,58
27	Zdolni z Pomorza	2016	2023	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	801 426	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	4 168,00 70 853,00 8 336,00 83 357,00	4 165,73 65 612,53 7 732,34 77 510,60
						Razem	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	20 073 020,00 29 328 173,00 748 456,00 50 149 649,00	19 812 618,76 28 967 221,15 734 618,27 49 514 458,18

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 322,00	6 109,14
01030	Izby rolnicze	6 322,00	6 109,14
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 322,00	6 109,14
OGÓLEM		6 322,00	6 109,14

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200 936,00	19 280 802,20		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 200 936,00	19 280 802,20		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 200 936,00	19 280 802,20		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 377 108,00	20 692 827,09
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			21 377 108,00	20 692 827,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 201,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			548 962,00	547 402,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 192,00	39 188,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 329,00	97 736,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 175,00	13 861,84
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00	7 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			107 000,00	88 297,51
4300	Zakup usług pozostałych			20 512 975,00	19 870 562,74
4410	Podróże służbowe krajowe			18 024,00	6 450,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 651,00	15 650,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	4 997,00
	OGÓLEM	19 200 936,00	19 280 802,20	21 377 108,00	20 692 827,09

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ŚLUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Objekt finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8
Centrum Inicjatyw Obywatelskich				0,00	20 000,00	19 595,35	97,98
750	75075	2820	Gmina	0,00	20 000,00	19 595,35	97,98
Matematyczne smaki - warsztaty kulinarne z elementami matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku				11 701,00	11 701,00	9 865,46	84,31
801	80101	4110	Gmina	344,00	344,00	121,27	35,25
801	80101	4120	Gmina	49,00	49,00	17,29	35,29
801	80101	4170	Gmina	5 207,00	5 207,00	4 845,00	93,05
801	80101	4220	Gmina	6 101,00	6 101,00	4 881,90	80,02
Mogę wszystko - amatorski turniej MMA w Słupsku				34 499,00	34 499,00	34 499,00	100,00
926	92604	4300	Gmina	34 499,00	34 499,00	34 499,00	100,00
Odważna i zdrowa na obcasach - zajęcia sportowe i warsztaty dietetyczne dla kobiet				24 000,00	24 000,00	20 890,54	87,04
926	92604	4170	Gmina	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00
926	92604	4210	Gmina	0,00	5 680,00	4 810,54	84,69
926	92604	4300	Gmina	24 000,00	12 400,00	10 160,00	81,94
Piknik rodzinny - razem weselej				31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00
801	80101	4190	Gmina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4210	Gmina	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00
801	80101	4300	Gmina	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem				69 000,00	69 000,00	68 999,96	100,00
801	80115	4190	Gmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80115	4210	Gmina	48 700,00	48 700,00	48 699,96	100,00
801	80115	4300	Gmina	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
Rezerwa celowa na wydatki bieżące				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Gmina	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Rzeka pełna dźwięków, czyli Bulwarowy clubbing				61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
750	75075	4300	Gmina	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92605	2360	Gmina	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Wakacje na Bulwarach				100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50
853	85395	2360	Gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Gmina	0,00	100 000,00	99 500,00	99,50
Wydatki na obsługę i promocję Ślupskiego Budżetu Obywatelskiego				58 000,00	38 000,00	33 060,45	87,00
750	75075	2820	Gmina	37 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Gmina	5 000,00	22 000,00	20 857,30	94,81
750	75075	4300	Gmina	16 000,00	16 000,00	12 203,15	76,27
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				464 000,00	464 000,00	397 210,76	85,61
Bezpiecznie do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2				200 500,00	257 500,00	256 086,00	99,45
600	60016	6050	Gmina	200 500,00	257 500,00	256 086,00	99,45
Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2				143 500,00	380 000,00	380 000,00	100,00
600	60016	6050	Gmina	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
600	60017	6050	Gmina	143 500,00	0,00	0,00	0,00
IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
900	90095	6050	Gmina	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo				1 100 000,00	1 203 732,00	1 203 621,00	99,99
926	92604	6050	Gmina	1 100 000,00	1 203 732,00	1 203 621,00	99,99
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000,00	200 171,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Gmina	700 000,00	200 171,00	0,00	0,00
Strefa gier i zabaw z zakątkiem roślinnym				170 000,00	252 827,00	252 827,00	100,00
801	80101	6050	Gmina	170 000,00	252 827,00	252 827,00	100,00
Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łady-Cybulskiego-Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych, okręg 4				350 000,00	369 770,00	369 246,00	99,86
600	60015	6050	Powiat	350 000,00	369 770,00	369 246,00	99,86
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 014 000,00	3 014 000,00	2 811 780,00	93,29
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				3 478 000,00	3 478 000,00	3 208 990,76	92,27

2.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		109 305 146,00	103 204 179,59
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	76 000 000,00	66 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 190 683,00	33 091 779,61
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	4 112 400,00	4 112 399,98
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 063,00	0,00
	Rozchody ogółem:		19 312 400,00	19 312 399,98
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	14 800 000,00	14 800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	4 112 400,00	4 112 399,98
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00	400 000,00

2.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 718 798,67	5 343 653,61
853	85395		Pozostała działalność	7 718 798,67	5 343 653,61
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 718 798,67	5 343 653,61
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek na inne źródła ciepła	19 380,00	19 380,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek węglowy	64 260,00	30 600,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek elektryczny	392 700,00	392 698,95
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	74 918,67	74 911,54
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 067 540,00	1 665 491,73
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	5 100 000,00	3 160 571,39
			OGÓLEM	7 718 798,67	5 343 653,61
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
			Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 067 540,00	1 665 491,73
750			Administracja publiczna	31 515,00	26 992,36
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 515,00	26 992,36
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	22 561,31
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00	3 878,29
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	552,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 025,00	1 638 499,37
853	85395		Pozostała działalność	2 036 025,00	1 638 499,37
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	0,00
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	2 027 000,00	1 638 499,37
			Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 dodatek elektryczny	392 700,00	392 698,95
852			Pomoc społeczna	7 638,00	7 636,95
852	85219		Pozostała działalność	7 638,00	7 636,95
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,00	6 421,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 121,11
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 062,00	385 062,00
853	85395		Pozostała działalność	385 062,00	385 062,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	385 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00
			Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	74 918,67	74 911,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 918,67	74 911,54
853	85395		Pozostała działalność	74 918,67	74 911,54
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	73 449,68	73 442,69
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,99	1 468,85
			Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	2 060 000,00	1 120 571,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 000,00	1 120 571,39
853	85395		Pozostała działalność	2 060 000,00	1 120 571,39
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	1 120 571,39
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek na inne źródła ciepła				19 380,00	19 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 380,00	19 380,00
853	85395		Pozostała działalność	19 380,00	19 380,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dodatek węglowy				64 260,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	30 600,00
853	85395		Pozostała działalność	64 260,00	30 600,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	30 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	600,00
OGÓLEM				4 678 798,67	3 303 653,61

2.17. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 883 519,00	1 775 152,88
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	702 389,00	648 119,38
600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 519,00	50 519,00
			w tym:		
			Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	50 519,00	50 519,00
600	60015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	651 870,00	597 600,38
			w tym:		
			Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	651 870,00	597 600,38
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 130,00	1 127 033,50
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 181 130,00	1 127 033,50
			w tym:		
			Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	948 130,00	948 130,00
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	233 000,00	178 903,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 574,00	772 573,89
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 574,00	701 573,89
700	70005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	701 574,00	701 573,89
			w tym:		
			Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	700 000,00	699 999,99
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	1 574,00	1 573,90
700	70095		Pozostała działalność	300 000,00	71 000,00
700	70095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	71 000,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	300 000,00	71 000,00
710			Działalność usługowa	897 000,00	896 156,96
710	71035		Cmentarze	897 000,00	896 156,96
710	71035	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 000,00	896 156,96
			w tym:		
			Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok	897 000,00	896 156,96

801			Oświata i wychowanie	34 545,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	34 545,00	0,00
801	80195	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 545,00	0,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	34 545,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	85 077,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	60 477,00
900	90001	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	60 477,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	150 000,00	60 477,00
900	90095			230 000,00	24 600,00
900	90095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	230 000,00	24 600,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	230 000,00	24 600,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	52 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	52 000,00
926	92604	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	60 000,00	52 000,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	60 000,00	52 000,00
OGÓLEM				4 256 638,00	3 580 960,73

2.18 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6*100)
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				868 719 831,00	433 647 399,74	49,92%
1.a	- wydatki bieżące				47 557 560,00	32 569 582,52	68,48%
1.b	- wydatki majątkowe				821 162 271,00	401 077 817,22	48,84%
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.), z tego:				233 571 823,00	223 407 865,88	95,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				14 498 619,00	13 255 640,92	91,43%
1.1.1.1	Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+ - Stworzenie interdyscyplinarnych ścieżek edukacyjnych pomiędzy przedmiotami, opartych na STEM tak, aby umożliwić pokoleniu rewolucji przemysłowej 4.0 wykorzystanie umiejętności STEM oraz myślenia krytycznego, identyfikowania trudności oraz kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji ponad podziałami.	Słupsk	2020	2023	142 674,00	142 668,00	100,00%
1.1.1.2	Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus+ - Uświadomienie uczniom jak być młodym obywatelem Europy i świata, zdolnym do myślenia krytycznego, kreatywnego rozwiązywania problemów w demokratycznym i nowoczesnym świecie, bez manipulacji innymi i bez ryzyka bycia poddanym manipulacjom.	Słupsk	2020	2023	104 100,00	104 095,72	100,00%
1.1.1.3	Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus+ - Ukierunkowanie na właściwą drogę zawodową w przyszłość poprzez stworzenie im warunków do poznania swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i talentów.	Słupsk	2020	2023	165 746,00	165 740,40	100,00%
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych.	Słupsk	2016	2023	801 426,00	780 486,66	97,39%
1.1.1.5	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół z Miasta Słupsk.	Słupsk	2016	2023	6 208 692,00	6 170 047,15	99,38%
1.1.1.6	Kierunek aktywność III - Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych.	Słupsk	2019	2023	1 648 903,00	1 378 051,52	83,57%
1.1.1.7	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus + - Przygotowanie młodzieży do świadomego korzystania z mediów społecznościowych z uwzględnieniem ich negatywnych i pozytywnych wpływów.	Słupsk	2020	2023	158 246,00	158 231,28	99,99%
1.1.1.8	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne - Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków izolacji społecznej dzieci i młodzieży przebywających w placówkach spowodowanych pandemią COVID-19.	Słupsk	2021	2023	260 178,00	215 739,64	82,92%
1.1.1.9	Trzydziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus + - Podnoszenie umiejętności, zabezpieczenie zapotrzebowania na młodych specjalistów i przedsiębiorców oraz wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zielonej gospodarce.	Słupsk	2021	2024	872 292,00	475 679,23	54,53%
1.1.1.10	Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - Promowanie i upowszechnianie zawodów i specjalności związanych z nadmorskim położeniem regionu.	Słupsk	2021	2023	1 283 393,00	1 269 071,70	98,88%
1.1.1.11	Pomorskie dzieciom - MOPR - Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.	Słupsk	2021	2023	679 034,00	488 509,74	71,94%
1.1.1.12	Obywatele i kształtowanie przestrzeni - Zwiększenie poziomu partycypacji mieszkańców Słupska w procesach planistycznych i projektowych dotyczących kształtowania przestrzeni.	Słupsk	2021	2023	35 620,00	35 395,04	99,37%
1.1.1.13	Matematyka bez granic - Erasmus+ - Prowadzenie lekcji matematyki w języku angielskim.	Słupsk	2021	2023	170 493,00	170 441,86	99,97%
1.1.1.14	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST - Zwiększenie zdolności i wzmocnienie Urzędu Miejskiego i Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizacji e-usług.	Słupsk	2022	2023	75 773,00	75 773,00	100,00%
1.1.1.15	Tacy sami w jednym świecie - Uważliwienie uczniów na losy osób migrujących, szukających swojego miejsca i lepszego życia oraz zwiększenie ich wiedzy o innych krajach europejskich.	Słupsk	2022	2023	112 939,00	112 934,23	100,00%
1.1.1.16	Most przyjaźni nad Europą - Rozwój i wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów starszych klas.	Słupsk	2022	2023	71 378,00	71 375,67	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6*100)
			Od	Do			
1.1.1.17	Sprężyna - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.	Słupsk	2022	2023	477 825,00	477 769,42	99,99%
1.1.1.18	Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami - Wzrost dostępności i jakości usług publicznych dzięki dostosowaniu wybranych budynków użyteczności publicznej Miasta Słupska do wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Słupsk	2022	2023	44 600,00	43 279,00	97,04%
1.1.1.19	"Prawdziwe zadanie życiowe" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół - Podniesienie świadomości na temat ochrony środowiska naturalnego.	Słupsk	2022	2023	51 062,00	47 951,41	93,91%
1.1.1.20	"Elektryk" w Maladze - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników.	Słupsk	2022	2023	240 407,00	240 313,38	99,96%
1.1.1.21	Pomorskie z Ukrainą - Wsparcie obywateli Ukrainy w zakresie uzyskania samodzielności i wzmocnienia kompetencji.	Słupsk	2022	2023	500 000,00	486 913,64	97,38%
1.1.1.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	6 997,00	5 732,30	81,93%
1.1.1.23	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - Wsparcie 3 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach branż kluczowych.	Słupsk	2016	2023	139 442,00	139 440,93	100,00%
1.1.1.24	"Elektryk" w Szwecji - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników.	Słupsk	2023	2024	247 399,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 073 204,00	210 152 224,96	
1.1.2.1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej - Zintegrowany, rozwinięty i efektywnie funkcjonujący transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej.	Słupsk	2016	2023	38 461 838,00	35 244 833,23	91,64%
1.1.2.2	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.	Słupsk	2016	2023	107 123 459,00	102 651 472,74	95,83%
1.1.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II - Zabezpieczenie Miasta Słupska przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych, dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji (trawniki deszczowe), a także poprzez zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych.	Słupsk	2020	2023	34 387 873,00	34 589 162,10	100,59%
1.1.2.4	Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami - Wzrost dostępności i jakości usług publicznych dzięki dostosowaniu wybranych budynków użyteczności publicznej Miasta Słupska do wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Słupsk	2022	2023	272 603,00	213 964,95	78,49%
1.1.2.5	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST - Zwiększenie zdolności i wzmocnienie Urzędu Miejskiego i Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizacji e-usług.	Słupsk	2022	2023	1 901 687,00	1 892 895,36	99,54%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2023	34 376 381,00	33 106 396,70	96,31%
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	487 954,00	405 337,70	83,07%
1.1.2.8	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2023	2 047 430,00	2 034 183,19	99,35%
1.1.2.9	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus + - Przygotowanie młodzieży do świadomego korzystania z mediów społecznościowych z uwzględnieniem ich negatywnych i pozytywnych wpływów.	Słupsk	2020	2023	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.1.2.10	Tacy sami w jednym świecie - Uwrażliwienie uczniów na losy osób migrujących, szukających swojego miejsca i lepszego życia oraz zwiększenie ich wiedzy o innych krajach europejskich.	Słupsk	2022	2023	4 979,00	4 978,99	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				635 148 008,00	210 239 533,86	33,10%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6*100)
			Od	Do			
1.3.1	- wydatki bieżące				33 058 941,00	19 313 941,60	58,42%
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o. o. - Rekompensatę eksploatacyjną w ramach realizacji zadań świadczenia usług publicznych.	Słupsk	2019	2031	26 326 941,00	19 313 941,60	73,36%
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - Dokapitalizowanie spółki Innobaltica w celu realizacji zadania publicznego powierzonego Spółce uchwałą Nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r., a uregulowanego zawartą w dniu 10 lutego 2022 r. umową wykonawczą nr 3/GkiOŚ/2022.	Słupsk	2022	2028	6 732 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				602 089 067,00	190 925 592,26	31,71%
1.3.2.1	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 - Rekompensata inwestycyjna na podwyższenie kapitału zakładowego Trzy Fale Sp. z o.o. zgodnie z umową powierzenia ZP.12/2018 z dn. 22.03.2018r. oraz umową wsparcia realizacji projektu z dn. 22.03.2018 r.	Słupsk	2018	2025	33 624 500,00	24 523 500,00	72,93%
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2024	4 033 365,00	3 183 303,29	78,92%
1.3.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II - Zabezpieczenie Miasta Słupska przed skutkami deszczy nawaalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych, dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji (trawniki deszczowe), a także poprzez zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych.	Słupsk	2020	2023	2 500 000,00	2 196 070,37	87,84%
1.3.2.4	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2020	2023	563 119,00	251 074,00	44,59%
1.3.2.5	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2018	2023	5 974 280,00	4 648 699,81	77,81%
1.3.2.6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2018	2024	700 000,00	514 422,90	73,49%
1.3.2.7	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2016	2023	11 848 399,00	10 826 132,57	91,37%
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2025	1 800 000,00	377 187,97	20,95%
1.3.2.9	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2018	2024	5 897 860,00	5 374 409,20	91,12%
1.3.2.10	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	20 687 947,00	13 782 670,64	66,62%
1.3.2.11	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2025	23 847 573,00	8 315 594,64	34,87%
1.3.2.12	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - Dokapitalizowanie spółki Innobaltica w celu realizacji zadania publicznego powierzonego Spółce uchwałą Nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r., a uregulowanego zawartą w dniu 10 lutego 2022 r. umową wykonawczą nr 3/GkiOŚ/2022.	Słupsk	2019	2023	1 843 000,00	1 843 000,00	100,00%
1.3.2.13	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	1 500 000,00	685 002,06	45,67%
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	2 042 000,00	2 041 156,96	99,96%
1.3.2.15	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A, B, i C przy ul. Płowieckiej/Długiej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	22 073 797,00	20 172 134,65	91,38%
1.3.2.16	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	224 519,00	285 547,06	127,18%
1.3.2.17	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2025	132 155 228,00	28 628 422,28	21,66%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	24 377 621,00	11 790 717,39	48,37%
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2024	11 710 000,00	1 607 744,34	13,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6*100)
			Od	Do			
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	19 070 717,00	18 993 338,53	99,59%
1.3.2.21	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2020	2025	20 000 001,00	4 000 000,00	20,00%
1.3.2.22	Przebudowa Mostu Łąbedzięgo w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	3 038 884,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2025	639 408,00	319 062,00	49,90%
1.3.2.24	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	1 050 000,00	734 627,71	69,96%
1.3.2.25	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2026	3 800 000,00	788 883,86	20,76%
1.3.2.26	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap III - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	7 782 000,00	4 981 009,12	64,01%
1.3.2.27	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	1 342 000,00	716 986,29	53,43%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	9 769 802,00	9 675 920,46	99,04%
1.3.2.29	Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	850 000,00	349 500,00	41,12%
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2026	80 098 400,00	98 400,00	0,12%
1.3.2.31	Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	500 000,00	214 721,28	42,94%
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Sułkowskiego - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2024	18 811 546,00	2 902 183,91	15,43%
1.3.2.34	Analiza porealizacyjna IV etapu Ringu Miejskiego wraz z budową ekranów akustycznych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	3 669 219,00	3 669 218,91	100,00%
1.3.2.36	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2023	655 741,00	636 324,32	97,04%
1.3.2.37	Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2023	194 629,00	205 439,23	105,55%
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku - Zwiększenie zasobu komunalnego miasta poprzez tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Słupsk	2023	2024	364 600,00	24 600,00	6,75%
1.3.2.39	Zielona Aleja Wojska Polskiego - Zmniejszenie powierzchni terenów uszczelnionych i zamiana ich na tereny zielone.	Słupsk	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	347 000,00	27 000,00	7,78%
1.3.2.41	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III - Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.	Słupsk	2023	2025	2 537 268,00	402 604,40	15,87%
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	451 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 480 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej 116160G (ul. Niemcewicza) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	3 771 266,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	10 173 760,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	35 994 118,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	2 322 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6*100)
			Od	Do			
1.3.2.49	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	9 188 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	50 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Montaż windy wewnętrznej w DPS "Leśna Oaza" - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie terenu w rejonie ul. Riedla poprzez budowę m.in. boiska sportowego, strefy street workout, ogrodu deszczowego, uformowanie góry saneczkarskiej, montaż małej architektury oraz nasadzenia zieleni.	Słupsk	2023	2024	2 230 000,00	946 671,43	42,45%
1.3.2.53	Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2024	1 654 000,00	192 310,68	11,63%

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
90 051,00	86 826,67	96,42

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 800,00	0,00	0,00

Dochody bieżące – 0,00 zł

Zaplanowany dochód dotyczy zwrotu kosztów sporządzenia opinii o pochodzeniu gruntu, która jest niezbędna do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Na podstawie art 262 par.1 kpa organ obciąża stronę m.in. takimi kosztami, które zostały poniesione w interesie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

Wykonanie 0,00 %

Dochód został zaksięgowany jako pomniejszenie wykonanego wydatku związanego z wydaniem opinii o pochodzeniu gruntu.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
87 251,00	86 826,67	99,51

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 84.848,91 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **76.738,91 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **8.110,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.977,76 zł

Dochody z tytułu dzierżawy fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 82,41 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznych wpłat.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
172 461,00	335 560,25	194,57

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
172 461,00	335 560,25	194,57

1. Dochody bieżące – 41,28 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody majątkowe – 335.518,97 zł

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

Wykonanie 194,55%

Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększonym pozyskaniem drewna na terenie Miasta Słupska na skutek likwidacji szkód spowodowanych przez wichury, pozyskaniem drewna w związku z budową nowej drogi DK 21 - ring Słupska oraz z budową zbiorników wód opadowych.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
97 205 204,00	88 411 839,92	90,95

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
27 822 447,00	19 667 273,78	70,69

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.094.875,82 zł

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

Wykonanie 158,68 %

Dochód wynika z faktycznie zrealizowanych wozokilometrów na terenie gmin, z którymi zawarte są porozumienia, co bezpośrednio wpływa na wysokość otrzymanej dotacji oraz dopłaty z tytułu waloryzacji stawki i aktualizacji wysokości dotacji za wozokilometr za przewozy na terenie gminy.

2. Dochody bieżące – 10.872.497,55 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **3.461,00 zł**,
- wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **247.438,36 zł**,
- wpływów z czynszu za wynajem lokali przy ul. Towarowej – **4.251,76 zł**,
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **10.449.405,09 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **970,39 zł**,
- zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta – **7.945,75 zł**,
- kar nałożonych na operatora w związku z realizowaną usługą przewozową – **159.025,20 zł**.

Wykonanie 91,55 %

3. Projekty UE – 7.699.900,41 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” – **7.699.900,41 zł**.

Wykonanie 50,47 %

Projekt zakończony. W weryfikacji instytucji zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oczekują na akceptację 2 wnioski o płatność końcową. Po zakończonej weryfikacji środki refundacyjne wpłyną na konto Miasta w 2024 r.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
12 028 771,00	11 083 652,73	92,14

1. Dochody bieżące – 229.092,79 zł

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

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepłna, sieć elektryczna) – **220.587,06 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **7.024,47 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **1.481,26 zł**.

Wykonanie 88,80 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Dochody majątkowe – 9.380.366,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektów:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej” – **2.982.584,00 zł**,
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku” – **6.397.782,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 1.474.193,94 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego (refundacja) pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – **1.474.179,20 zł**.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska” – **14,74 zł**.

Wykonanie 61,67 %

Realizacja dochodów uzależniona jest od weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku wniosków refundacyjnych obejmujących wydatki poniesione przez Miasto Słupsk. Po zakończonej weryfikacji środki refundacyjne wpłyną na konto Miasta w 2024 r.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
51 165 385,00	51 748 303,13	101,14

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.424.090,00 zł

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Remont Drogi Gminnej nr 116003G (ul. Andersa) oraz Drogi Gminnej 116046G (ul. Dmowskiego) w Słupsku.

Wykonanie 66,21 %

Niższe wykonanie wynika z wysokości dotacji ustalonej na podstawie rozstrzygnięcia przetargowego.

2. Dochody bieżące – 2.101.928,76 zł

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

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **2.045.110,90 zł**,
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **20.814,74 zł**,
- wpłat za energię elektryczną na potrzeby monitoringu w drogach gminnych – **2.257,92 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **11.316,19 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **22.429,01 zł**.

Wykonanie 101,78 %

Wyższe wykonanie wynika z większych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz większymi wpłatami odsetek za zwłokę.

3. Dochody majątkowe – 48.135.175,37 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektów:

- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 – **3.200.000,00 zł**,
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku” – **7.852.218,00 zł**,
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej” – **4.617.416,00 zł**,
- Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 – **22.175.748,69 zł**,
- Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 – **529.075,00 zł**,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 – **6.263.271,59 zł**,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 – **2.005.048,00 zł**,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk – **259.690,00 zł**,
- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych – **980.555,00 zł**,
- niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadań inwestycyjnych:
 - Przez Zielone Serce Pomorza ulicą Starzyńskiego - Słupski Budżet Obywatelski 2022 r. – **35.617,01 zł**,
 - Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2026 – **0,50 zł**,
 - Przebudowa ulicy Jana Kazimierza – **216.535,58 zł**.

Wykonanie 102,72 %

Wyższe wykonanie wynika z otrzymania dochodów ponadplanowych z tytułu wpływu 29.12.2023 roku dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do projektów: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w m. Słupsk” i „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych” oraz z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadań inwestycyjnych.

4. Projekty UE – 87.109,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku” – **87.109,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
22 153,00	34 442,62	155,48

Dochody bieżące – 34.442,62 zł

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

Wykonanie 155,48 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków.

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 800 000,00	5 533 863,23	95,41

Dochody bieżące – 5.533.863,23 zł

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Wykonanie 95,41 %

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
339 000,00	318 026,43	93,81

Dochody bieżące – 318 026,43 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatora,
- wpływów za zużyty energię na potrzeby oświetlenia wiat patronackich,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Wykonanie 93,81%

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
27 448,00	26 278,00	95,74

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 24.448,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.830,00 zł

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Mieszkańców z tytułu opłat za rejestrację jachtów.

Wykonanie 61,00 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości zarejestrowanych jachtów niż pierwotnie zakładano.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
61 219 007,00	58 832 218,26	96,10

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
56 273 230,00	53 376 237,63	94,85

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 528.880,12 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **380.773,00 zł**.

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **148.107,12 zł**.

Wykonanie 98,56 %

2. Dochody bieżące – 38.190.973,72 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – **33.299.459,91 zł** z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **355.405,92 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **143.661,74 zł**,
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **19.669.175,17 zł**,
- wpływów ze sprzedaży mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – **11.142.913,97 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **1.081.049,57 zł**,
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot i opłat sądowych – **182.000,00 zł**,
- odszkodowań wynikających z umów – **22.177,74 zł**,
- usług świadczonych na rzecz najemców oraz sprzedaży mieszkań – **703.075,80 zł**.

Wykonanie 97,46 %

2) Dochody realizowane przez Urząd Miejski – **4.891.513,81 zł**, z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **2.613.763,63 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych – **651.457,55 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **97.520,88 zł**,
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – **365,00 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych – **166,00 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **21,88 zł**,
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.528.218,87 zł**, z tytułu:
 - sprzedaży gruntów,
 - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
 - odsetek,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 102,75 %

Wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano związane jest m.in. z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wyższymi dochodami uzyskanymi na rzecz budżetu państwa.

3. Dochody majątkowe – 14.422.383,79 zł

Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **14.086.089,54 zł**.
Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
 - 53 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - 6 lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu,
 - 8 lokali niemieszkalnych,
 - 1 działka na rzecz użytkowników wieczystych,
 - 63 nieruchomości Miasta Słupska, w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych oraz działek na poprawę warunków,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. – **336.294,25 zł**.

Wykonanie 88,48 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wpływających wniosków o wykup mieszkań komunalnych oraz mniejsze zainteresowanie inwestorów zakupem nieruchomości. oraz realizacją wniosków

4. Projekty UE – 234.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 46,05 %

Wykonanie dochodu jest mniejsze niż planowano, ponieważ jedna ze Wspólnot Mieszkaniowych wycofała się z udziału w projekcie.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 945 777,00	5 455 980,63	110,32

Projekty UE – 5.455.980,63 zł

1) Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – **2.500,00 zł**,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – **5.453.480,63 zł**.

Wykonanie 110,32 %

Dochody ponadplanowe.

W wyniku zwiększenia procentu dofinansowania dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” po jego zakończeniu wpłynęła zwiększona kwota dofinansowania od poniesionych wydatków.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 870 951,00	5 918 960,77	86,14

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
433 951,00	420 025,94	96,79

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 135.951,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 284.074,94 zł

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości.

Wykonanie 95,33 %

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 019 000,00	1 017 958,39	99,90

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.017.942,04 zł

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

Wykonanie 99,99 %

2. Dochody bieżące – 16,35 zł

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

Wykonanie 1,64 %

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

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 418 000,00	4 480 976,44	82,71

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 13.000,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 4.467.976,44 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłat z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę – **19.679,02 zł**,
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **4.445.045,59 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **241,57 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych – **10,26 zł**,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.000,00 zł**.

Wykonanie 82,66 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wpłat za przedłużenie ważności grobów oraz zwiększonej ilości dochowań do istniejących grobów w stosunku do nowych miejsc grzebalnych.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 611 313,00	6 415 672,54	114,33

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 935 628,00	1 904 533,74	98,39

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.904.016,04 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.882.104,04 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **21.912,00 zł**.

Wykonanie 98,40 %

2. Dochody bieżące – 517,70 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 73,96 %

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 229 556,00	4 065 856,15	125,90

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 17.804,22 zł

Dotacja celowa otrzymana z gmin partnerskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030.

Wykonanie 79,80 %

Niższe wykonanie wynika z ustaleń porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030 z dnia 22.03.2021 r. oraz porozumienia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2. Dochody bieżące – 3.848.919,06 zł

Dochody z tytułu:

- grzywnien nałożonych w formie mandatów karnych – **103.220,30 zł**,
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **524.303,10 zł**,
- wpływów z różnych opłat m.in. opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców, wydanie karty wędkarskiej – **5.405,09 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości – **80.632,81 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **1.655.903,10 zł**,
- wpłat za energię elektryczną, energię cieplną i odprowadzanie ścieków – **37.266,88 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1.220.656,93 zł**,

- kar i odszkodowań wynikających z umów – **12.714,97 zł**,
- spadków, zapisów i darowizn – **25.209,83 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **3.071,58 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **180.534,47 zł**, w tym:
 - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
 - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
 - wpływów od obwinionych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Miejską tytułem zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających.

Wykonanie 126,70 %

Wysokość dochodów uzależniona jest od zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zwrotu podatku VAT oraz w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej składki polisy ubezpieczeniowej, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

3. Dochody majątkowe – 199.132,87 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w tym materiałów pozyskanych przy remontach dróg – **178.591,17 zł**,
- niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadań inwestycyjnych:
 - Wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku – **15.329,92 zł**,
 - Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – **3.289,25 zł**,
 - Rekonstrukcja i renowacja herbu gryfa umieszczonego w części wschodniej elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 – **1.922,53 zł**.

Wykonanie 117,60 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano sprzedaży materiałów pozyskanych przy remontach dróg.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
150,00	149,23	99,49

Dochody bieżące – 149,23 zł

Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. - Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Wykonanie 99,49 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
960,00	982,69	102,36

Dochody bieżące – 982,69 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika zasiłków ZUS.

Wykonanie 102,36 %

Ponadplanowe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków ZUS.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
445 019,00	444 150,73	99,80

1. Dochody bieżące – 34.189,59 zł

Dochody z tytułu realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Wykonanie 62,45 %

Dochód obejmuje rzeczywiste wpływy od właścicieli pojazdów.

2. Dochody majątkowe – 42.396,90 zł

Dochody z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza i rozdzielnic do zasilania prądem miejskich imprez o charakterze plenerowym”.

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 367.564,24 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Obywatele i kształtowanie przestrzeni” – **18.479,40 zł.**

Wykonanie 83,89 %

Dochody z tytułu refundacji były niższe niż zakładano z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji projektu, tj. braku zakupu dodatkowych materiałów oraz wypracowanych oszczędności wynikających z pomniejszych dodatków do pensji osób realizujących projekt.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” – **3.139,00 zł.**

Wykonanie 14,08 %

Niskie wykonanie wynika z wpływu w grudniu 2022 roku dotacji w części inwestycyjnej. Zrealizowany dochód dotyczy refundacji tego wydatku w części unijnej.

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku” – **345.945,84 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
450 082,00	443 476,40	98,53

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 200,00	16 200,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 16.200,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
431 391,00	424 785,95	98,47

Dotacje i środki zewnętrzne – 424.785,95 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w 2023 r.

Wykonanie 98,47 %

Rozdział 75110

<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 491,00	2 490,45	99,98

Dotacje i środki zewnętrzne – 2.490,45 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w 2023 r.

Wykonanie 99,98 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 537 325,00	19 525 220,28	99,94

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 181 847,00	19 136 468,39	99,76

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 18.799.772,34 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **18.780.072,34 zł**,
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na opłacenie pakietu SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w Powiecie Słupskim oraz refundacja poniesionych przez Komendę Miejską od miesiąca kwietnia do września 2023 r. wydatków na ww. pakiet – **4.500,00 zł**,
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność – **15.200,00 zł**.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 1.916,05 zł

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

Wykonanie 127,74 %

Wyższe wykonanie wynika z ilości wpłaconych czynszów za kwatery tymczasowe oraz mieszkania służbowe.

3. Dochody majątkowe – 334.780,00 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku,
- dotacji celowej na przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Wykonanie 89,26 %

Niższe wykonanie spowodowane nieotrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro”.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
255 478,00	288 751,89	113,02

Dochody bieżące – 288.751,89 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **282.215,59 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.536,30 zł**.

Wykonanie 113,02 %

Wyższe wykonanie wynika z ilości nałożonych mandatów karnych za wykroczenia oraz ich kwot związanych z taryfikatorem.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
100 000,00	100 000,00	100,00

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w Mieście Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

*Wykonanie 100,00 %***Dział 755**

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
198 000,00	197 998,29	100,00

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
198 000,00	197 998,29	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 197.998,29 zł

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

Wykonanie 100,00 %

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
212 000 773,00	212 005 634,86	100,00

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
604 000,00	766 627,08	126,93

Dochody bieżące – 766.627,08 zł

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

Wykonanie 126,93 %

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż planowano ilości osób opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75605

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
500 000,00	166 309,58	33,26

Dochody bieżące – 166.309,58 zł

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

Wykonanie 33,26 %

Niskie wykonanie wynika z trudnej sytuacji wynikającej m.in. z inflacji oraz podwyżek cen energii i usług.

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
54 911 313,00	55 804 581,60	101,63

Dochody bieżące – 55.804.581,60 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 53.790.325,50 zł.

Wykonanie 101,52 %

Większe wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności podjętych działań.

2) Wpływy z podatku rolnego – 48.110,00 zł.*Wykonanie 135,13 %**Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami.***3) Wpływy z podatku leśnego – 33.503,00 zł.***Wykonanie 89,80 %**Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu przyłączonych od dnia 01.01.2023 r. do granic Miasta Słupska.***4) Wpływy z podatku od środków transportowych – 1.347.437,16 zł.***Wykonanie 107,79 %**Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z większego niż zakładano obrotu środkami transportowymi.***5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 296.281,67 zł.***Wykonanie 92,59 %***6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 79.890,27 zł.***Wykonanie 95,11 %***7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 209.034,00 zł.***Wykonanie 105,09 %**Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości, otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego.***Rozdział 75616**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
24 883 180,00	24 898 025,05	100,06

Dochody bieżące – 24.898.025,05 zł**1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 17.013.856,06 zł.***Wykonanie 108,88 %**Większe wykonanie dochodów wynika z wyższego obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej oraz zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności wymiaru podatkowego.***2) Wpływy z podatku rolnego – 265.674,92 zł.***Wykonanie 94,72 %***3) Wpływy z podatku leśnego – 291,95 zł.***Wykonanie 417,07 %**Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż zaplanowano powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu przyłączonych od dnia 01.01.2023 r. do granic Miasta Słupska.***4) Wpływy z podatku od środków transportowych – 517.924,07 zł.***Wykonanie 97,72 %*

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **827.304,90 zł.**

Wykonanie 110,31 %

Wyższe wykonanie wynika z większych niż zakładano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **5.976.798,25 zł.**

Wykonanie 79,69 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **254.917,90 zł.**

Wykonanie 171,09 %

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej ilości wpłat podatków po ustalonym terminie płatności oraz wzrostem stawki odsetek od zaległości podatkowych.

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **41.257,00 zł.**

Wykonanie 87,33 %

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

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 979 599,00	6 247 410,55	89,51

Dochody bieżące – 6.247.410,55 zł1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **789.824,44 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.234.706,72 zł.**

Wykonanie 88,19 %

Niższe wykonanie uzależnione jest od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej załatwianych przez interesantów.

3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.076.581,00 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- karty pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Wykonanie 67,29 %

Niższe wykonanie uzależnione jest od ilości czynności zrealizowanych w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi rejestracji pojazdów.

4) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.845.970,54 zł.**

Wykonanie 101,88 %

Wyższe wykonanie związane z ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **30.259,29 zł**, w tym:

- opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne.

Wykonanie 28,09 %

Niskie wykonanie wynika z opłat adiacenckich i planistycznych, które uzależnione są od dokonywanych podziałów, budowy urządzeń infrastruktury oraz sprzedaży nieruchomości objętych zmiennym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **38.577,90 zł.**

Wykonanie 108,55 %

Wyższe wykonanie związane z ilością wydanych licencji na przewóz osób taksówką.

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **2.000,00 zł.**

Wykonanie 66,67 %

Niskie wykonanie związane z ilością wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **229.432,50 zł.**

Wykonanie 91,77 %

9) Wpływy z pozostałych odsetek – **58,16 zł.**

Wykonanie 98,58 %

Rozdział 75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
98 421 466,00	98 421 466,00	100,00

Dochody bieżące – 98.421.466,00 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,40 %) wg Pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. – **88.639.241,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – **9.782.225,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

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

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			
3.706.771,88 zł			
OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne			
umorzenie	3	53 734,00	2 090,00
raty i odroczenia	7	549 827,12	2 067,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	5	10 184,97	0,00
RAZEM	15	613 746,09	4 157,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne			
umorzenie	3	39 473,00	28 667,00
raty i odroczenia	1	552 480,00	0,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	1	63 477,27	0,00
RAZEM	5	655 430,27	28 667,00

OPLATA	UDZIELONE ULGI		
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI
Podatek rolny – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek rolny – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne			
umorzenie	1	183,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	1	183,00	0,00
Oplata skarbowa			
umorzenie	0	0,00	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	4	76 441,26	239,00
RAZEM	4	76 441,26	239,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych			
umorzenie	1	842,00	426,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	1	842,00	426,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	1 335,39	47,00
RAZEM	0	1 335,39	47,00

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	186 271,84
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	505 386,62
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	428 070,16
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	1 205 529,25
RAZEM	2 325 257,87

Rozdział 75622

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
25 701 215,00	25 701 215,00	100,00

Dochody bieżące – 25.701.215,00 zł1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) – **23.660.214,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) – **2.041.001,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
244 059 918,89	273 700 333,18	112,14

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
195 755 718,00	195 755 718,00	100,00

Dochody bieżące – 195.755.718,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań oświatowych. Ponadto w ciągu roku Miasto Słupsk otrzymało dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji,
- dofinansowanie z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- dofinansowanie z tytułu wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych - Karta Nauczyciela,
- pokrycie wydatków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
17 181 137,00	46 692 183,65	271,76

Dotacje i środki zewnętrzne – 46.692.183,65 zł

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 i Nr ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku oraz Nr ST3.4751.1.14.2023.p i Nr ST3.4751.1.14.3.g z dnia 3 października 2023 r.

Wykonanie 271,76 %

Rozdział 75803

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 830 090,00	1 830 090,00	100,00

Dochody bieżące – 1.830.090,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
9 818 648,00	9 818 648,00	100,00

Dochody bieżące – 9.818.648,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
12 983 519,89	12 983 518,98	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.939.046,89 zł

Dochody z tytułu:

- środków stanowiących refundację poniesionych w roku 2022 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami – **86.899,89 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **12.852.147,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 44.472,09 zł1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu opłat produktowych. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **3,92 zł**.2) Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów wypłacenia żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie – **44.468,17 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75816

<i>Wpływy do rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
78 808,00	208 176,55	264,16

Dochody bieżące – 208.176,55 zł

Odsetki od lokat i środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Wykonanie 264,16 %

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 411 998,00	6 411 998,00	100,00

Dochody bieżące – 6.411.998,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
27 026 215,21	25 637 203,26	94,86

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
914 337,11	849 264,27	92,88

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 151.709,52 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie nauki religii greckokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej, prawosławnej Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z gminy Dębica Kaszubska, Kobylnica, Trzebielino, Główny, Słupsk, Bytów, powiatu łęborskiego, powiatu słupskiego, Miasta Lębork, Miasta Ustki oraz szkół niepublicznych w Słupsku – **80.711,95 zł**,
- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - „Aktywna tablica” – **35.000,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **35.997,57 zł**.

Wykonanie 98,51 %

2. Dochody bieżące – 440.280,37 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **286,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.715,60 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **241.094,22 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **32,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **3.156,79 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **3.499,06 zł**, w tym:
 - nadpłaty dodatku stażowego w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - refaktury opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków przy najmie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8,
 - zwrotu rozliczenia podatku VAT w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 10,
 - wpłaty nadpłaconego wynagrodzenia z 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,

- kar i odszkodowań wynikających z umów – **44.644,97 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **5.000,00 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **71.673,10 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **68.178,63 zł**, w tym:
 - prowizja z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - refundacji za zużyte media.

Wykonanie 85,32 %

Niższe wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości zużycia energii elektrycznej, mediów w ciągu całego roku, z obniżonej w 2023 roku stawki podatku VAT, a także od wypłacanych zasiłków ZUS.

3. Dochody majątkowe – 6.090,26 zł

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadania inwestycyjnego:

- Wykonanie opaski izolacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – **6.090,00 zł**,
- Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowo - piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – **0,26 zł**.

Wykonanie 100,00 %

4. Projekty UE – 251.184,12 zł

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Lokalne działania integracyjne wyłonione w konkursie grantowym na integrację IOM” – **9.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Róża wiatrów – edukacja morską drogą do kompetencji kluczowych” – **5.405,90 zł**.

Dochód ponadplanowy.

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Most przyjaźni nad Europą” – **27.700,49 zł**.

Wykonanie 101,56 %

Wpływ dotacji uzależniony od kursu waluty.

4) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Drama źródłem wiedzy o krajach europejskich” – **110.144,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

5) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Tacy sami w jednym świecie” – **55.882,17 zł**.

Wykonanie 102,94 %

Wpływ dotacji uzależniony od kursu waluty.

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie edukacji w ramach konkursu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego” – **43.051,56 zł**.

Wykonanie 98,74 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
56 636,00	56 241,92	99,30

1.Dotacje i środki zewnętrzne – 35.000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Wykonanie 100,00 %

2.Dochody bieżące – 21.241,92 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **204,00 zł**,
- wynajmu pomieszczeń – **2.981,48 zł**,
- zwrotu za zużyte media – **11.752,55 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **6.303,89 zł**, w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 98,18 %

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
0,00	0,83	0,00

Dochody majątkowe – 0,83 zł

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń oddziałów „0” w szkołach podstawowych”.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
14 441 162,00	13 744 849,79	95,18

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.869.829,72 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **23.971,72 zł**,
- dotacji na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **3.845.858,00 zł**.

Wykonanie 97,08 %

2. Dochody bieżące – 9.875.020,07 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **1.656,40 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5-godzinną podstawę programową – **1.219.359,42 zł**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **5.364.327,85 zł**,
- opłata za legitymacje służbowe nauczycieli – **71,95 zł**,
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **14.400,00 zł**,
- zwrot oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od niepublicznego przedszkola – **978,43 zł**,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **1.925,46 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **18.249,63 zł**, w tym:
 - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w przedszkolach miejskich,
 - zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych w przedszkolach miejskich,
 - zwrot kosztów dofinansowania studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

- z terapią narządu ruchu i diagnozą wad postawy”;
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **13.921,27 zł**,
- wpływy z otrzymanych darowizn – **21.480,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **3.218.649,66 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
 - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z gminą Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Kępcice, Potęgowo, Postomino, Smołdzino, Trzebielino, Wejherowo, Miastem Ustka, w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku.

Wykonanie 94,45 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
26 261,00	24 653,22	93,88

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 20.895,00 zł

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

Wykonanie 92,86 %

2. Dochody bieżące – 3.758,22 zł

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022 przez niepubliczne przedszkole.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 430,00	6 430,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 6.430,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
271,00	270,81	99,93

Dochody bieżące – 270,81 zł

Wpływy z korekty mylnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Wykonanie 99,93 %

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
25,00	24,53	98,12

Wpływy z korekty mylnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Wykonanie 98,12 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
641 143,00	986 272,50	153,83

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 124.291,57 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na doposażenie oddziału wojskowego w odzież i materiały szkoleniowe – **66.400,00 zł**,
- środków w ramach programu dotacyjnego Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć” na projekt pn. „Nie zapominajcie/Vergesst nicht” – **57.891,57 zł**.

Wykonanie 99,97 %

2. Dochody bieżące – 222.863,96 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **6.303,00 zł**,
- wynajmu sal gimnastycznych, dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych – **114.775,02 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **1.404,19 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **201,95 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **6.473,06 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **50.587,74 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - nagrody Kuratora,
 - refaktury za media,
- darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – **16.600,00 zł**,
- środków otrzymanych z Fundacji Zaawansowanych Technologii na realizację projektu pn. „Szkolny Festiwal Naukowy Explory” – **3.000,00 zł**,
- Program grantowy Fundacji Orlen - Zielona ścieżka-Moje zielone miejsce w szkole - wykonanie Zielonej ścieżki – **19.999,00 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym od niepublicznego technikum – **3.520,00 zł**.

Wykonanie 101,22 %

Wyższe wykonanie uzależnione od okresu na jakie były podpisane umowy, jak również od rezygnacji i zawieraniu nowych umów w trakcie roku.

3. Projekty UE – 639.116,97 zł

1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europraktyka mechanika – start do kariery mechaników i mechatroników” – **46.527,00 zł**.

Dochód ponadplanowy – ostatnia transza po rozliczeniu projektu.

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europa kształci” – Erasmus+” – **136.071,82 zł.**

Dochód ponadplanowy – ostatnia transza po rozliczeniu projektu.

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób - Erasmus+” – **32.273,47 zł.**

Dochód ponadplanowy – ostatnia transza po rozliczeniu projektu.

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trzy poziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus+” – **147.918,35 zł.**

Wykonanie 84,79 %

Ostatnia transza dotacji wpłynie po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu.

5) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza” – **78.407,78 zł.**

Wykonanie 105,82 %

Dotacja ponadplanowa wynika z rozliczenia roku 2022 i przeniesienia kolejnych transz dotacji na rok 2023 na podstawie rozliczenia wydatków w szkole.

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk” w Maladze – Erasmus+” – **0,00 zł.**

Ostatnia transza dotacji wpłynie po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w realizacji projektu.

7) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk” w Szwecji – Erasmus+” – **197.918,55 zł.**

Dochód ponadplanowy

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
345 440,00	345 439,60	100,00

Dochody bieżące – 345.439,60 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez niepubliczne szkoły policealne.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
416 272,00	299 107,93	71,85

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 11.994,37 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 220.466,82 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **2.492,00 zł,**
- najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **153.478,36 zł,**
- odsetek od nieterminowych płatności – **40,04 zł,**
- rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – **608,51 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **8.144,33 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **32.381,12 zł,** w tym:

- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców w węźle ciepłowniczym,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne licea ogólnokształcące – **23.322,46 zł.**

Wykonanie 97,66 %

3. Dochody majątkowe – 9,40 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury w V Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 13,43 %

Dochody trudne do oszacowania.

4. Projekty UE – 66.637,34 zł

1) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Prawdziwe zadanie życiowe” w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół” – **8.838,07 zł.**

Wykonanie 31,11 %

Ostatnia transza rozliczająca całość projektu - zgodna z harmonogramem dotującego.

2) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elastyczny Na Rynku Pracy – Erasmus+” – **31.222,50 zł.**

Wykonanie 94,19 %

3) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Pozwólcie Sobie Na Edukację – Erasmus+” – **26.576,77 zł.**

Wykonanie 93,14 %

4) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Matematyka bez granic – Erasmus+” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

5) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętność Myślenia Krytycznego – Erasmus+” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

6) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i wniosków o płatność.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
14 000,00	14 000,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 14.000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 115,00	2 114,04	99,95

Dochody bieżące – 2.114,04 zł

Wpływy z korekty mylnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 161 017,00	748 058,26	64,43

1. Dochody bieżące – 697.377,98 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych – **1.081,00 zł**,
- najmu sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia, pomieszczeń placówek, sali gimnastycznej oraz boiska – **67.650,29 zł**,
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych oraz gastronomicznych, usług stacji kontroli pojazdów, oświatowych i szkoleniowych oraz prowadzenia kursów, w tym nauki jazdy, innych szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz w Zespole Placówek Oświatowych – **526.925,85 zł**,
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **83.957,30 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **489,79 zł**,
- wpływów z rozliczeń za energię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – **9.524,97 zł**,
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **7.748,78 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 60,07 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu zgodnie z zawartymi umowami z innymi organami prowadzącymi szkoły.

2. Dochody majątkowe – 228,00 zł

Sprzedaż złomu stalowego - części do zmywarki w Zespole Placówek Oświatowych.

Dochody ponadplanowe.

3. Projekty UE – 50.452,28 zł

Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy”.

Dochody ponadplanowe. Ostatnia transza po rozliczeniu projektu.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
577 359,00	497 571,65	86,18

Dochody bieżące – 497.571,65 zł

Dochody z tytułu wpływów odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych.

Wykonanie 86,18 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów korzystających z posiłku niż wstępnie deklarowało.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
93 226,00	93 226,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 93.226,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
107 171,00	107 169,92	100,00

Dochody bieżące – 107.169,92 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację kształcenia specjalnego za 2022 rok przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
954 058,10	899 820,55	94,32

Dotacje i środki zewnętrzne – 899.820,55 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego.

Wykonanie 94,32 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
7 269 292,00	6 962 687,44	95,78

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.647.645,94 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/921 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki a Miastem Słupsk w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **1.305.133,94 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. „Poznaj Polskę” VII tura – **95.000,00 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. „Poznaj Polskę” VIII tura – **159.832,00 zł**,
- dotacji celowej zgodnej z porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” – **74.000,00 zł**,
- dotacji na projekt „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – **13.680,00 zł**.

Wykonanie 99,27 %

2. Dochody bieżące – 238.979,59 zł

Dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,
- wpływów od rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” oraz „Poznaj polskie ślady w Europie” współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Wykonanie 97,25 %

3. Dochody majątkowe – 5.076.061,91 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

4. Projekty UE – 0,00 zł

Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”.

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
512 088,00	643 008,60	125,58

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
254 147,00	254 146,37	100,00

Dochody bieżące – 254.146,37 zł

Dochody z tytułu wpływów ze zwrotów przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku niewykorzystanych dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej:

- Profilaktyka wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031 – **100.842,02 zł**,
- Opieka okołoporodowa dla mieszkańców miasta Słupska na lata 2022-2030 – **32.897,02 zł**,
- Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w mieście Słupsku na lata 2022 – 2030 – **17.728,00 zł**,

- Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w mieście Słupsku na lata 2022 – 2025 – **30.932,64 zł**,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsku na lata 2022 – 2027 – **71.746,60 zł**,
- pozostałe – **0,09 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85158

<i>Izby Wyrzeźwień</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
229 546,00	360 547,65	157,07

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 149.231,00 zł

Dotacja otrzymana od gmin: Trzebielino, Potęgowo, Miastko, Bytów, Kobylnica, Główny, Ustka i Słupsk zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR.

Wykonanie 298,46 %

Realizacja dochodu zgodnie z kwotami i terminami ujętymi w porozumieniach oraz w związku z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

2. Dochody bieżące – 211.316,65 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR oraz kosztów upomnień z tytułu nieopłacenia pobytu w Izbie Wyrzeźwień.

Wykonanie 117,69 %

Wyższe wykonanie związane jest z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
28 395,00	28 394,58	100,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 4.807,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 23.587,58 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez:

- Stowarzyszenie MONAR – **8.941,48 zł**,
- Gdańską Fundację Pomocy Prawno-Psychologicznej – **4.823,54 zł**,
- Stowarzyszenie HORYZONT – **5.022,56 zł**,
- Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG – **4.800 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
37 572 790,98	36 740 762,64	97,79

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 007 331,00	5 989 843,95	99,71

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 468.395,52 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce przed 01.01.2004 r.

Wykonanie 96,32 %

2. Dochody bieżące – 5.521.102,93 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **288.388,50 zł**,
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **5.231.525,05 zł**,
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **1.189,38 zł**.

Wykonanie 100,01 %

3. Dochody majątkowe – 345,50 zł

Dochody ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”.

Wykonanie 99,86 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 994 505,00	2 975 383,13	99,36

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.694.839,83 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.620.273,83 zł**,
- Drugiego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1a – **1.074.566,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 280.543,30 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **182.462,72 zł**,
- darowizny otrzymanej od Pomorskiego Towarzystwa Zakonu Joannitów przeznaczonej na zakup sprzętu i leków dla Stacji Joannitów w Słupsku – **97.714,10 zł**,
- prowizji płatnika – Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **366,00 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **0,48 zł**.

Wykonanie 93,62 %

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
104 800,00	104 798,99	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 104.798,99 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **14.998,99 zł**,
- realizację zadania pn. „Stop Przemocy z PIKBAZĄ” – **89.800,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
480 452,00	426 264,08	88,72

Dotacje i środki zewnętrzne – 426.264,08 zł

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

Wykonanie 88,72 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości świadczeniobiorców.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 152 000,00	1 057 470,75	91,79

Dotacje i środki zewnętrzne – 1.057.470,75 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 91,79 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 152 342,00	4 666 155,12	90,56

Dotacje i środki zewnętrzne – 4.666.155,12 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 90,56 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 709 449,00	1 698 920,90	99,38

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.665.732,50 zł

Dochody z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – **412.800,50 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **1.252.932,00 zł**.

*Wykonanie 99,27 %***2. Dochody bieżące – 33.188,40 zł**

Dochody z tytułu:

- przewozu osób niepełnosprawnych – **8.280,00 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **5.988,98 zł**,
- zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie mediów – **7.281,47 zł**,
- otrzymanych odszkodowań – **4.713,95 zł**,
- otrzymanej darowizny od spółki Trzy Fale Sp.z o.o. – **1.014,00 zł**,
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **5.910,00 zł**.

*Wykonanie 105,30 %**Większe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z przewozów osób niepełnosprawnych oraz wzrostu oprocentowania rachunku bankowego.***Rozdział 85220**

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
223 319,00	205 442,57	92,00

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 62.400,00 zł

Dochody z tytułu dotacji od gminy Kobylnica i gminy Redzikowo na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

*Wykonanie 100,00 %***2. Dochody bieżące – 143.042,57 zł**

Dochody z tytułu:

- przebywania osób w mieszkaniach chronionych – **132.124,10 zł**,
- zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie mediów – **8.718,47 zł**,
- otrzymanych darowizn od spółek: Bormech Sp.z o.o. oraz Energetyka i Budownictwo Inwestycje Sp.z o.o. – **2.200 zł**.

*Wykonanie 88,89 %**Niższe wykonanie wynika z większej liczby osób zwolnionych z opłat. Spowodowane jest to sytuacją materialną podopiecznych.***Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
773 634,00	778 221,82	100,59

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 321.872,66 zł

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

Wykonanie 89,23 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Dochody bieżące – 456.349,16 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **176,00 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **453.705,09 zł**,
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **2.468,07 zł**.

Wykonanie 110,52 %

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 400 000,00	2 369 268,00	98,72

Dotacje i środki zewnętrzne – 2.369.268,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie 98,72 %

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
40 182,00	36 267,00	90,26

Dotacje i środki zewnętrzne – 36.267,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji.

Wykonanie 90,26 %

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 534 776,98	16 432 726,33	99,38

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 16.408.240,87 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji przyznanej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **612,00 zł**,
- dotacji przyznanej na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – **61.108,59 zł**,
- środków przyznanych z Funduszu Pomocy w odniesieniu do art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **16.343.151,58 zł**, w tym:

- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,- zł wraz z kosztami obsługi,
- nadanie nr PESEL,
- pomoc psychologiczna,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- sprawienie pogrzebu,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, stanowiąca 60% wydatku poniesionego przez miasto Słupsk na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – **3.368,70 zł.**

Wykonanie 99,37 %

2. Dochody bieżące – 24.485,46 zł

Dochody z tytułu:

- wpłat od bezdomnych – **20.813,73 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **3.671,73 zł.**

Wykonanie 112,38 %

Przejęcie zadania od 1 lipca 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od Miasta Słupsk. Brak możliwości oszacowania wpływów.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
11 423 226,67	8 657 367,02	75,79

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
108 153,00	108 151,89	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 108.151,89 zł

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim i powiatem bytowskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 637 767,00	1 635 750,74	99,88

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.634.133,09 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **1.596.362,83 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – **37.770,26 zł**.

Wykonanie 99,84 %

2. Dochody bieżące – 1.617,65 zł

Dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – **121,00 zł**,
- 5 % udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.496,65 zł**.

Wykonanie 154,06 %

Wyższe wykonanie wynika z większych niż planowano wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
10 484,00	10 483,94	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 10.483,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomoc repatriantom zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
9 666 822,67	6 902 980,45	71,41

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 5.445.573,31 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z Porozumieniem z powiatem słupskim, gminą Miasto Ustka, gminą Redzikowo, gminą Damnica i gminą Kępnice w sprawie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu – **19.019,70 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **82.600,00 zł**,
- środków otrzymanych zgodnie z umową 5-IL/WiP/2022 na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Senior nowej generacji” - zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego – **300,00 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **5.343.653,61 zł**, w tym na wypłatę:
 - dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania,
 - dodatku na inne źródła ciepła,
 - dodatku elektryczny dla przedsiębiorstw,
 - dodatku elektryczny,
 - refundacji podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych,
 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wykonanie 69,65 %

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania zużycia ciepła przez podmioty, których przedsiębiorca energetyczny zaopatruje w ciepło.

2. Dochody bieżące – 685.873,87 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **215,20 zł**,
- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 – **33.067,47 zł**,
- odsetki od niewykorzystanych dotacji – **20,37 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **97.797,05 zł**,
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **540.347,83 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **14.425,95 zł**.

Wykonanie 63,44 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zainteresowanych mieszkańców Miasta Słupska zakupem węgla oraz zakończeniem sprzedaży węgla w lipcu.

2. Projekty UE – 771.533,27 zł1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność III” – **223.019,76 zł**.

Wykonanie 109,85 %

Plan nie został zaktualizowany do wykonania.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz gminy Słupsk i gminy Kobylnica” – **252.794,03 zł**.

Wykonanie 94,04 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sprężyna” – **295.719,48 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 727 840,00	1 602 300,97	92,73

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
60 777,00	36 370,26	59,84

Dochody bieżące – 36.370,26 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **35.593,70 zł**,
- korekty mylnego odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **776,56 zł**.

Wykonanie 56,63 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wychowanków internatu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
148,00	803,26	542,74

Dochody bieżące – 803,26 zł

Dochody z tytułu:

- korekty mylnego odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **48,78 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej w 2022 r dotacji przez przedszkola niepubliczne – **98,13 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – **656,35 zł**.

*Wykonanie 542,74 %**Jednorazowe wpłaty całych należności.***Rozdział 85406**

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
18 797,00	20 626,09	109,73

Dochody bieżące – 20.626,09 zł

Dochody z tytułu:

- najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – **19.136,81 zł**,
- zwrotu podatku VAT za 2022 rok oraz nadpłaty ZUS – **38,62 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **950,66 zł**,
- wpływ środków od Wodociągów Słupsk Sp.z o.o na zakup materaców do zajęć – **500,00 zł**.

*Wykonanie 109,73 %**Wyższe wykonanie wynika z większego niż zaplanowano zainteresowania wynajmem sali gimnastycznej.***Rozdział 85407**

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 545,00	19 454,66	99,54

Dochody bieżące – 19.454,66 zł

Dochody z tytułu:

- wynajmu sali w Młodzieżowym Domu Kultury – **2.135,60 zł**,
- wynajmu sali za grudzień 2022 r. i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2022 rok, nadpłaty składek na ubezpieczenia wypadkowe za 2022 rok oraz nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata 2020-2022 w Młodzieżowym Domu Kultury – **9.464,96 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, środków na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2022 rok – **7.854,10 zł**.

Wykonanie 99,54 %

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 244 576,00	1 217 024,64	97,79

1. Dochody bieżące – 1.215.491,64 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie oraz sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów – **538.724,27 zł**,
- opłat za wyżywienie mieszkańców bursy – **673.724,58 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **48,60 zł**,
- odszkodowania za zalanie pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz w Bursie Zespołu Placówek Oświatowych – **2.994,19 zł**.

Wykonanie 97,78 %

2. Dochody majątkowe – 1.533,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży złomu w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
303 997,00	234 273,65	77,06

Dotacje i środki zewnętrzne – 234.273,65 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **135.377,78 zł**,
- dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 209 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **98.895,87 zł**.

Wykonanie 77,06 %

Wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki rodzice udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
12 000,00	3 950,41	32,92

Dochody bieżące – 3.950,41 zł

Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Wykonanie 32,92 %

Dochody sezonowe. Od 4 marca 2022 r. do 31.03.2023 r. w Schronisku zakwaterowano uchodźców z Ukrainy w związku z tym wykonanie dochodów jest mniejsze niż przewidywano.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
68 000,00	69 798,00	102,64

Dochody bieżące – 69.798,00 zł

Dochody od innych samorządów z tytułu współfinansowania działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

Wykonanie 102,64 %

Wyższe wykonanie wynika ze zmieniającej się w ciągu roku ilości osób należących do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej oraz waloryzowanej z roku na rok stawki za 1 członka.

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
41 496 676,52	40 487 972,79	97,57

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
15 367,00	17 737,93	115,43

Dochody bieżące – 17.737,93 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 115,43 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości zwrotów niż planowano.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
37 460 594,00	36 515 287,46	97,48

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 35.859.110,02 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia – **35.675.005,71 zł**,
- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” – **37.113,39 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – **146.990,92 zł**.

Wykonanie 98,52 %

2. Dochody bieżące – 656.177,44 zł

Dochody z tytułu:

- 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – **427.527,44 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych w art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **228.650,00 zł**.

*Wykonanie 61,81 %**Niskie wykonanie związane jest z nieskuteczną egzekucją części alimentów od dłużników.***Rozdział 85503**

<i>Karta Dużej Rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
13 616,00	12 099,05	88,86

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 12.072,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

*Wykonanie 88,76 %**Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby osób występujących o Kartę Dużej Rodziny.***2. Dochody bieżące – 27,05 zł**

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

*Wykonanie 169,06 %**Wyższe wykonanie spowodowane jest większymi wpływami z realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.***Rozdział 85504**

<i>Wspieranie rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
100 779,52	97 919,24	97,16

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 97.366,50 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”.

*Wykonanie 97,15 %***2. Dochody bieżące – 552,74 zł**

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za media.

*Wykonanie 99,95 %***Rozdział 85508**

<i>Rodziny zastępcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
240 023,00	233 727,18	97,38

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 199.390,97 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci

- cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **39.510,97 zł**,
- dofinansowania z programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – **159.880,00 zł**.

Wykonanie 95,69 %

2. Dochody bieżące – 34.336,21 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **23.487,84 zł**,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **48,00 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych za media – **6.776,59 zł**,
- wpływów z odsetek – **4.023,78 zł**.

Wykonanie 108,49 %

Wyższe wykonanie wynika z wpływu 29.12 2023 roku dochodu. Brak możliwości oszacowania wpływów.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
54 581,00	187 097,22	342,79

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 33.013,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 154.084,22 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł**,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **637,56 zł**,
- wpływów z odsetek – **304,41 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych za media – **69.593,55 zł**,
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych oraz firmy Polska Press przeznaczonych na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój dom – Moja Przyszłość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **17.250,00 zł**,
- wpłat za pobyt dziecka z innego powiatu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – **66.282,70 zł**.

Wykonanie 714,41 %

Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż planowano kwoty otrzymanych darowizn.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
574 000,00	572 423,06	99,73

Dotacje i środki zewnętrzne – 572.423,06 zł

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

Wykonanie 99,73 %

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 037 716,00	2 851 681,65	93,88

Dochody bieżące – 2.851.681,65 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wpis podmiotu prywatnego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **720,00 zł**,
- kosztów eksploatacyjnych siedziby MAKROFON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 – **12.220,86 zł**,
- wpływów odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobków. W skład odpłatności wchodzi opłata stała miesięczna oraz opłata za wyżywienie – **2.824.818,45 zł**,
- wpływów z odsetek – **138,23 zł**,
- wpływów z odszkodowań za szkody w ramach ubezpieczenia mienia – **6.845,08 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **6.939,03 zł**, w tym:
 - za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 - środków otrzymanych od ENGIE EC Słupsk Sp.z o.o. z tytułu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki.

Wykonanie 93,88 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
45 535 963,00	45 507 700,77	99,94

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
7 116 933,00	7 995 017,93	112,34

Projekty UE – 7.995.017,93 zł

Dotacja celowa otrzymana w formie zaliczek i refundacji środków EFRR w ramach projektu pn.: „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II”.

Wykonanie 112,34 %

Wyższe wykonanie wynika z otrzymania w 2023 r. refundacji wydatków poniesionych w roku 2022, ujętych we wniosku o płatność z końca roku 2022. Zatwierdzenie wniosku o płatność nastąpiło w 2023 r. i wykonano zarówno dochody planowane otrzymywane w formie zaliczek i refundacji, jak i refundację dochodów z wniosku o płatność z IV kw. 2022 r.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 200 936,00	19 280 802,20	100,42

Dochody bieżące – 19.280.802,20 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 21,50 zł miesięcznie od mieszkańca i 19,50 zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku wydania decyzji administracyjnej określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na której stwierdzono brak segregacji powyższa stawka stanowi trzykrotność stawki podstawowej i wynosi 64,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wykonanie 100,42 %

Brak możliwości zaplanowania dochodów w konkretnej wielkości. Osiągnięty dochód dotyczy faktycznych wpływów.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
461 538,00	460 536,23	99,78

Dotacje i środki zewnętrzne – 460.536,23 zł

Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z gminami Redzikowo, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
7 131 084,00	7 015 290,05	98,38

1. Dochody bieżące – 46.249,03 zł

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonanie 44,05 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe.

2. Projekty UE – 6.969.041,02 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”.

Wykonanie 99,19 %

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
261 228,00	262 265,09	100,40

Dochody bieżące – 262.265,09 zł

Dochody z tytułu wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,

- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady.

Wykonanie 100,40 %

Brak możliwości zaplanowania dochodów w konkretnej wielkości. Osiągnięty dochód dotyczy faktycznych wpływów.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 560 005,00	4 524 435,93	99,22

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 4.491.009,48 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej od gminy Redzikowo wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 2 stycznia 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Redzikowo oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 9 grudnia 2022 roku – **2.429.828,56 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej od gminy Kobylnica wynikającej z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2020 roku w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica oraz realizacji umowy dotacyjnej z dnia 9 grudnia 2022 roku – **2.061.180,92 zł**.

Wykonanie 99,12 %

2. Dochody bieżące – 33.426,45 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **31.815,45 zł**,
- odszkodowania z tytułu kradzieży fotopułapki – **1.611,00 zł**.

Wykonanie 114,13 %

Wyższe wykonanie wynika z większej niż pierwotnie planowano ilości wpłat dokonanych po terminie oraz ilości podjętych czynności windykacyjnych.

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 804 239,00	5 969 353,34	87,73

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 83.167,04 zł

Dochód dotyczy pozyskanej przez Miasto Słupsk dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach programu priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa pomorskiego.

Wykonanie 16,89 %

Niskie wykonanie uzależnione jest od realizacji zadań przez Mieszkańców.

2. Dochody bieżące – 16.180,78 zł

1) Dochód dotyczy środków przekazanych Miastu Słupsk przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska za zajęcie II miejsca w konkursie „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - edycja 2023 – **10.000,00 zł**.

2) Dochody z tytułu:

- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących usuwania drzew i krzewów – **96,00 zł**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **6.084,78 zł**.

Wykonanie 115,13 %

Brak możliwości zaplanowania dochodów w konkretnej wielkości. Osiągnięty dochód dotyczy faktycznych wpływów.

2. Dochody majątkowe – 5.870.005,52 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków od gmin partnerskich w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 r. – **200.677,59 zł**,
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026” – **153.848,54 zł**,
- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji” – **5.513.592,39 zł**,
- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 z zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024” – **1.887,00 zł**.

Wykonanie 93,21 %

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
252 249,00	252 247,77	100,00

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
85,00	85,00	100,00

Dochody bieżące – 85,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. - Stowarzyszenie Kreobraźnia.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 687,00	3 686,23	99,98

Dochody bieżące – 3.686,23 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji za 2022 r. - Teatr Lalki „Tęcza” – **1.239,88 zł**,
- zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Teatr Lalki „Tęcza” – **2.446,35 zł**.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
176 251,00	176 250,54	100,00

Dochody bieżące – 176.250,54 zł

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara oraz odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
617,00	617,00	100,00

Dochody bieżące – 617,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez Słupski Ośrodek Kultury.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
63 609,00	63 609,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 63.609,00 zł

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

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
8 000,00	8 000,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 8.000,00 zł

Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Wykonanie 100,00 %

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
89 710,00	89 710,00	100,00

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
89 710,00	89 710,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 89.710,00 zł

Środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w formie dotacji w ramach zadania pn. „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 441 796,00	89 710,00	1,65

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 759 441,00	2 759 440,47	100,00

1. Dochody bieżące – 29.940,48 zł

Dochody z tytułu rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej – Park Wodny Trzy Fale Sp. z o.o.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody majątkowe – 2.729.499,99 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK” – **229.500,00 zł**,
- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu Gryf przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III” – **2.499.999,99 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.203 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 859 550,00	2 190 174,71	117,78

Dochody bieżące – 2.190.174,71 zł

Dochody realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- kary od wykonawcy w związku z opóźnieniem w wykonaniu usługi oraz kary za niedopełnienie obowiązków umownych – **6.000,00 zł**,
- środków pochodzących z darowizny od Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej na organizację półkolonii letnich dla dzieci z ukraińskich rodzin – **30.000,00 zł**,
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **263.707,13 zł**,
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.841.708,33 zł**,
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **1.954,53 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **3.554,99 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości, refundacji wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za rok 2021 – **25.237,87 zł**,
- odszkodowanie za ukradziony traktor - kosiarkę do pielęgnacji stadionu przy ul. Zielonej – **16.550,10 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS – **1.461,76 zł**.

Wykonanie 117,78 %

Wyższe wykonanie związane jest z większym niż planowano popytem na usługi oferowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, podwyżką cen za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
74 240,00	74 741,68	100,68

Dochody bieżące – 74.741,68 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu odsetek od dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Międzyszkolny Klub Sportowy i Gryf Słupsk,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez:
 - Słupski Klub Piłkarski Gryf,
 - Słupskie Towarzystwo Brydżowe,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia,
 - Klub Sportowy AMW Badminton School w Gdyni,
 - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS.

*Wykonanie 100,68 %***Rozdział 92695**

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
748 565,00	748 565,66	100,00

Dochody majątkowe – 748.565,66 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”.

Wykonanie 100,00 %

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
137 965,00	132 490,75	96,03

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 322,00	6 109,14	96,63

Wydatki bieżące – 6.109,14 zł

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

Wykonanie 96,63 %

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 800,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowano na sporządzenie opinii o pochodzeniu gruntu, która była niezbędna do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Kosztami postępowania obciążono stronę postępowania. Zgodnie z art. 262 par. 1 kpa organ obciąża stronę m.in. takimi kosztami, które zostały poniesione w interesie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

Wykonanie 0,00 %

Wydatek poniesiony przez Miasto Słupsk został pomniejszony o kwotę 2.800,00 zł w związku wpłatą dokonaną przez stronę postępowania jako zwrot kosztów postępowania.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
128 843,00	126 381,61	98,09

Wydatki bieżące – 126.381,61 zł**1) Wydatki osobowe – 49.642,70 zł**

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

2) Wydatki rzeczowe – 76.738,91 zł

Środki przeznaczone na wypłaty producentom rolnym Miasta Słupska – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup materiałów niezbędnych do obsługi tego zadania.

Wykonanie 98,09 %

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
168 500,00	168 303,28	99,88

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
168 500,00	168 303,28	99,88

Wydatki bieżące – 168.303,28 zł

Środki przeznaczono na:

- konserwację znajdujących się na terenie lasów komunalnych ławek i koszy na odpady, odtworzenie barierki drewnianej nad rowem na parkingu leśnym w Lasku Północnym przy ul. Madalińskiego,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych,
- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla,
- zakup 5,50 kg nasion buka w celu wprowadzenia podszytu na pogorzeliisku w Lasku Północnym.

Wykonanie 99,88 %

Dział 150

<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
24 000,00	20 965,55	87,36

Rozdział 15011

<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
24 000,00	20 965,55	87,36

Wydatki bieżące – 20.965,55 zł

Środki przeznaczono na zakup elementów wyposażenia na potrzeby projektów innowacyjnych, zakup mebli oraz usług promocyjnych na potrzeby działalności w Domu Startupów – Aktywator.

Wykonanie 87,36 %

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na zakup wyposażenia i usług na potrzeby działalności Aktywatora.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
53 045 502,00	49 162 774,64	92,68

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
32 459 635,00	32 154 834,66	99,06

Wydatki bieżące – 32.154.834,66 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- wydatki z tytułu zużycia energii (Centrum Obsługi Klienta),
- zakup usług remontowych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Centrum Obsługi Klienta zgodnie z umową z PKP S.A.,
- zakup usług pozostałych,
- zakontraktowane wozokilometry – **30.045.555,15 zł**,
- zapłatę składki członkowskiej za 2023 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zapłatę podatku VAT.

Wykonanie 99,06 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 053 000,00	3 033 107,21	99,35

Wydatki bieżące – 3.033.107,21 zł

Środki przeznaczono na:

- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- remonty i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- konserwację elementów małej architektury tj. ławek, koszy,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- usuwanie dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- opróżnianie koszy ulicznych – utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych, w tym wykonanie prac polegających na czyszczeniu kanałów i wpustów deszczowych z przykanalikami,
- wymianę oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, montaż barier i słupków blokujących,
- ubezpieczenie budynków i mienia,
- wypłatę franszyz z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne.

Wykonanie 99,35 %

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
13 831 641,00	10 321 275,32	74,62

Wydatki bieżące – 10.321.275,32 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup worków do podlewania drzew,
- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych,
- utrzymanie i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej,
- bieżące remonty i konserwacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- utrzymanie czystości w pasach drogowych,
- usuwanie dzikich wysypisk oraz zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- opróżnianie oraz utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- energię elektryczną zużyta przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi,
- znakowanie dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegające na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących, zmianie organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych, aktualizacji ewidencji dróg publicznych, przyłączenia do sieci energetycznej,
- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych,
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- wypłatę 16 fransyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą OC.

Wykonanie 74,62 %

Niskie wykonanie związane jest z niewykonaniem remontu ul. Andersa i Dmowskiego. Umowa została podpisana w grudniu 2023 roku z terminem wykonania do czerwca 2024 roku. W związku przerwą technologiczną wytwórni mas bitumicznych oraz z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty drogowe zostaną wykonane po sezonie zimowym.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
195 000,00	193 402,86	99,18

Wydatki bieżące – 193.402,86 zł

Środki przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Wykonanie 99,18 %

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 359 800,00	2 346 787,67	99,45

Wydatki bieżące – 2.346.787,67 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenie operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wykonanie 99,45 %

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
575 000,00	556 417,80	96,77

Wydatki bieżące – 556.417,80 zł

Środki przeznaczono na:

- dystrybucję i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawę urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, remont i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu,
- serwis Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz utylizację szyb likwidowanych wiat przystankowych,
- utrzymanie czystości na przystankach, wymianę rozkładów jazdy oraz tablic z nazwą przystanków,

- dzierżawę łącza internetowego.

Wykonanie 96,77 %

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
571 426,00	556 949,12	97,47

Wydatki bieżące – 556.949,12 zł

1) Wydatki osobowe – 276.956,74 zł

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 276.956,74 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 97,44 %

2) Wydatki rzeczowe – 279.992,38 zł

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 2.584,15 zł

Środki przeznaczono na kompleksową obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 96,39 %

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8.759,38 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych do naprawy rowerów Cargo.

Wykonanie 97,33 %

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 268.648,85 zł

Środki przeznaczono na:

- realizację usługi „Słupski Rower Miejski”,
- zakup usługi udostępnienia licencji na system rezerwacji rowerów towarowych.

Wykonanie 97,51 %

Dział 630

<i>Turystyka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
286 870,00	286 870,00	100,00

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
281 870,00	281 870,00	100,00

1. Dotacje – 274.650,00 zł

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

- Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej,
- Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej "Szprycha",
- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Słupsku,

- Stowarzyszenia „KOLEKTYW”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 7.220,00 zł

1) Wydatki osobowe – 2.300,00 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji

Środki przeznaczone na zakup usługi pomalowania Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydatki rzeczowe – 4.920,00 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji

Środki przeznaczone na zakup usługi wykonania oraz wydrukowania wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
36 893 725,00	36 783 051,42	99,70

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
36 893 725,00	36 783 051,42	99,70

Wydatki bieżące – 36.783.051,42 zł

1) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 30.268.106,88 zł

Środki przeznaczone na:

- zwrot kaucji mieszkaniowych wypłacanych najemcom po wykupie komunalnych lokali mieszkalnych,
- wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące windykacji należności z tytułu czynszu i opłat za media,

- ubezpieczenie mienia.

Wykonanie 99,91 %

2) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 3.964.776,63 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród oraz tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Metamorfozy roku 2022 – Najładniejsza Słupska Elewacja – IV edycja”,
- zakup usług pozostałych, wydatek związany ze zobowiązaniami Miasta do zapłaty osobom fizycznym należności z tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2001 r.,
- podatek od nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej, za lokal przy ul. Jana Pawła II oraz grunt przy ul. Partyzantów,
- należność z tyt. podatku rolnego i leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska, nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej i we Włynkówku oraz podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Św. Klary z Asyżu,
- opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz opłatę roczną z tyt. wyłączenia produkcji rolniczej gruntów położonych przy ul. Kaszubskiej w Słupsku na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań komorniczych za zaległe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości Skarbu Państwa,
- zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie hipoteki w związku z nabytym lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Mostnika, który został nabyty spadkiem przez Miasto Słupsk,
- zlecenie dozoru mienia nieruchomości położonej przy ul. S. Staszica, ul. Wolności oraz ul. Banacha,
- zlecenie wycen w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska przeznaczone na realizację inwestycji drogowej w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd,
- zlecenie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych do najmu lokali użytkowych,
- należność z tyt. podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 98,20 %

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 380.773,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 100,00 %

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.090.300,62 zł

Środki przeznaczono na realizację umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru nieruchomości.

Wykonanie 99,12 %

5) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 1.076.194,29 zł

Środki przeznaczono na regulowanie zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz świadczeń za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

6) Wydział Geodezji i Katastru – 2.900,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 58,00 %

Niskie wykonanie wynika z faktycznie przeprowadzonych postępowań. W roku 2023 wszczęto tylko jedno postępowanie dot. opłat adiacenckich, infrastrukturalnych i planistycznych, które uzależnione są od sprzedaży nieruchomości.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 909 451,00	6 306 241,72	91,27

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 000,00	7 950,22	41,84

Wydatki bieżące – 7.950,22 zł

Środki przeznaczono na:

- publikację ogłoszeń w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu planów miejscowych,
- opracowanie prognozy skutków finansowych dla ustaleń planu miejscowego, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Wykonanie 41,84 %

Niskie wykonanie wynika z braku ofert od osób prywatnych dotyczących opracowań prognozy skutków finansowych dla ustaleń planu miejscowego oraz opracowania koncepcji zagospodarowania terenu a także przedłużających się procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania co skutkowało przesunięciem terminów realizacji na 2024 rok.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
446 451,00	408 384,82	91,47

Wydatki bieżące – 408.384,82 zł**1) Wydatki osobowe – 75.951,00 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii do kwoty otrzymanej dotacji. Wynagrodzenie ponad kwotę otrzymanej dotacji rozliczane jest w rozdziale 75023.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydatki rzeczowe – 332.433,82 zł**Wydział Geodezji i Katastru – 254.130,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- przeniesienie danych obszaru gminy Redzikowo z baz danych powiatu słupskiego do baz danych Miasta Słupsk,
- identyfikację, dostosowanie i konwersję obiektów wektorowej mapy zasadniczej do modułu pojęciowego 2021 dla obszaru Miasta Słupska,
- wykonanie projektu klasyfikacji gruntów dla części obszaru obrębu Ewidencyjnego 23 Miasta Słupska.

Wykonanie 94,16 %

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 1.526,25 zł

Środki przeznaczono na szkolenia zewnętrzne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wykonanie: 33,18 %

Niskie wykonanie spowodowane przeprowadzeniem mniejszej ilości szkoleń pracowników.

Wydział Administracyjny – Techniczny – 76.777,57 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów biurowych oraz mebli na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru oraz opłaty za usługi informatyczne.

Wykonanie 79,98 %

Niskie wykonanie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania Wydziału na materiały i meble oraz mniejszego niż zakładano zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 018 000,00	1 017 942,04	99,99

Wydatki bieżące – 1.017.942,04 zł**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.017.942,04 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 888.468,20 zł

- wynagrodzenia pracowników PINB – **250.465,97 zł**,
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – **491.041,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32.668,56 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **103.701,32 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **4.471,15 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.120,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 129.473,84 zł

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- konserwacja kserokopiarki,
- badania z zakresu medycyny pracy,
- usługi, m.in.: aktualizacja programów księgowo – kadrowo – płacowych oraz merytorycznych, utrzymanie samochodu służbowego (przebieg techniczny, wymiana opon), utrzymanie siedziby PINB (sprząatanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
- ogłoszenia w prasie,
- usługi informatyczne,
- usługi archiwizacyjne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II w Słupsku,
- rozliczenie podróży służbowych,
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenie z zakresu BHP.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 415 000,00	4 867 103,65	89,88

Wydatki bieżące – 4.867.103,65 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 4.867.103,65 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 1.289.879,81 zł

- wynagrodzenia ogółem – **963.520,13 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **62.357,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **178.867,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **22.420,05 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.256,82 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **61.457,24 zł**.

2) Wydatki rzeczowe - 3.577.223,84 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, okularów korekcyjnych i szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- obsługa prawna cmentarzy komunalnych w Słupsku, pełnienie funkcji IODO oraz nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne na terenie cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spoielarni zwłok, konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wody na Nowym Cmentarzu,
- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników ZIM oraz delegacje krajowe,
- zapłata za polisę ubezpieczeniową, opłata za ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC pojazdu Melex, opłata za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego – dźwig (Stary Cmentarz), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych w Słupsku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego, kaplicy, spalarni zwłok oraz cmentarzy,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących cmentarzy komunalnych , zamówień publicznych.

*Wykonanie 89,88%**Niższe wykonanie wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz mniejszych świadczeń BHP.***Rozdział 71095**

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
11 000,00	4 860,99	44,19

Wydatki bieżące – 4.860,99 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

*Wykonanie 44,19 %**Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów posiedzeń komisji, w związku z trwającymi procedurami sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.***Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
51 958 239,00	50 369 173,53	96,94

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 475 343,00	3 161 733,26	90,98

1. Wydatki bieżące – 3.161.733,26 zł**1) Wydatki osobowe – 3.137.434,12 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym na:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizację aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
- obsługę szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Słusku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
- składki związane z rozliczeniem kosztu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego pracownikom USC,
- dodatki z tytułu czynności związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

2) Wydatki rzeczowe – 24.299,14 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego,
- delegacje służbowe związane z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wykonanie 90,98 %

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
802 100,00	756 774,22	94,35

Wydatki bieżące – 756.774,22 zł

Środki przeznaczone na:

- diety radnych,
- delegacje krajowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata za użytkowanie telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Wykonanie 94,35 %

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
42 081 559,00	41 015 705,38	97,47

1. Dotacje – 25.019,44 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu słupskiego dotycząca płatności zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej powiatowi słupskiemu.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 40.990.685,94 zł**1) Urząd Miejski – 33.588.569,73 zł**

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 27.552.177,95 zł

- wynagrodzenia ogółem – **21.567.565,12 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.458.358,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.772.790,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **454.868,10 zł**,
- umowy zlecenia lub o dzieło – **262.785,93 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **35.810,04 zł**.

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Słupsku dokonano ogółem wypłat jednorazowych na kwotę **632.796,31 zł**

- nagrody jubileuszowe – **300.626,65 zł (31 osób)**,
- odprawy emerytalne – **332.169,66 zł (9 osób)**.

Dopłata do wynagrodzeń wraz pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu w Urzędzie Miejskim w Słupsku ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **2.428.508,52 zł**

- gmina – **957.777,79 zł**,
- powiat – **1.470.730,73 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 6.036.391,78 zł

Środki przeznaczone na organizację i funkcjonowanie wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Starzyńskiego 6, ul. Jana Pawła II 1, ul. Tuwima 34/6), w tym na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
- zakup usług remontowych,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych,
- opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022 – 2030,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia dla Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup biletów miesięcznych MZK,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego,
- składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od towarów i usług VAT,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach.

Wykonanie 97,55 %

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 7.402.116,21 zł

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe – 6.141.061,34 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 4.856.018,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.387,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 839.309,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 96.919,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 65.823,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.603,99 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 1.261.054,87 zł

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- koszty delegacji krajowych,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zapłata składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie jednostki,
- podatek rolny,
- opłata z tytułu trwałego zarządu,
- podatek od towarów i usług VAT,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat,
- koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących windykacji należności, opłaty od pozwów,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 97,08 %

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 201 546,00	1 062 416,40	88,42

Wydatki bieżące – 1.062.416,40 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 15.183,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 14.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 137,52 zł,
- honoraria – 145,94 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 933.577,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich,
- składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Słupska do „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opracowanie i wykonanie kartonowego modelu baszty.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 113.655,80 zł**Centrum Inicjatyw Obywatelskich – SBO – 19.595,35 zł**

Środki przeznaczone na dotację celową dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki na obsługę i promocję Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 33.060,45 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i wydruk plakatów, zakup dostępu do platformy konsultacyjnej st.pl, zakup usługi SMP Api.

Rzeka pełna dźwięków, czyli Bulwarowy Clubbing – Słupski Budżet Obywatelski 2023 – 61.000,00 zł

Środki przeznaczone na organizację cyklu ośmiu spotkań plenerowych z muzyką klubową.

Wykonanie 88,42 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania na usługi promocyjne oraz materiały i wyposażenie.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 843 764,00	3 837 026,45	99,82

Wydatki bieżące – 3.837.026,45 zł**Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 3.837.026,45 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 3.556.725,86 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **2.576.790,62 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **197.546,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **461.256,44 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **48.733,14 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **39.839,22 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.586,61 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **188.993,21 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **35.979,82 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 280.300,59 zł

- świadczenia bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- zakup papieru ksero oraz tonerów do drukarek w związku z realizacją zadań administracyjno-biurowych dotyczących uczniów i wychowanków z Ukrainy.

Wykonanie 99,82 %

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
553 887,00	535 517,82	96,68

1. Wydatki bieżące – 433.709,68 zł**1) Urząd Miejski – 418.949,68 zł**

Środki przeznaczono na:

- realizację umów w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym,
- wycenę pojazdów usuniętych z drogi,
- kary umowne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które stały się własnością Miasta,
- opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6,
- ugodę sądową, na podstawie której wypłacono należność za holowanie i przechowywanie pojazdów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 14.760,00 zł

Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej tarasu budynku Młodzieżowego Centrum Kultury.

Wykonanie 96,99 %

2. Projekty UE – 101.808,14 zł**1) Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników – 70.527,64 zł**

Środki przeznaczono na:

- przeprowadzenie przez firmy zewnętrzne szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego m.in. z zakresu instrukcji kancelaryjnej, zasad elektronicznego obiegu dokumentu, e-doręczeń, archiwizacji dokumentacji, ochrony danych osobowych,
- zwrot dotacji w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu.

Wykonanie 100,00 %

2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku – 5.732,30 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wykonanie 81,93 %

Niższe wykonanie wynika z braku potrzeby dokonania zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu.

3) Obywatele i kształtowanie przestrzeni – 10.306,62 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wykonanie 74,29 %

Niskie wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz braku zakupów materiałów i wyposażenia.

4) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 2.107,58 zł

Środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zakup komputera stacjonarnego dla niepełnosprawnego ucznia.

Wykonanie 99,98 %

5) Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami – 13.134,00 zł

Środki przeznaczono na

- zakup 4 pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących,
- wykonanie audytu architektonicznego oraz audytu komunikacyjnego dla budynku przy ul. Grottgera 13.

Wykonanie 99,50 %

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
485 027,00	468 923,90	96,68

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
51 145,00	41 647,50	81,43

Wydatki bieżące – 41.647,50 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 81,43 %

Niższe wykonanie wynika z pokrycia składek na fundusz pracy i solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
431 391,00	424 785,95	98,47

Wydatki bieżące – 424.785,34 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 117.184,95 zł

- wynagrodzenia osobowe – **75.653,61 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.832,68 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.935,09 zł**,
- umowy zlecenia lub o dzieło – **23.650,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **112,80 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 307.601,77 zł

- diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu.

Wykonanie 98,47 %

Rozdział 75110

<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 491,00	2 490,45	99,98

Wydatki bieżące – 2.490,45 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją referendum ogólnokrajowego.

Wykonanie 99,98 %

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
62 190,00	60 757,99	97,70

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
62 190,00	60 757,99	97,70

Wydatki bieżące – 60.757,99 zł**1) Wydatki osobowe – 45.277,76 zł**

Środki przeznaczono na:

- diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej w 2023 r. przeprowadzonej na terenie Miasta Słupska,
- składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od umów zleceń zawartych na obsługę kwalifikacji wojskowej,
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi obsługującymi kwalifikację wojskową.

2) Wydatki rzeczowe – 15.480,23 zł

Środki przeznaczono na:

- badania medyczne na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Wykonanie 97,70 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
21 426 930,00	21 375 949,81	99,76

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
7 500,00	7 500,00	100,00

Wydatki bieżące – 7.500,00 zł

Środki przeznaczono na państwowy fundusz celowy na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji z terenu Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
18 805 292,00	18 799 772,34	99,97

Wydatki bieżące – 18.799.772,34 zł**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 18.799.772,34 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 16.726.108,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **51.678,18 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.779,55 zł**,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **242.644,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **55.921,91 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6.089,44 zł**,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – **3.019.143,42 zł**,
- pozostałe należności – **515.403,88 zł**,
- uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy – **11.917.196,00 zł**,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne – **897.252,45 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.073.663,51 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego, łączności, administracyjno – biurowego, remont i naprawa pomieszczeń i wyposażenia budynków Komendy,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników oraz funkcjonariuszy, komisje lekarskie,
- wydatki reprezentacyjne, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne pojazdów, usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- delegacje krajowe,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego,
- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- zakup pakietu SMS,
- zakup wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego: pilarka, przecinarka, prądownica, smok i rozdzielacz kulowy.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
24 231,00	23 802,52	98,23

Wydatki bieżące – 23.802,52 zł**Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 23.802,52 zł**

Środki przeznaczone na zakup regałów metalowych, wyposażenia magazynu, przeniesienie i montaż wyposażenia radiowego do nowej siedziby Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego oraz montaż anteny otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie 98,23 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 549 068,00	2 505 298,42	98,28

Wydatki bieżące – 2.505.298,42 zł**Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 2.505.298,42 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 2.032.473,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.631.909,78 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **87.199,19 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **276.376,61 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **35.836,51 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.151,71 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 472.824,62 zł

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, umundurowanie,
- zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku osób wezwanych do Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w charakterze świadka,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek, monitoringu, dźwigu oraz maszyn biurowych, naprawy pojazdów służbowych,
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłaty RTV, przeglądy pojazdów służbowych, udziały w zjazdach, targach i konferencjach, mycie i woskowanie pojazdów służbowych, sprzątanie pomieszczeń Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, usługi transportowe, usługa transmisji i eksploatacji Systemu Monitoringu Wizyjnego,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego.

Wykonanie 98,28 %

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
32 539,00	32 533,41	99,98

Wydatki bieżące – 32.533,41 zł**1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 31.037,39 zł**

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (dysk, rejestrator),
- zakup środków czystości,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- przeglądy techniczne sprzętu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości.

Wykonanie 99,99 %

2) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 1.496,02 zł

Środki przeznaczono na doposażenie magazynu w sprzęt i materiały niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym.

Wykonanie 99,73 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
8 300,00	7 043,12	84,86

1. Dotacje – 5.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.043,12 zł**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2.043,12 zł**

Środki przeznaczono na zakup energii i wody oraz odprowadzanie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza w Słupsku zgodnie z umową użyczenia z dnia 03.04.2000 roku.

Wykonanie 61,91%

Niskie wykonanie spowodowane jest przeniesieniem siedziby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” do lokalu przy ul. Niedziałkowskiego.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
198 000,00	197 998,29	100,00

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
198 000,00	197 998,29	100,00

1. Dotacje – 126.060,00 zł

Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszenia „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich” na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 71.938,29 zł**1) Wydatki osobowe – 81,26 zł**

Środki przeznaczono na umowę zlecenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne dla tłumacza języka migowego.

2) Wydatki rzeczowe – 71.657,03 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, publikację ogłoszeń oraz obsługę prawną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
28 851 130,00	23 971 635,66	83,09

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
28 851 130,00	23 971 635,66	83,09

Wydatki bieżące – 23.971.635,66 zł

Środki przeznaczono na:

Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym:

- rejestracja obligacji A23, B23, C23, D23 – **4.920,00 zł**,
- odnowienie kodu LEI – **330,87 zł**,
- obsługa wypłaty pożytków z obligacji – **25.900,00 zł**.

Opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, w tym:

- notowanie obligacji – **11.250,00 zł**,
- obniżenie wartości serii obligacji I21, H21 – **4.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz PKO BP S.A., w tym:

- pełnienie funkcji Agenta i Sponsora emisji serii obligacji A23, B23, C23, D23 – **9.840,00 zł**,
- wynagrodzenie za organizację i obsługę emisji obligacji A23, B23, C23, D23 – **62.000,00 zł**.

Opłaty na rzecz BondSpot S.A. za notowanie na rynku regulowanym serii A19-J19 – **1.250,00 zł**.Opłatę na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – **3.517,00 zł**.**Obsługa kredytów i pożyczek**

Środki przeznaczono na:

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **23.848.627,79 zł**, w tym:

- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 15.05.2009 r. na 25.000.000,00 zł – **316.468,80 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 19.05.2011 r. na 40.000.000,00 zł – **2.325.818,30 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 27.09.2011 r. na 58.000.000,00 zł – **1.011.573,30 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 r. na 25.000.000,00 zł – **166.796,46 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 4.500.000,00 zł – **356.293,80 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 25.500.000,00 zł – **2.010.918,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 14.06.2019 r. na 49.000.000,00 zł – **4.001.830,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 15.06.2020 r. na 48.000.000,00 zł – **4.084.240,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 16.12.2020 r. na 5.000.000,00 zł – **411.900,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 25.06.2021 r. na 53.000.000,00 zł – **4.382.240,00 zł**,
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 27.07.2021 r. na 92.895.000,00 zł – **4.767.672,00 zł**,

- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW zgodnie z umową z dnia 29.03.2018 na 2.000.000,00 zł – **12.877,13 zł.**

Wykonanie 83,09 %

Wykonanie zależne od wskaźnika WIBOR, bezpośrednio wpływającego na wysokość należnych odsetek.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
12 852 785,00	0,00	0,00

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
41 469,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Wykonanie 0,00 %

Ze względu na zmiany w przepisach, wypłaty żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia lub dochodu z tytułu odbytych ćwiczeń realizuje jednostka wojskowa, w której żołnierz odbył ćwiczenia.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
12 811 316,00	0,00	0,00

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 1.178.880,84 zł.
2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe została wykorzystana w kwocie 19.234.770,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 132.514,00 zł.
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.
5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 2.679.391,00 zł.
6. Rezerwa celowa na wydatki bieżące - Słupski Budżet Obywatelski została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
283 454 756,10	279 762 108,52	98,70

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
77 174 850,00	76 298 334,16	98,86

1. Dotacje – 8.657.421,68 zł

- 1) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 744 uczniów.
- 2) Dotacja dla 5 niepublicznych szkół podstawowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych szkołach podstawowych.

Wykonanie 99,83 %

2. Wydatki bieżące – 67.316.071,30 zł**1) Wydatki osobowe – 57.534.030,70 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **6.646.693,86 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **429.807,41 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.260.604,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **729.814,71 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **32.151,14 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **57.154,36 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **743.290,16 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3.912.439,69 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **34.231.588,48 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **2.640.249,02 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **850.237,02 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 9.740.375,14 zł

Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy (likwidacja etatu), ekwiwalent za pranie, posiłki, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- nagrodę kuratora oświaty dla dwóch nauczycieli, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zasądzoną rentę dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz tablicy korkowej i upominków dla uczestników projektu Erasmus + "Most przyjaźni nad Europą" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych,
- zakup książek i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 9 oraz Szkołę Podstawową Nr 11,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach programu Fundacji mBank "Matematyczna ptasia stołówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych oraz:
 - wydruk plakatu podsumowującego program Fundacji mBank "Matematyczna ptasia stołówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - zlecenie tłumaczenia dokumentów do projektu Erasmus + "Most przyjaźni nad Europą" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2,
 - wydruk gazetek, naklejek, roll-upa i flag oraz publikacja artykułu promującego projekt Erasmus + "Tacy sami w jednym świecie" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia szkół oraz dozór techniczny,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 41.665,46 zł

Matematyczne smaki - warsztaty kulinarne z elementami matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. – 9.865,46 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących warsztaty kulinarne oraz na zakup artykułów żywnościowych do realizacji warsztatów.

PIKNIK RODZINNY - RAZEM WESELEJ - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. – 31.800,00 zł

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6. Środki wydatkowane na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas pikniku oraz wyposażenie niezbędne do organizacji imprezy.

Wykonanie 98,74 %

3. Projekty UE – 324.841,18 zł

1) Drama źródłem wiedzy o krajach europejskich – 110.144,00 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, w tym: prowadzenie warsztatów teatralnych, wykonanie roll-upa, flag i banerów projektowych, wydruk gazetek, tabliczek i naklejek, publikacja artykułu promującego projekt, zakup biletów lotniczych, transport do i z lotniska, noclegi w Portugalii,
- koszty podróży na wyjazd zagraniczny nauczycieli (bilety lotnicze, transport do i z lotniska, noclegi).

Wykonanie 99,99 %

2) Działania dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie edukacji w ramach konkursu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – 43.602,55 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup upominków dla uczestników projektu,
- zakup usług pozostałych, w tym: hotel dla uczestników projektu z Węgier, bilety lotnicze, usługi transportowe i gastronomiczne, ryczałty, warsztaty kaszubskie gry w buczkę,
- podróż nauczycieli do Warszawy (zakup biletów PKP).

Wykonanie 100,00 %

3) Lokalne działania integracyjne wyłonione w konkursie grantowym na integrację IOM – 8.999,62 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć
- wynajem dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci.

Wykonanie 100,00 %

4) Most przyjaźni nad Europą – 65.950,41 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz księgowej,
- akcesoria komputerowe oraz upominki dla uczestników,
- zakup biletów lotniczych, wynajęcie busa, transfer z lotniska w Lublanie do miejscowości Koper, ryczałt na wyjazd dla uczestników projektu.

Wykonanie 100,00 %

5) „Tacy sami w jednym świecie” – 96.144,60 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, w tym: hotel dla uczestników projektu z Turcji, usługi transportowe, usługi przewodnickie i zakup biletów wstępów, usługi gastronomiczne, bilety lotnicze do Ankary, wypłata kieszonkowego dla uczniów, wydruk fotoksiążek,
- koszty podróży nauczycieli do Ankary (bilety lotnicze, transport do i z lotniska, koszty delegacji),
- ubezpieczenie na wyjazd do Ankary uczestników projektu.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
9 580 742,00	9 533 682,20	99,51

Wydatki bieżące – 9.533.682,20 zł

1) Wydatki osobowe – 8.798.500,11 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **809.921,05 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **50.772,37 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.196.407,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **135.618,58 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.228,94 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **55.592,00 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **190.022,89 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **91.795,52 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5.801.341,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **417.337,05 zł**,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **48.463,08 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 735.182,09 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych do terapii procesów komunikacji dla uczniów z zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji uwagi w ramach programu np. „Aktywna tablica”,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpisy pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,51 %

Rozdział 80103

<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
550 840,00	539 156,19	97,88

1. Dotacje – 30.826,86 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 15 uczniów.

Wykonanie 98,42 %

2. Wydatki bieżące – 508.329,33 zł**1) Wydatki osobowe – 466.396,17 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **66.629,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6.908,40 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **38,01 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **368.277,35 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **24.542,66 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 41.933,16 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w oddziałach „0”,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,85 %

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
57 171 074,00	56 110 496,13	98,14

1. Dotacje – 10.986.691,89 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 16 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 943 dzieci.

2) Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych przedszkolach.

Wykonanie 99,20 %

2. Wydatki bieżące – 45.123.804,24 zł**1) Wydatki osobowe – 34.103.367,21 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **11.024.388,61 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **709.697,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.577.778,37 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **472.230,62 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.424,72 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **20.869,48 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **488.633,01 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **551.322,86 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **15.075.353,64 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **988.112,88 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **189.555,03 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 11.020.437,03 zł

Środki przeznaczono na:

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z gminą Redzikowo, Kobylnica, Potęgowo, Główny, Miastem Sławno i Miastem Ustka,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie, odprawy (likwidacja etatu), dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz:
 - zakup regału oraz tablicy typu flipchart w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 23,
 - zakup materiałów biurowych w ramach programu Fundacji mBank "Rosną z Matematyką" realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 25,
- zakup żywności,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych oraz organizacja spotkania autorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim Nr 11,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego na przyłączy telekomunikacyjne i sieci kanalizacyjnej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie pracowników administracji Przedszkola Miejskiego Nr 23 z żywienia zbiorowego oraz Przedszkola Miejskiego Nr 25 z przeprowadzenia zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Wykonanie 97,89 %

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 614 146,00	1 613 436,96	99,96

Dotacje – 1.613.436,96 zł

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 26 dzieci.

2) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznym przedszkolu specjalnym.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
31 809,00	31 582,48	99,29

Dotacje – 31.582,48 zł

1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 4 dzieci.

2) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

Wykonanie 99,29 %

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 883 792,00	4 814 114,79	98,57

Wydatki bieżące – 4.814.114,79 zł

1) Wydatki osobowe – 4.415.435,14

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **156.689,93 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17.142,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **608.002,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **59.409,02 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.718,09 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **2.338,83 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.373.521,42 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **194.613,09 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 398.679,65 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych.

Wykonanie 98,57 %

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
107 459,00	105 714,66	98,38

Wydatki bieżące – 105.714,66 zł

1) Wydatki osobowe – 63.092,86 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **49.147,04 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.543,73 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.119,21 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.282,88 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 42.621,80 zł

Środki przeznaczono na:

- refundację kosztów dojazdu niepełnosprawnych uczniów na zajęcia,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,38 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
39 098 409,00	38 890 673,31	99,47

1. Dotacje – 7.989.321,25 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 618 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych techników na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych technikach.

Wykonanie 99,30 %

2. Wydatki bieżące – 30.412.885,63 zł**1) Wydatki osobowe – 26.772.254,41 zł**

- wynagrodzenia ogółem – **3.378.075,06 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **209.367,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.634.688,86 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **389.332,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **45.455,05 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **79.980,41 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **79.981,58 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **368.809,50 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **17.304.130,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.197.613,42 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **84.820,18 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.571.631,26 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy (likwidacja etatu), świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, pakiet ubraniowy dla 32 uczniów finansowany z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego,
- nagrody dla nauczycieli przyznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- badanie wody pod kątem obecności legionelli w szkole i na hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za zajęcie pasa drogowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu obywatelskiego – 68.999,96 zł**Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. – 68.999,96 zł**

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Środki przeznaczone na: puchary, medale dla uczestników biegu oraz nagrody rzeczowe dla dzieci za zwycięstwo w konkursach, materiały do zorganizowania biegu i pikniku rodzinnego. Ponadto wynajęto dmuchańce, wykonano baner oraz plakaty, zabezpieczono pomoc medyczną.

Wykonanie 99,55 %

3. Projekty UE – 488.466,43 zł**1) "Elektryk" w Maladze – 240.313,38 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup bidonów, lunchboxów, maseczek ochronnych oraz testów na Covid-19,
- wyjazd uczniów do Malagi – bilety, zakwaterowanie i wyżywienie,
- podróż służbową opiekunów,
- ubezpieczenie NNW uczestników projektu.

Wykonanie 99,96 %

2) Trzy poziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus + – 170.642,45 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, trenerów oraz za obsługę finansową,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- wyjazdy na warsztaty w ramach projektu do Amsterdamu i Barcelony.

Wykonanie 95,41 %

3) Zdolni z Pomorza – 77.510,60 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne,
- umowy zlecenia na dozór i sprzątanie pomieszczeń, obsługę finansową oraz rozliczenia,
- zakup materiałów na potrzeby prowadzonych z uczniami zajęć,
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników oraz arkuszy maturalnych,
- wyjazdy na spotkania akademickie,
- podróże służbowe,
- wypłatę stypendiów.

Wykonanie 92,99 %

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 771 424,00	3 770 945,92	99,99

Dotacje – 3.770.945,92 zł

1) Dotacja podmiotowa dla 12 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1.187 uczniów.

2) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych szkołach policealnych.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
11 658 412,00	11 558 299,50	99,14

1. Dotacje – 4.944.069,75 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 468 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych szkół branżowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych szkołach branżowych.

Wykonanie 98,96 %

2. Wydatki bieżące – 6.614.229,75 zł**1) Wydatki osobowe – 6.067.958,34**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **720.527,35 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **42.535,88 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **838.809,16 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **90.065,05 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **197,98 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **17.399,79 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3.593,86 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **26.157,74 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **4.055.704,38 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **267.977,85 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **4.989,30 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 546.271,41 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,28 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
37 150 844,00	36 848 233,19	99,19

1. Dotacje – 12.321.322,31 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.171 uczniów.
- 2) Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych liceach.

Wykonanie 99,55 %

2. Wydatki bieżące – 24.177.211,41 zł**1) Wydatki osobowe – 20.764.233,78 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **2.772.862,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **185.245,03 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.813.032,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **309.864,28 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **34.379,10 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **19.568,16 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **24.997,78 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **243.949,21 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **13.437.914,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **871.331,51 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **51.089,02 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.412.977,63 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy (likwidacja etatu),
- nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki z tytułu przynależności II Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpisy pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,00 %

3. Projekty UE – 349.699,47 zł**1) "Prawdziwe zadanie życiowe" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół – 47.951,41 zł**

Środki przeznaczone na:

- zakup papieru ksero, papieru wizytowego, notesów, magnesów, kubków oraz markerów plakatowych,
- zakup kart konwersacyjnych,
- zakup usług na spotkania międzynarodowe w Turcji i Macedonii – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Gdyni i Gdańska w ramach promocji Pomorza,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych w Turcji i Macedonii,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 93,91 %

2) Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus+ – 67.591,68 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu będącego nauczycielem w szkole,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup telewizora i minikomputera na cele informacyjno-promocyjne,
- zakup usług na spotkania międzynarodowe w Rumunii i na Węgrzech – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych w Rumunii i na Węgrzech.

Wykonanie 99,99 %

3) Matematyka bez granic - Erasmus+ – 93.196,13 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług na spotkania międzynarodowe w Grecji i Chorwacji – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie,
- diety koordynatora projektu za udział w konferencji „Szkoła przyszłości” w ramach promocji projektu w Polsce,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych w Grecji i Chorwacji.

Wykonanie 99,95 %

4) Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus+ – 64.271,16 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu będącego nauczycielem w szkole,
- wynagrodzenie prelegenta prowadzącego warsztaty dla młodzieży „Przyszłość mediów społecznościowych i reklamy”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup komputerów,
- zakup usług na spotkania międzynarodowe na Cyprze – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie,
- wyjazd do Warszawy grupy uczniów w ramach promocji projektu w Polsce oraz wykonanie wertikali do kącika facebookowego w szkole,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych na Cyprze,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 99,98 %

5) Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+ – 52.148,34 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu będącego nauczycielem w szkole,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług na spotkania międzynarodowe na Capri – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkań międzynarodowych na Capri.

Wykonanie 99,99 %

6) Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus + – 24.540,75 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu będącego nauczycielem w szkole,
- zakup papieru ksero oraz materiałów biurowych,
- zakup usług na spotkanie międzynarodowe w Grecji – przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie,
- diety, zakwaterowanie i przejazd nauczycieli w ramach spotkania międzynarodowego w Grecji.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 375 713,00	1 368 672,63	99,49

Wydatki bieżące – 1.368.672,63 zł**1) Wydatki osobowe – 1.244.606,13 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **129.022,52 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.158,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **170.903,62 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17.302,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.948,65 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **851.887,35 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **60.382,86 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 124.066,50 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów dydaktycznych,
- koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,49 %

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 449 756,00	5 442 612,37	99,87

Wydatki bieżące – 5.442.612,37 zł**1) Wydatki osobowe – 5.292.162,03 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **388.800,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.292,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **738.486,57 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **64.945,38 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.301,91 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **56.561,79 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.752.491,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **263.280,90 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 150.450,34 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- koszty zużycia energii cieplnej,
- zakup usług pozostałych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,87 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 630 913,00	6 601 678,06	99,56

1. Wydatki bieżące – 6.601.678,06 zł

1) Wydatki osobowe – 5.440.618,67 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 1.301.241,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.923,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 762.570,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 66.441,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.489,57 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.099,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.966.731,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 232.121,50 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 1.161.059,39 zł

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia wyposażenia, budynków i samochodów, opłata CEPIK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych,
- opłata za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie pracowników.

Wykonanie 99,56 %

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
619 789,00	616 706,68	99,50

Wydatki bieżące – 616.706,68 zł

Środki przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym na:

- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 99,50 %

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
846 074,00	836 700,32	98,89

1. Wydatki bieżące – 836.700,32 zł**1) Wydatki osobowe – 192.435,81 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **159.932,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.100,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **28.402,65 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 644.264,51 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych administracji i obsługi.

Wykonanie 98,89 %

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 591 898,00	6 524 474,27	98,98

1. Dotacje – 3.226.498,68 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 51 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 99,20 %

2. Wydatki bieżące – 3.297.975,59 zł**1) Wydatki osobowe – 3.170.774,68 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **420.922,24 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **29.289,44 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **438.540,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **50.687,66 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **133,74 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2.093.558,07 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **137.642,64 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 127.200,91 zł

Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup sensorycznych akcesoriów i materiałów dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych, w tym pomiar natężenia światła na nowym oddziale specjalnym,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłata za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 98,76 %

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
9 583 417,00	8 883 348,48	92,70

1. Dotacje – 1.761.038,28 zł

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 38 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 74,81 %

Niskie wykonanie spowodowane mniejszą niż pierwotnie zaplanowano ilością dzieci.

2. Wydatki bieżące – 7.122.310,20 zł**1) Wydatki osobowe – 6.993.166,68 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.471,14 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **970.338,30 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **100.386,76 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.773,51 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5.499.764,73 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **409.432,24 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 129.143,52 zł

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy (likwidacja etatu i pośmiertne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,52 %

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
558 782,00	558 244,47	99,90

1. Wydatki bieżące – 558.244,47 zł**1) Wydatki osobowe – 498.098,92 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **77.273,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.248,38 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **69.792,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7.135,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **105,56 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **298,63 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **317.042,87 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **21.203,48 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 60.145,55 zł

Środki przeznaczone na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,

- podróże służbowe pracowników,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 019 898,00	3 913 238,43	97,35

1. Dotacje – 2.565.617,66 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 54 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 96,51 %

2. Wydatki bieżące – 1.347.620,77 zł

1) Wydatki osobowe – 1.344.796,66 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 191.742,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.979,10 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.943,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.112.540,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.591,52 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 2.824,11 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,99 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
954 058,10	899 820,55	94,32

1. Dotacje – 91.959,89 zł

1) Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone).

2) Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Wykonanie 81,45 %

Niższe wykonanie wynika z niższego zapotrzebowania na zakup podręczników i ćwiczeń w niepublicznych szkołach w stosunku do ilości deklarowanej w sierpniu 2023 roku.

2. Wydatki bieżące – 807.860,66 zł

1) Wydatki osobowe – 2.033,88 zł

- wynagrodzenia administracji – 1.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 292,23 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **41,65 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 805.826,78 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 96,04 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 030 657,00	4 001 942,77	99,29

1. Wydatki bieżące – 3.997.582,77 zł**1) Wydział Edukacji – 101.025,70 zł**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w ramach projektu rządowego pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo”,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników związane z obsługą dotacji na dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 90,42 %

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 106.465,45 zł

Środki przeznaczono na kompleksową obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,24 %

3) Wydatki jednostek oświatowych – 3.790.091,62 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administracji i obsługi,
- nagrodę Ministra Edukacji,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym składka członkowska Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- szkolenie pracowników,
- wydatki na prowadzenie chórów szkolnych „Fantazja” i „Kantele”,
- realizację programu „Poznaj Polskę”
- realizację programu „Poznaj polskie ślady w Europie”,
- realizację programu „Za Życiem”.

Wykonanie 99,55 %

2. Projekty UE – 4.360,00 zł**Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – 4.360,00 zł**

Środki przeznaczono na kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów.

Wykonanie 100,00 %

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 422 200,00	5 239 372,09	94,78

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
827 257,00	827 256,36	100,00

Dotacje – 827.256,36 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym na:

- Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031,
- Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030,
- Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w mieście Słupsk na lata 2022 2030,
- Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w mieście Słupsk na lata 2022 - 2025,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsk na lata 2022 - 2027.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowano na zakup nagród konkursowych w postaci kart podarunkowych dla laureatów Miejskiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS organizowanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Słupsku.

Wykonanie 0,00 %

W roku 2023 żadna szkoła nie zgłosiła chęci dofinansowania nagród.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
65 000,00	65 000,00	100,00

Dotacje – 65.000,00 zł

Dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 794 320,00	3 607 694,30	95,08

1. Dotacje – 2.223.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie FENIKS Centrum Trzeźwości,
- Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ”,
- Stowarzyszenie MONAR,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Fundacja Nowe Horyzonty,
- Uczniowski Klub Sportowy „Byki ”,
- Stowarzyszenie Kreobraźnia,
- Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni,
- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku,
- Czarni Słupsk S. A.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.384.694,30 zł**1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 612.667,42 zł**

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 334.598,54 zł

- wynagrodzenia trzech pracowników wg angaży (3,5 etatu) – **205.648,88 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.947,92 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **36.081,95 zł**,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **4.019,79 zł**,
- umowy zlecenia – **79.900,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 278.068,88 zł

Środki przeznaczone na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym na:

- zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakup gadżetów profilaktyczno-promocyjnych,
- zakup ulotek, broszur profilaktyczno-edukacyjnych,
- zakup pucharów na VX Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- realizację programu profilaktycznego pn. „Świetlica profilaktyczna dla dzieci ukraińskich”,
- realizację zadania pn. "Wielkie wydarzenie edukacyjno - profilaktyczne - 7. SALWA na 70 lat SOKu",
- realizację zadania pn. „Warsztaty Gospel - dla słupskich chórów”,
- przeprowadzenie szkolenia na realizatorów programu rekomendowanego pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” przez Centrum Pozytywnej Edukacji,
- przeprowadzenie szkolenia na realizatorów programu rekomendowanego pn. „Przyjaciele Zippiego” przez Centrum Pozytywnej Edukacji,
- organizację eventu profilaktycznego pn. „Hip-Hop”,
- opinie biegłych,
- koszty delegacji,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe,

- szkolenia pracowników.

Wykonanie 82,91 %

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego zapotrzebowania na zakup materiałów i usług.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 633.020,26 zł

Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2 – 184.471,99 zł

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 145.991,32 zł

- wynagrodzenia ogółem – **113.216,43 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.498,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **21.289,90 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.986,99 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 38.480,67 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Punkt Interwencji Kryzysowej – 244.420.90 zł

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 112.316,38 zł

- wynagrodzenia ogółem – **78.486,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.653,92 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.231,06 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.945,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 132.104,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Umowy – dofinansowanie z Komisji Alkoholowej – 204.127,37 zł

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 25.804,33 zł

- wynagrodzenia ogółem – **8.350,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.029,31 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **425,02 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **14.000,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 178.323,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenie pracowników.

Wykonanie 91,30 %

3) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 120.556,00 zł

Środki przeznaczono na organizację półkolonii letnich i ferii zimowych dla dzieci z terenu Miasta Słupska realizowanych w ramach programu pn. „Zdrowi i Aktywni II”, w tym na:

- koszty umów zleceń wypłaconych dla wychowawców półkolonii letnich i ferii zimowych organizowanych przez SOSIR,
- zakup materiałów i usług do realizacji zadań współfinansowanych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. półkolonii letnich i ferii zimowych oraz imprez sportowych w ramach kampanii „Zdrowi i Aktywni II”,
- zakup medali i statuetek dla uczestników imprez sportowych.

Wykonanie 100,00 %

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.591,62 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. „Co dzień lepsi, co dzień silniejsi”.

Wykonanie 99,99 %

5) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 1.259,00 zł

Środki przeznaczono na zakup narko i alkoholgli do zajęć profilaktycznych przeprowadzanych przez Wydział.

Wykonanie 100,00 %

6) Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 4.000,00 zł

Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Nie zmarnuj swojego życia”.

Wykonanie 100,00 %

7) Zespół Szkół Technicznych – 1.600,00 zł

Środki przeznaczono na realizację warsztatów edukacyjno – profilaktycznych pn. „HIP-HOP Druga Szansa dla uczniów”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 898,00	1 897,20	99,96

Wydatki bieżące – 1.897,20 zł

Środki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
732 725,00	637 524,23	87,01

1. Dotacje – 480.000,00 zł

1) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku w ramach zadania pn. „Opieka paliatywna” – **80.000,00 zł.**

2) Dotacja dla Stowarzyszenia MONAR w zakresie wsparcia osób bezdomnych – **400.000,00 zł**, w tym na:

- prowadzenie całodziennej świetlicy,
- prowadzenie całorocznej ogrzewalni z możliwością noclegu,

- udostępnianie łaźni.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 157.524,23 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 151.158,69 zł

Środki przeznaczone na:

- realizację „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Program zakładał dofinansowanie dla 20 par rocznie w latach 2023 – 2027. Umowy wieloletnie zostały podpisane w 2023 r. z pięcioma klinikami leczenia niepłodności,
- zakup usługi stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Słupska przez osobę posiadającą kwalifikacje,
- transport medyczny mieszkańców Miasta Słupska do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku i Uzdowie,
- usługę reklamową – organizacja wernisażu zdjęć w ramach akcji „Siła kobiety”,
- koszty zastępstwa procesowego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami w związku z postępowaniem Sądu Apelacyjnego o odszkodowanie dla osoby fizycznej od Miasta Słupsk.

Wykonanie 61,37 %

Niskie wykonanie wynika ze stwierdzenia mniejszej ilości zgonów, braku kwalifikacji części par ze względów formalnych lub medycznych i przeprowadzenia u niektórych par niepełnej procedury albo mniejszej liczby chętnych zgłaszających się do udziału w programie przeciwdziałania skutkom niepłodności.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.558,54 zł

Środki przeznaczone na obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 97,41 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.807,00 zł

Środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie 100,00 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
64 161 360,98	63 244 508,16	98,57

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
15 134 165,00	15 106 454,23	99,82

Wydatki bieżące – 15.106.454,23 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza – 6.056.061,72 zł

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 4.850.440,20 zł

- wynagrodzenia ogółem – 3.859.062,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239.495,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 681.690,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 67.266,81 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.925,75 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 1.205.621,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- środki żywności,
- leki i materiały medyczne,
- energia elektryczna, woda i gaz,
- konserwacje (windy, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i solarnej, sieci teletechnicznej i komputerowej),
- naprawy sprzętu,
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy,
- zakupy usług pozostałych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- wykonanie badania wody,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu, dozór techniczny, opłaty za czynności kontrolne i kartę parkingową,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd gruntem,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych,
- roczna korekta podatku VAT za 2022 rok,
- szkolenia pracowników,
- świadczenia BHP, w tym zakup środków ochrony osobistej.

Wykonanie 99,70 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9.050.392,51 zł

Środki przeznaczono na opłaty za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 708 625,00	3 700 062,03	99,77

1. Dotacje – 1.074.566,00 zł

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.625.496,03 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Oddział Socjalny Joannitów – 248.051,58 zł**

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe – 123.960,17 zł

- wynagrodzenia ogółem – **100.478,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.601,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.351,53 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.400,20 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **128,36 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 124.091,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- dozór mienia, przeglądy, mycie samochodów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- opłaty czynszowe,
- ubezpieczenie komunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,55 %

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 733.488,72 zł

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe – 425.938,23 zł

- wynagrodzenia ogółem – **361.467,58 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **59.985,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.612,40 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **872,45 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 307.550,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, catering – usługi gastronomiczne, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłata za trwały zarząd,
- wypłata ekwiwalentu za odzież,
- zakup usług remontowych.

*Wykonanie 99,69 %***3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.620.273,83 zł**

Środki przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe – 1.082.345,44 zł

- wynagrodzenia ogółem – **825.820,89 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **53.011,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **181.302,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **17.160,76 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.050,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 537.928,39 zł

- zakup odzieży roboczej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty i naprawy, konserwacja ksero, windy oraz systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, elektroniczna ochrona mienia, konsultacje psychologiczne, przeglądy roczne, usługi informatyczne, koszty przesyłek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

*Wykonanie 100,00 %***4) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 23.681,90 zł**

Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie II Środowiskowego Domu Samopomocy - **5,41 zł**,
- uregulowanie zobowiązań finansowych, w tym: opłat za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki, dozór mienia, obiady, wywóz nieczystości w związku z Uchwałą Nr XLIX/725/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku – **23.676,49 zł**.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
104 801,00	104 798,99	100,00

Wydatki bieżące – 104.798,99 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 104.798,99 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 13.953,99 zł

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) Wydatki rzeczowe – 90.845,00 zł

Energia cieplna, elektryczna i woda oraz odprowadzanie ścieków, dozór mienia i szkolenia pracowników.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
480 452,00	426 264,08	88,72

Wydatki bieżące – 426.264,08 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 426.264,08 zł**

Środki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 88,72 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 627 795,00	1 531 036,92	94,06

Wydatki bieżące – 1.531.036,92 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.531.036,92 zł**

Środki przeznaczono na pomoc społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług dla 2.002 rodziny, co stanowi 2.020 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup opału. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 4 dzieci, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 9 osób i na zaspakajanie innych potrzeb. 26 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 723 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 94,06 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 320 000,00	2 318 656,32	99,94

Wydatki bieżące – 2.318.656,32 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.318.656,32 zł**

Środki przeznaczone na dodatek mieszkaniowy tj. świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Wykonanie 99,94 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 152 342,00	4 666 155,12	90,56

Wydatki bieżące – 4.666.155,12 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.666.155,12 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 807 rodzinom, w tym 943 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 90,56 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
10 813 919,00	10 786 411,80	99,75

Wydatki bieżące – 10.786.411,80 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.786.411,80 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 8.986.170,99 zł

- wynagrodzenia ogółem – **7.040.093,17 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **542.691,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.236.521,82 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **138.696,67 zł**,
- umowy zlecenia – **14.616,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **13.552,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.800.240,81 zł

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 61 osób,
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, wypłata odszkodowania oraz odprawy pośmiertnej,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług zdrowotnych,

- przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, aktualizacja programów, usługi bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, usługi kurierskie i pocztowe, bilety – usługi transportowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- odsetki,
- kary, odszkodowania i grzywny,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,75 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
214 803,00	200 978,42	93,56

Wydatki bieżące – 200.978,42 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 200.978,42 zł

Mieszkania chronione – 138.578,42 zł

Środki przeznaczone na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Starzyńskiego w Słupsku, które przeznaczone jest dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, zakup usług telekomunikacyjnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 62.400,00 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, wyżywienia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

Wykonanie 93,56 %

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 934 126,00	4 890 730,90	99,12

Wydatki bieżące – 4.890.730,90 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.890.730,90 zł

Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych. W 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało 376 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, świadczone były 51 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

1) Wydatki osobowe – 4.584.393,63 zł

- wynagrodzenia ogółem – 3.632.959,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 217.633,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 637.192,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 76.079,07 zł,
- umowy zlecenia – 15.840,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.688,72 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 306.337,27 zł

- wypłata ekwiwalentu za odzież,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych, w tym bilety i usługa teleopieki,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,12 %

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 004 202,00	2 961 937,09	98,59

Wydatki bieżące – 2.961.937,09 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.961.937,09 zł

Środki przeznaczone na finansowanie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2023 r. programem objęto 697 osób, w tym 284 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajni i barach na kwotę **1.248.053,12 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **1.713.883,97 zł**.

Wykonanie 98,59 %

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
40 182,00	36 267,00	90,26

Wydatki bieżące – 36.267,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 36.267,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy.

Wykonanie 90,26 %

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 625 948,98	16 514 755,26	99,33

Wydatki bieżące – 16.514.755,26 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 94.433,42 zł

Środki przeznaczone na:

- zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranego dodatku osłonowego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup gier dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku,
- zakup toreb na konferencję pn. „Rola fizjoterapii w życiu człowieka”,
- zakup karty podarunkowej dla pracowni Samodzielności „Zakątek”, prowadzonej przez MOPR,

- składkę członkowską z tytułu przynależności do Banku Żywności zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”.

Wykonanie 97,82 %

2) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 14.639.225,55 zł

Środki przeznaczone na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Wykonanie 99,51 %

3) Centrum Obsługi Mieszkańców – 7.072,01 zł

Środki przeznaczone na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację zadania nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,69 %

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.774.024,28 zł

1. Wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – 612,00 zł

Wydatki rzeczowe – 612,00 zł

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia – dodatku osłonowego, a także na zakup materiałów biurowych i usług.

Wykonanie 100,00 %

2. Korpus Wsparcia Seniorów – 76.385,77 zł

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 38.614,72 zł

- wynagrodzenie osobowe – **32.248,50 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **5.630,55 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **735,67 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 37.771,05 zł

Środki przeznaczone na zakup paliwa, środków czystości, opasek do teleopieki, a także usług i ubezpieczenia dla wolontariuszy.

Wykonanie 75,07 %

Niskie wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania seniorów na świadczenia oferowane w ramach programu.

3. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.697.026,51 zł

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 61.596,60 zł

- wynagrodzenie osobowe – **36.916,67 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **17.215,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7.464,93 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.635.429,91 zł

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
- zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu,
- sprawienie pogrzebu,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- zasiłek celowy na podstawie decyzji na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- pomoc psychologiczna.

Wykonanie 99,35 %

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
21 246 738,67	19 574 781,97	92,13

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
334 839,00	334 521,50	99,91

Dotacje – 334.521,50 zł

Dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu słupskiego (Sycewice) oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku (Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 030 628,00	2 022 196,59	99,58

Wydatki bieżące – 2.022.196,59 zł**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2.022.196,59 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 1.346.573,37 zł

- wynagrodzenia ogółem – **746.749,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **50.370,38 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **162.482,00 zł**,
- składka na Fundusz Pracy – **15.259,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **341.261,81 zł**,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – **30.450,48 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 675.623,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,58 %

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 633 066,00	2 633 065,49	100,00

Dotacje – 2.633.065,49 zł

Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
10 484,00	10 483,94	100,00

Świadczenia społeczne – Pomoc dla repatriantów – 10.483,94 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 19.1/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 237 721,67	14 574 514,45	89,76

1. Dotacje – 1.466.219,73 zł

1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – 1.348.499,73 zł

- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Fundacja Indygo,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
- Działania na rzecz integracji europejskiej - Rozmowy o przyszłości Europy,
- Kierunek Aktywność III,
- Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku,
- Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz gminy Redzikowo i gminy Kobylnica,
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kłuka",
- Stowarzyszenie PORT Przestrzeń Otwarta,
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa",
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Ziemi Słupskiej,
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,

- Regionalne Centrum Wolontariatu,
- Witaj Świecie Sp. z o. o.,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Słupsku,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW,
- Słupskie Stowarzyszenie Amazonka,
- Fundacja PROGREDI,
- Fundacja PROGRESJA,
- Fundacja Latorośl,
- Fundacja Lokalsi.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – **117.720,00 zł.**

Wykonanie 99,49 %

2. Wydatki bieżące – 10.565.345,63 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 774.035,25 zł

Środki przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 94,31 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 865.224,34 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis pomp ciepła i wentylacji oraz przegląd pomp ciepła przed sezonem grzewczym,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu.

Wykonanie 93,70 %

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 2.759.070,76 zł

Środki przeznaczone na obsługę administracyjną składanych wniosków, na wypłatę rekompensat oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych – obliczone proporcjonalnie do kwoty planu wydatków (2%).

Wykonanie 67,36 %

Niskie wykonanie spowodowane tym, że założenia wydatku dokonano szacunkowo, wypłaty następowały miesięcznie na wniosek złożony przez przedsiębiorców energetycznych (brak możliwości oszacowania zużycia ciepła przez podmioty, których przedsiębiorca energetyczny zaopatruje w ciepło).

4) Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 5.884.898,90 zł

Środki przeznaczone na wydatki poniesione w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz zakup usług promocyjnych,
- rekompensatę eksploatacyjną w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku”,
- umowy cywilnoprawne zawierane w związku z realizacją inicjatyw lokalnych.

Wykonanie 99,88 %

5) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 544,96 zł

Środki przeznaczone na kompleksową obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykonanie 94,94 %

6) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 144.967,63 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 92,39 %

7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 37.103,79 zł

Środki przeznaczono na:

- refundację pochodnych od wynagrodzenia pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wykonanie 84,36 %

Niższe wykonanie wynika z faktycznego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przez Wydział i Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

8) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 99.500,00 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. Wakacje na Bulwarach – Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 2.542.949,09 zł**1) Kierunek Aktywność III – 345.806,22 zł**

Środki przeznaczono na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- zakupiono materiały i wyposażenie,
- opłacono opłaty i składki,
- zwrócono dotację oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 98,93 %

2) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 463.342,13 zł

Środki przeznaczono na realizację projektu przez jednostki oświatowe (Zespół Szkół „Elektryk”, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych) biorące udział w projekcie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli biorących udział w projekcie,
- wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów,
- materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i książki,
- kursy (obsługa tachografów, obsługa żurawi HDS, obrabiarki CNC, prowadzenie wózków widłowych, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem, programowanie SIEMENS, kurs prawa jazdy, programowania „SIMATIC”, programowania sterowników PLC, kurs grafiki komputerowej, kurs negocjacji zakupowych, kurs z zakresu przywództwa w zarządzaniu zespołem),
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie 99,94 %

3) Pomorskie z Ukrainą – 500.000,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu, na materiały i wyposażenie, środki żywności oraz usługi pozostałe.

Wykonanie 100,00 %

4) Pomorskie dzieciom – MOPR – 388.536,53 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu, szkolenia pracowników, materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki żywności, energię w pracowni „Zakątek” oraz zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 100,00 %

5) Pomorskie dzieciom – Placówki Socjalizacyjne – 129.339,84 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach projektu, szkolenia pracowników, materiały biurowe i drobne wyposażenie oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 99,99 %

6) Rejsy po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica – 366.361,36 zł

Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9) biorące udział w projekcie, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, koordynatorów oraz na materiały biurowe i artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć z nawigacji.

Wykonanie 95,83 %

7) Sprężyna – 349.563,01 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu, na szkolenia pracowników oraz materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Wykonanie 99,98 %

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 443 624,00	16 158 390,11	98,27

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 763 384,00	1 761 093,32	99,87

Wydatki bieżące – 1.761.093,32 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.761.093,32 zł

Środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe – 1.539.845,67 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 327.884,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.647,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 214.618,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.944,46 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 13.136,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 878.226,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 67.388,53 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 221.247,65 zł

- świadczenia BHP,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,

- zakup usług remontowych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,87 %

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 253 579,00	3 201 357,83	98,39

1. Dotacje – 2.800.472,04 zł

- 1) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań gminy.
- 2) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań powiatu.

Wykonanie 99,96 %

2. Wydatki bieżące – 400.885,79 zł

Środki przeznaczono na:

Wydatki osobowe – 400.885,79 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – **57.429,67 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6.409,46 zł**,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3.579,25 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **308.910,72 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **24.442,61 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **114,08 zł**.

Wykonanie 88,69 %

Niższe wykonanie wynika ze zrealizowania mniejszej ilości godzin z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju niż planowano.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 132 633,00	3 084 613,33	98,47

1. Dotacje – 14.761,57 zł

Dotacja celowa na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wykonanie 99,70 %

2. Wydatki bieżące – 3.069.851,76 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.069.851,76 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 2.758.195,06 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **425.356,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **31.003,24 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **362.246,61 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **32.241,64 zł**,
- umowę zlecenie na usługi informatyczne – **2.429,24 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **12.428,54 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **59.490,10 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **34.903,22 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.667.411,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **112.457,17 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **18.226,41 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 311.656,70 zł

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia BHP,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- koszty delegacji krajowych,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 98,46 %

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
2 498 258,00	2 463 782,54	98,62

1. Wydatki bieżące – 2.463.782,54 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 2.463.782,54 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 2.194.038,14 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **393.824,66 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **27.994,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **301.387,60 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **22.849,55 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.460,65 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **13.607,80 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **44.625,93 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1.282.139,95 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **95.940,96 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **10.206,25 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 269.744,40 zł

- świadczenia BHP,
- nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,

- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- koszty delegacji krajowych,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Wykonanie 98,62 %

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 617 403,00	4 560 928,61	98,78

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 4.560.928,61 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 2.902.946,41 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.273.015,56 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **88.897,39 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **397.370,59 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **39.118,10 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.827,33 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **21.438,00 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **15.401,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **988.724,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **68.163,68 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **6.990,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.657.982,20 zł

- świadczenia BHP,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności do stołówek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- opłata za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej.

Wykonanie 98,78 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
352 159,00	268 118,10	76,14

Wydatki bieżące – 268.118,10 zł

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych na cele edukacyjne oraz zasiłków szkolnych z powodu sytuacji losowej.

Wykonanie 76,14 %

Niskie wykonanie wynika z braku udokumentowania zakupów pomocy szkolnych przez rodziców.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
312 699,00	312 655,88	99,99

Wydatki bieżące – 312.655,88 zł

Środki przeznaczono na stypendia naukowe, sportowe oraz na stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
8 162,00	6 742,88	82,61

Wydatki bieżące – 6742,88 zł**Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 6.742,88 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 6.193,97 zł

- umowy zlecenia na obsługę schroniska – **5.193,50 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **892,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **107,68 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 548,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług pozostałych,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Wykonanie 82,61 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów użytkowania pomieszczeń schroniska z powodu jego remontu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
61 644,00	57 050,86	92,55

Wydatki bieżące – 57.050,86 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów oraz rad pedagogicznych dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 92,55 %

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
443 703,00	442 046,76	99,63

Wydatki bieżące – 442.046,76 zł**1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 233.277,05 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 211.104,54 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – **163.554,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.035,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **33.161,17 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.437,84 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **915,53 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 22.172,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Wykonanie 99,34 %

2. Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 4.135,19 zł

Środki przeznaczono na kompleksową obsługę w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 97,30 %

3. Jednostki oświatowe – 204.634,52 zł

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli i rencistów dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Zespół Placówek Oświatowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

<i>Rodzina</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
54 365 029,52	53 590 767,51	98,58

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
16 020,00	16 016,79	99,98

Wydatki bieżące – 16.016,79 zł**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 16.016,79 zł**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
36 680 668,00	36 140 745,02	98,53

Wydatki bieżące – 36.140.745,02 zł**1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 226.955,00 zł**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych – 35.913.790,02 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 1.008.810,73 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **850.538,43 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **142.971,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13.061,34 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.239,31 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 34.904.979,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- świadczenia społeczne:
 - zasiłki rodzinne – 22.142,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 11.985, z tego 92 z tytułu urodzenia dziecka,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 41.988,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 6.093,
 - składki społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3.154,
 - fundusz alimentacyjny – 7.612,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 259,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 100,
 - świadczenia rodzicielskie – 1.272,
 - zasiłki dla opiekunów – 46,
- świadczenia w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.

Wykonanie 98,53 %

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
13 600,00	12 072,00	88,76

Wydatki bieżące – 12.072,00 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 12.072,00 zł**

Środki przeznaczono na:

Wydatki osobowe – 12.072,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **10.068,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.757,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **247,00 zł**.

Wykonanie 88,76 %

Niższe wykonanie wynika z niższej niż planowano liczby osób występujących o Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 511 591,52	1 449 601,10	95,90

Wydatki bieżące – 1.449.601,10 zł**1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 687.162,07 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 671.579,79 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **523.873,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.123,64 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **97.679,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **10.505,26 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.397,13 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 15.582,28 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 91,88 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 1, 3, 4 i 5 – 762.439,03 zł

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 629.962,69 zł

- wynagrodzenia ogółem – **492.975,05 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.782,18 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **89.453,96 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9.751,50 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 132.476,34 zł

- odprawa pośmiertna,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,84 %

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
5 632 020,00	5 552 060,67	98,58

1. Dotacje – 11.858,40 zł**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,40 zł**

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Koszalin.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 5.499.212,35 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 704.311,98 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 689.246,67 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **550.912,28 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.329,31 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **95.605,11 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9.399,97 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 15.065,31 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 100,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 4.755.389,40 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 747.781,94 zł

- wynagrodzenie ogółem – **575.526,84 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.547,68 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **105.604,32 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **14.805,41 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.297,69 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 4.007.607,46 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.499,91 zł**,
- świadczenia społeczne – **3.991.107,55 zł**, w tym:
 - dla 128 rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka opiekujących się 202 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci,
 - rodziny pomocowe,
 - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka,
 - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka i rodzin zastępczych zawodowych,
 - świadczenia jednorazowe.

Wykonanie 98,53 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze – 500 plus – 39.510,97 zł

Środki przeznaczono na:

Wydatki rzeczowe – 39.510,97 zł

Dodatki wychowawcze 500 plus dla 4 dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wykonanie 81,48 %

Niższe wykonanie spowodowane przejściem dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej w ciągu roku.

3. Projekty UE – 40.989,92 zł**Sprężyna – 40.989,92 zł**

Środki przeznaczono na wkład własny do projektu tj. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 334 463,00	3 289 227,66	98,64

1. Dotacje – 783.446,95 zł

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono koszt utrzymania 9 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska łącznie w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonanie 99,98 %

2. Wydatki bieżące – 2.505.780,71 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.432.839,00 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 1.575.605,01 zł

- wynagrodzenie ogółem – **1.230.504,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **84.399,41zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **223.560,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **28.800,36 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.340,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 857.233,99 zł

- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia wychowawcze 500 plus dla dzieci usamodzielnianych, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i na kontynuację nauki,
- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach "Mój Dom – Moja Przyszłość",
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie NW wychowanków i opiekunów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,58 %

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500 plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 33.013,00 zł

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 16.506,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – **13.770,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.400,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **336,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 16.507,00 zł

- dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci usamodzielnianych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 100,00 %

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 39.928,71 zł

Środki przeznaczone na pobyt dziecka, przebywającego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5 w Nowogardzie w Powiecie Goleniowskim.

Wykonanie 79,97 %

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
574 000,00	572 423,06	99,73

Wydatki bieżące – 572.423,06 zł**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 572.423,06 zł**

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2.669 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny.

Wykonanie 99,73 %

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
6 598 567,00	6 554 659,50	99,33

Wydatki bieżące – 6.554.659,50 zł**Zespół Żłobków Miejskich – 6.554.659,50 zł**

Środki przeznaczone na:

1) Wydatki osobowe – 5.298.512,36

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **4.195.767,10 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **279.690,08 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **739.480,96 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **76.374,22 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.256.147,14 zł

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe i kontrolne badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- badanie mikrobiologiczne wody,
- opłaty sądowe za pełnomocnictwa, pozwy oraz opłaty komornicze wynikające z konieczności prowadzenia postępowania windykacji należności z tytułu opłat za żłobek.

Wykonanie 99,33 %

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 100,00	3 961,71	96,63

Wydatki bieżące – 3.961,71 zł

Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.961,71 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 96,63 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
35 742 968,00	34 450 139,38	96,38

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 341 100,00	1 297 417,86	96,74

Wydatki bieżące – 1.292.417,86 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.292.417,86 zł

Środki przeznaczone na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni,
- utrzymanie separatorów oraz urządzeń wodnych,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Wykonanie 96,74 %

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
21 377 108,00	20 692 827,09	96,80

Wydatki bieżące – 20.692.827,09 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 18.423.911,30 zł

Środki przeznaczone na:

- posiatek regeneracyjny dla wolontariusza,

- zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „Kochamy naturę i zbieramy makulaturę”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 96,54 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 16.941,92 zł

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia oraz usług serwisu i konserwacji systemu KSAT2000i na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie 84,71 %

Niższe wykonanie wynika z realizacji usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 720.289,43 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 97,69 %

4) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – 215.000,00 zł

Środki przeznaczono na na organizację miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

5) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.299.991,54 zł

Środki przeznaczono na prace polegające na bieżącym utrzymaniu oraz opróżnianiu pojemników na odpady komunalne oraz oczyszczaniu terenów Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

6) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 16.692,90 zł

Środki przeznaczono na paliwo do pojazdów służbowych używanych do kontroli i rekontroli objazdu terenu Miasta Słupska pod kątem czystości oraz gospodarki odpadowej, na zakup uchwytów do fotopułapek oraz latarek.

Wykonanie 83,46 %

Niższe wykonanie wynikające z mniejszej ilości zużycia paliwa.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
605 000,00	604 979,34	100,00

Wydatki bieżące – 604.979,34 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 599.979,34 zł

Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w parkach i skwerach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 5.000,00 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
882 000,00	875 859,78	99,30

Wydatki bieżące – 875.859,78 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 875.859,78 zł**

Środki przeznaczono na realizację umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 99,30 %

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 243 071,00	1 242 069,41	99,92

1. Dotacje – 1.228.670,83 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.228.670,83 zł**

Dotacja z budżetu Miasta Słupska na:

- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej 73 A. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk,
- wsparcie realizacji zadania „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie BADGER.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 13.398,58 zł**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 13.398,58 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 93,05 %

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 290 918,00	4 272 516,55	99,57

Wydatki bieżące – 4.272.516,55 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 4.272.516,55 zł**

Środki przeznaczono na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg,
- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,57 %

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
280 462,00	247 898,05	88,39

1. Dotacje – 106.658,00 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 106.658,00 zł**

Dotacje celowe dla podmiotów, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, gazem, olejem, energią elektryczną zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska, przyjętym uchwałą Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 141.240,05 zł**1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 12.120,00 zł**

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w ramach których wykonano prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją drzewostanu zlokalizowanego przy ul. Lipowej.

Wykonanie 80,32 %

Niższe wykonanie wynika z przeprowadzenia mniejszego zakresu prac pielęgnacyjnych drzew pomnikowych przy ul. Lipowej na podstawie sporządzonej ekspertyzy .

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 999,16 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup licencji programu do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób, które ubiegają się o dotacje w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Wykonanie 99,92 %,

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 128.120,89 zł

Środki przeznaczono na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia tzw. punktu konsultacyjnego, w którym prowadzona była pomoc informacyjno – doradczą wnioskodawcom, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Miasta Słupska, korzystającym lub zamierzającym skorzystać z programów/konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku tj. „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moja Woda” lub innych z zakresu klimatu i ochrony środowiska,
- zakup nagród konkursowych na potrzeby organizacji:
 - kampanii „Mobi Szkoła” dotyczącej promowania aktywności rowerowej, aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów szkół podstawowych,
 - konkursu pn. „Słupsk: tu się oddycha cz.5” odbywającego się pod hasłem „Słupska eko – pocztówka”,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji akcji promocyjnych i ekologicznych,
- zakup usług pozostałych oraz na:
 - realizację projektu pn. „Miejska pasieka”,
 - przygotowanie i utrzymanie aplikacji mobilnej Mobi Szkoła,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie 81,24 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż planowano ilości wykonanych ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 532 329,00	4 492 620,48	99,12

Wydatki bieżące – 4.492.620,48 zł**1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 33.661,08 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Redzikowo i gminy Kobylnica.

Wykonanie 93,50 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 4.457.348,40 zł

Środki przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Redzikowo, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2020 r. i umowę nr 93/GKiOŚ/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.,
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylnica, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o porozumienie międzygminne z dnia 7 października 2020 r. i umowę nr 92/GKiOŚ/2022 zawartą w dniu 19 grudnia 2022 r.

Wykonanie 99,17 %

3) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 1.611,00 zł

Środki przeznaczono na zakup fotopułapki.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
1 190 980,00	723 950,82	60,79

1. Dotacje – 83.167,04 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 83.167,04 zł**

Dotacje celowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla beneficjentów Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 16,89 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż planowano ilości mieszkańców biorących udział w programie.

2. Wydatki bieżące – 640.783,78 zł**1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 40.486,88 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń o tematyce pszczelarskiej,
- usługi weterynaryjne z zakresu wykonywania zabiegów kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Miasta Słupska w ramach zadania pod nazwą: „Kastracja zwierząt właścicielskich”,
- realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu Miasta Słupska,
- dostęp do systemu rezerwacji wypożyczalni rowerów cargo,
- usługi odłowu dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz na roczne pełnienie gotowości.

Wykonanie 72,98 %

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn zagubiły się lub uciekły dotychczasowemu właścicielowi, a potrzebują pomocy, z uwagi na brak tego typu przypadków w 2023 roku. Dodatkowo nie wydatkowano znacznej części środków finansowych przeznaczonych na realizację planu znakowania zwierząt właścicielskich z uwagi na mniejsze

zainteresowanie mieszkańców, niż wstępnie szacowano. Dodatkowo kwota przeznaczona na rozbiórkę słupów ogłoszeniowych nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności ich rozbiórki.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 596.796,90 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup worków na wodę przy drzewach na terenie Miasta Słupska,
- koszty zużycia:
 - energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich,
 - wody służącej do podlewania roślin w czasie suszy,
- zakup usług remontowych,
- zakres usług pozostałych obejmujących ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie 93,84 %

3) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 3.500,00 zł

Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

Wykonanie 50,00 %

W 2023 roku nie zrealizowano interwencji z udziałem dzikich zwierząt.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
19 116 042,00	19 054 697,99	99,68

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
614 675,00	553 500,56	90,05

1. Dotacje – 390.850,56 zł

Dotacje udzielone w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Cepelin Books sp. z o.o.,
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr o/Słupsk,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne,
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kolektyw,
- Stowarzyszenie Art-Friends,
- Stowarzyszenie Krzysztofa Komedy Słupsk.

Wykonanie 90,83 %

2. Wydatki bieżące – 162.650,00 zł.**Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 162.650,00 zł.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością oraz upowszechnianiem kultury,
- wynagrodzenia w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło dla wykonawców, twórców i artystów w zakresie kultury,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
- telewizyjny magazyn kulturalny, druk i skład Informatora Kulturalnego, przygotowanie i organizacja wystaw w przestrzeni miasta, wydruk plansz fotograficznych.

Wykonanie 88,22 %

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkowe usługi.

Rozdział 92106

Teatry		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 945 000,00	4 945 000,00	100,00

1. Dotacje – 4.795.000,00 zł1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **2.750.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty,

Teatr w 2023 roku przedstawił 156 spektakli własnych, które obejrzało 30.422 widzów. Ponadto zakupiono 13 spektakli obcych, które obejrzało łącznie 2.845 widzów. Zagrano także 22 spektakle własne poza granicami Słupska, w których uczestniczyło 15.213 widzów.

Teatr przygotował i zaprezentował następujące premiery:

- Alicja w krainie czarów – 19 marzec 2023 r.,
- Akt równoległy – 16 czerwiec 2023 r.,
- Gotki – 30 wrzesień 2023 r.,

2) Dotacja celowa dla Nowego Teatru zadanie pn. „Gotki” - **45.000,00 zł**3) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – **2.000.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

W siedzibie Teatru zrealizowano 120 warsztatów, lekcji teatralnych, wykładów i innych działań o charakterze edukacyjnym, wystawiono 191 spektakli, które obejrzało 20.000 widzów:

- NIEbo i dłoNIE,
- Dziób w dziób,
- Niedźwiedź i Masza,
- O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników,
- Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek,
- Śnieżka,
- Przygody Kubusia,
- Svejk,
- Ignatek szuka przyjaciela,
- Zwierzokultura,
- Sąsiedzi.

2. Wydatki bieżące – 150.000,00 zł**Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 150.000,00 zł**

Środki przeznaczono na usługę organizacji Festiwalu Scena Wolności przez Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 635 368,00	4 635 368,00	100,00

Dotacje – 4.635.368,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **4.600.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

W 2023 roku repertuar imprez artystycznych obejmował m.in. następujące koncerty:

- Koncert noworoczny,
- Koncert muzyczne wspomnienia,
- Mistrzowie muzyki,
- Koncert muzyki filmowej,
- Śpiewnik koncertowy symfonicznie,
- W blasku saksofonu,
- Potrójna rocznica – Kilar/Górecki/Lutosławski,
- Christmas Joy,
- Wieczór kolędowy,
- Koncert sylwestrowy,
- Świat bajek,
- Koncerty festiwalowe -Festiwal muzyki organowej i kameralnej, Festiwal Pianistyki Polskiej, Komeda Jazz Festiwal,
- Koncerty rodzinne,
- Koncert Latająca Filharmonia-koncerty wyjazdowe.

2) Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara – **35.368,00 zł** na finansowanie zadania pn. „Remont łazienki w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica”

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 908 700,00	3 908 700,00	100,00

Dotacje – 3.908.700,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **3.750.000,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym:
 - utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Stefana Banacha 17 i 3-go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
 - organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
 - udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

2) Dotacja celowa – **158.700,00 zł**

Dotacja dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektów:

- Słupska Sinfonietta,
- Festiwal Salwa na Bulwarach,
- Dni Zanussiego,
- Koncert mszy kreolskiej

- Mało nas,
- Garden Party u Karola.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
220 000,00	220 000,00	100,00

Dotacje – 220.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, która została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, podatek od nieruchomości, drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), organizację wydarzeń artystycznych w Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic oraz działalność edukacyjną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
4 711 358,00	4 711 358,00	100,00

Dotacje – 4.711.358,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **4.678.844,00 zł**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

2) Dotacja celowa – **32.514,00 zł**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Kultura cyfrowa”, „(Nie) zwykle książki”, „Kolej na Słupsk” oraz „Kryminalne kobiety”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
70 941,00	70 940,78	100,00

1. Dotacje – 30.000,00 zł

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska przeznaczona na sfinansowanie częściowej wymiany stolarki okiennej w lokalu Nr 2 budynku przy ul. Anny Łajming.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 40.940,78 zł

1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 16.580,00 zł

Środki przeznaczono na prace restauratorsko - konserwatorskie Ratusza Miejskiego.

Wykonanie 100,00 %

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24.360,78 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, w tym renowację bocznej klatki schodowej oraz na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
10 000,00	9 830,65	98,31

Wydatki bieżące – 9.830,65 zł

Środki Przeznaczone na zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych na potrzeby Komitetu Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych, premiery teatralne i wydarzenia kulturalne.

Wykonanie 98,31 %

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
94 710,00	94 362,95	99,63

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
94 710,00	94 362,95	99,63

Wydatki bieżące – 94.362,95 zł

Środki przeznaczone na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności dendrologicznej nad zadaniem pn. „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej w Słupsku tzn. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew”,
- prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej,
- realizację zadania pn. „Opracowanie graficzne i wydruk folderu edukacyjnego na temat pomników przyrody w Słupsku”.

Wykonanie 99,63 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
11 759 087,00	11 635 736,14	98,95

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
8 499 407,00	8 377 101,18	98,56

Wydatki bieżące – 8.377.101,18 zł**Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8.377.101,18 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe – 4.601.889,51 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.640.138,38 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **225.845,41 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **633.464,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **66.405,28 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.285,98 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.649,77 zł**,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **11.100,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 3.719.822,13 zł

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- wstępne i okresowe badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne, dozór techniczny i opłaty ZAIKS,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- podatek rolny i leśny gruntów będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym: z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 55.389,54 zł**Mogę wszystko - amatorski turniej MMA w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. - 34.499,00 zł**

Środki przeznaczono na organizację Amatorskiego Turnieju MMA w Słupsku - Mogę wszystko.

Odważna i zdrowa na obcasach - zajęcia sportowe i warsztaty dietetyczne dla kobiet - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. - 20.890,54 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
- zakup koszulek dla uczestniczek projektu,
- zakup usług na potrzeby realizacji projektu.

Wykonanie 98,56 %

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania planu
3 259 680,00	3 258 634,96	99,97

1. Dotacje – 3.195.334,96 zł**Dotacje realizowane przez Wydział Współpracy, Kultury i Promocji:**

Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów:

- Słupski Szkolny Związek Sportowy,
- Stowarzyszenie Akademia Młodego Lekkoatlety,
- Czarni Słupsk S.A.,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni”,
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI”,
- Klub sportowy GRYF,
- Gryf Słupsk,
- Towarzystwo Piłki Siatkowej Czarni Słupsk,
- Słupskie WOPR,
- Pro Sport,
- Towarzystwo Pływackie „Skalar”,
- Słupski Klub Bokserski „Czarni”,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,
- integracyjny Klub Sportowy „ZRYW”
- Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido,
- Klub Sportowy AMW Badminton School w Gdyni,
- Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk,
- Klub Strzelecki „Gryf Słupski”,
- Klub Sportowy MMA Mataleo Słupsk,
- Fundacja Wychowanie przez Sport,
- SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej,
- Klub tańca sportowego PAKTAN w Słupsku,
- Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk,
- Aeroklub Słupski,
- Klub Sportowy „Grasz” Dwumiesto,
- Stowarzyszenie Sportowe Sea Skateboarding Crew,
- Fundacja Słupska Akademia Szachowa.

Wykonanie 99,99 %

2. Wydatki bieżące – 63.300,00 zł**Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 63.300,00 zł**

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki rzeczowe – 45.300,00 zł

- stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- zakup pucharów dla zwycięzców turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska oraz nagrody w ramach patronatów Prezydenta Miasta Słupska,
- zakup upominków w ramach współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.

2) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 18.000,00 zł**Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra - Słupski Budżet Obywatelski 2023r. – 18.000,00 zł**

Środki przeznaczono na dotację dla Fundacji Słupska Akademia Szachowa na realizację zadania pn. "Szachy! I wszystko w Słupsku latem gra".

Wykonanie 98,63 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

2. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych

„Bezpiecznie do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.” **256 086,00**

60016 - ZIM - 6050

256 086,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Bezpiecznie do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2”, będący podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. W czerwcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie ww. robót w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmował budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej. Odbiór robót budowlanych nastąpił w październiku 2023 r.

Wykonanie 99,45 %

„Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.” **380 000,00**

60016 - ORG - 6050

380 000,00

60016 - ZIM - 6050

0,00

60017 - ZIM - 6050

0,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi na działkach 184, 635, 636/7 w Słupsku w zakresie przebudowy skrzyżowania oraz wyniesienia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Banacha w Słupsku. Zaprojektowano: przejście dla pieszych przez wyniesione skrzyżowanie, ciąg pieszy do regulacji wysokościowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez dwa projektowane wpusty uliczne, uporządkowanie zieleni. W listopadzie 2023 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą EGIDA Sp. z o. o. w zakresie tożsamym z ogłoszonym pierwotnym przetargiem. W związku z tym, że termin umowy przypadał na 29.12.2023 r. oraz z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji umowy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Biblioteka Bez Barrier” **1 403 641,00**

92116 - WIP - 6220

1 403 641,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach realizacji zadania zgodnie wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na przebudowie klatki schodowej, prace związane z montażem windy osobowej oraz prace związane z wymianą oświetlenia i modernizacją systemu przeciwpożarowego, a także wykonano wentylację oraz wymieniono parkiet. Zakupiono materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do realizacji zakresu rzeczowego zadania.

Wykonanie 100,00 %

„Budowa zbiornika retencyjno - rozszczepiającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku” **1 499 996,34**

90001 - ZIM - 6050

1 499 996,34

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z zawartą umową we wrześniu 2022 r. w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjno - rozszczepiającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku” realizowane jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika

retencyjno – rozsączającego wody opadowe wraz z wykonaniem przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej, dojazdów do obsługi technicznej zbiornika, nasadzeń zieleni, montażem elementów małej architektury oraz oświetleniem rejonu zbiornika.

Termin zakończenia prac projektowych to 18 m-cy od daty podpisania umowy. Dokonano częściowego odbioru robót oraz poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji projektowej, ogrodzenie terenu budowy, wycinkę drzew i roboty ziemne.

Termin zakończenia zadania marzec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Centrum (z) Sercem-kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku” 4 000 000,00

60016 - ZIM - 6050 4 000 000,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

Zgodnie z zawartą umową w grudniu 2023 r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa Starego Rynku” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku” wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

Wykonanie 100,00 %

„Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST” 422 940,00

75095 - AT - 6067 422 940,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji zadania zakupiono serwery, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie MS Office H&B oraz licencję i wdrożenie wraz z programem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dla jednostki Słupskie Centrum Usług Wspólnych.

Wykonanie 100,00 %

„Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” 222 242,39

75095 - ZIM - 6057 128 343,74

75095 - ZIM - 6059 85 621,21

75095 - ZIM - 6667 6 976,23

75095 - ZIM - 6669 1 301,21

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania wymieniono drzwi do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej oraz wykonano roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Grottera 13.

Wykonanie 100,00 %

„Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” 21 520,21

75023 - AT - 6050 21 520,21

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono tabliczki informacyjne, gaśnice wraz ze skrynkami na gaśnice oraz wykonano system kontroli dostępu do drzwi zlokalizowanych na poziomie suterenu.

Wykonanie 100,00 %

„Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu mammograficznego” **100 000,00****85121 - ZSS - 6220****100 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu mammograficznego wraz ze stacją diagnostyczną.

Wykonanie 100,00 %

„II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku” **353 809,36****92116 - WIP - 6220****353 809,36**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. W ramach realizacji zadania dokonano renowacji elewacji południowej budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonano prace remontowo - konserwatorskie polegające na naprawie powierzchni ścian poprzez wykucie starych spoin, wymieniono zepsute cegły zabytkowego muru, uzupełniono ubytki w ceglach, wymieniono fugi na całej powierzchni muru oraz dokonano obróbek blacharskich (gzymsy, parapety). Wykonano także czyszczenie elewacji budynku metodą laserową.

Wykonanie 98,11 %

„IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1 - Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.” **350 000,00****90095 - ORG - 6050****48 675,34****90095 - ZIM - 6050****301 324,66**

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu w Parku im. Witkacego przy ul. 11 - Listopada w Słupsku. Zakres prac obejmował budowę Strefy Aktywnego Seniora na terenie Parku im. Witkacego. W związku z zawartą umową na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Parku im. Witkacego oraz z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające i uniemożliwiające wykonanie zaplanowanego zakresu robót, konieczne było przesunięcie zadania na rok 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.” **1 203 621,00****92604 - ORG - 6050****1 155 897,00****92604 - SOSIR - 6050****47 724,00**

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna, przygotowano postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na realizację rzeczową zadania z wyłonionym wykonawcą. Z uwagi na wykonanie dodatkowych robót i usług zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 99,99 %

„Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku - Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026” **27 865 333,18**

60016 - ZIM- 6050

27 865 333,18

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

W ramach zadania:

1. Dokonano pokontrolnego odbioru usługi zleconej w grudniu 2022 roku, polegającej na wykonaniu podziału wraz z utrwaleniem punktów granicznych na gruncie - działka 77/86, obr. 17 Miasta Słupska.
2. Zlecono wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu badań archeologicznych wraz z planem w skali 1 : 10000. Odbiór protokolarny odbył się 08.05.2023 r.
3. Zlecono sporządzenie opinii prawnych w przedmiocie prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejść Miasta Słupska”.
4. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic : Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej)” w 2022 r. wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego, w czerwcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”. Termin realizacji robót luty 2025 r.
5. Wypłacono zaliczkę oraz dokonano częściowego odbioru robót m. in.: przebudowę sieci gazowej g125P z przyłączami przy ul. Hubalczyków (wykopy, montaż rurociągów), karczowanie, wycinkę krzewów, wywózkę gałęzi, karpin, zdjęcie warstwy humusu z wywozem, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów oraz wykonanie kolumn formowanych dynamicznie.
6. Zapłacono za zrealizowanie umowy o dzieło dotyczącej wykonania inwentaryzacji drzew w ramach Kontynuacji budowy Ringu.
7. Zapłacono za realizację umowy o dzieło - sprawozdanie z zakresu wykorzystania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
8. W lipcu 2023 r. zlecono wykonanie archeologicznych badań ratowniczych o charakterze sondażowo - weryfikacyjnym oraz archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na działkach 1/1; 2; 3; 4/1; 5; 11/1; 76; 78; 79 obr. 19. Badania będą trwały równocześnie z realizowanymi na tym odcinku robotami budowlanymi.
9. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie usługi pn. Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska”, obejmującą zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu - prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad opracowywaną dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego. Termin wykonywania usług - lipiec 2025 r.
10. W sierpniu 2023 zawarto umowę na opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla budowy połączenia ul. Bałtyckiej – Kaszubskiej – Gdańskiej. W grudniu 2023 r. dokonano odbioru koncepcji dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej luty 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” **13 735 264,48**

60015 - ZIM - 6057	1 385 509,83
60015 - ZIM - 6059	3 913 509,17
70005 - PGM - 6057	63 020,00
70005 - PGM - 6059	1 319 058,92
70005 - ZF - 6237	198 000,00
70005 - ZF - 6239	36 000,00
70095 - ZIM - 6057	1 150 310,00
70095 - ORG - 6059	1 528 000,00
70095 - ZIM - 6059	4 041 465,14
70095 - ZF - 6059	391,69
90095 - ZIM - 6059	99 999,73

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania:

1. Wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji budynków komunalnych przy: ul. Szkolnej 6, ul. Partyzantów 29 oraz przy ul. Kilińskiego 15 i 22. Modernizacja polegała na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych, dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i wymianą wszystkich obróbek blacharskich, przemurowaniu wszystkich kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obowiązującymi standardami.
2. Ogłoszono w prasie lokalnej informację o naborze wniosków do konkursu w sprawie udzielenia dotacji w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej 2023 r.
3. Wykonano przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerem w projekcie prac obejmujących renowację 3 kamienic przy ul. Partyzantów 28, ul. Wojska Polskiego 20 i przy ul. Szkolnej 4.
4. W ramach zadania zagospodarowano bulwary rzeki Słupi.
5. Zgodnie z zawartą w grudniu 2022 r. umową kontynuowano roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Armii Krajowej w Słupsku. Protokolarny odbiór robót budowlanych nastąpił w grudniu 2023 r. Zakres przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szarych Szeregów i Świętego Piotra obejmował przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy, budowę przyłączy do posesji i działek, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę zaistniałych kolizji podziemnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego.
6. Wykonano roboty budowlane dotyczące „Rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na działkach nr 716/4, 724/12, obręb 6” na podstawie zawartej w grudniu 2020 r. umowy. Sfinansowana została część robót budowlanych wraz z waloryzacją wynagrodzenia. W ramach zrealizowanych i odebranych robót wykonano m.in. przyłącze elektroenergetyczne i ciepłne oraz nadzór inwestorski. Z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z technologią wykonania, a także zalecenia konserwatorskie dotyczące wykonania fugowania muru oraz baszty prochowej w odpowiednich temperaturach konieczne było przesunięcie realizacji ww. umowy na rok 2024. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 99,30 %

„Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych” **27 000,00**

85403 - ZIM - 6050 **27 000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w czerwcu 2023 r. podpisano zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej złożony zostanie wniosek aplikacyjny do PFRON, w celu pozyskania środków na realizację robót budowlanych w kolejnych latach.

Wykonanie 100,00 %

„Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK” **716 986,29**

92601 - SOSIR - 6050 **716 986,29**

Inwestycja realizowana ze środków własnych Miasta Słupska ze współudziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont boiska sportowego oraz zaplecza sanitarnego przy ulicy Wiatracznej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

„Modernizacja budynków jednostek oświatowych”	778 290,08
80101 - ORG - 6050	120 000,00
80101 - SP04 - 6050	14 000,00
80104 - ORG - 6050	131 550,00
80104 - PM02 - 6050	18 450,00
80104 - PM08 - 6050	65 000,00
80104 - PM10 - 6050	37 241,00
80104 - PM23 - 6050	13 000,00
80104 - PM31 - 6050	15 000,00
80104 - PM32 - 6050	73 016,85
80104 - ZIM - 6050	240 539,23
80120 - ILO - 6050	50 493,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

1. W Przedszkolu Miejskim nr 8 wykonano modernizację korytarzy i pomieszczeń piwnicznych.
2. W Przedszkolu Miejskim nr 10 wykonano modernizację podłogi w sali grupy II oraz stolarki drzwiowej na parterze budynku.
3. W Przedszkolu Miejskim nr 23 dokonano wymiany stolarki drzwiowej do sal przedszkolnych i łazienek.
4. W Przedszkolu Miejskim nr 31 wykonano modernizację schodów zewnętrznych budynku przedszkola.
5. W Przedszkolu Miejskim nr 32 wykonano modernizację oświetlenia w salach dydaktycznych oraz modernizację chodnika prowadzącego i przylegającego do placu zabaw.
6. W I Liceum Ogólnokształcącym wykonano modernizację pokoju nauczycielskiego. W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną, wodociągową oraz podłączono podgrzewacz wody.
7. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonano modernizację podłogi w sali nr 11 o wysokiej klasie ścieralności.
8. W Szkole Podstawowej nr 3 planowano wykonanie nowych posadzek PCV na korytarzach budynku klas I-III jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne proces schnięcia wylewki samopoziomującej był znacznie wydłużony, co uniemożliwiło szlifowanie oraz wykonanie dalszych prac. Konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.
9. W Przedszkolu Miejskim nr 2 zaplanowano remont poszycia dachu wraz z przemurowaniem kominów i więźby dachowej budynku przedszkola. Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie remontu dachu nie było jednak możliwe ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 99,94 %

„Modernizacja budynku przy ul. A. Łajming 4 (etap 2 - remont ściany frontowej od strony ul. Anny Łajming)”	150 000,00
92120 - PP - 6570	150 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotację celową dla wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie prac konserwatorskich polegających na remoncie ściany szczytowej od ul. Anny Łajming 4. Zakres prac obejmował: roboty tynkarskie (oczyszczenie tynku, odbicie luźnych tynków oraz naprawę uszkodzonych), renowację i odtworzenie elementów sztukaterii na ścianie frontowej, montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów, a także renowację drzwi wejściowych obiektu.

Wykonanie 100,00 %

„Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku”	7 928 312,72
80195 - ZIM - 6050	2 852 250,81
80195 - ZIM - 6370	5 076 061,91

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

1. W marcu 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego położonego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ul. Królowej Jadwigi w Słupsku.
2. W maju 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury sportowej na terenach przyległych do szkół i placówek oświatowych”. Wykonano i rozliczono częściowo roboty nawierzchniowe w SP nr 2, SP nr 6, ZSE, SOSW, ZBiKU. Termin zakończenia całego przedmiotu umowy to wrzesień 2024 r.
3. W maju zawarto umowę w ramach zadania pn. „Modernizacja dachów szkół i placówek oświatowych” wykonano i rozliczono roboty w ZPO, ZST, SP nr 1 i I LO.
4. W grudniu 2023 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej.

Wykonanie 99,98 %

„Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych”	214 721,28
70005 - PGM - 6050	214 721,28

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zmodernizowano instalację wodną wraz z montażem wodomierzy z możliwością odczytu radiowego. Modernizacji poddano budynki komunalne przy ulicy: Herbsta 1A i 1B, Dywizjonu 303 4D, Mochnackiego 13 i 15, Księżnej Zofii 7, 9 i 11, Jaracza 13, 17 i 27, Długa 2, 24, 37, 38 i 39, Polna 1, Wiatraczna 4, 5c i 5d, Grzybowa 2, Długosza 13F, Stary Rynek 4.

Wykonanie 85,89 %

Niższe wykonanie wynika z utrudnionego dostępu do lokali komunalnych, z uwagi na brak lokatorów w mieszkaniach.

„Modernizacja klatki schodowej w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku”	13 000,00
92108 - WIP - 6220	13 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Przekazano dotację celową dla Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku z przeznaczeniem na modernizację klatki schodowej pomiędzy parterem a piętrem budynku.

Wykonanie 100,00 %

„Modernizacja mieszkania na schronienie dla osób doznających przemoc”	50 000,00
85205 - PGM - 6050	50 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację lokalu przy ul. Lutosławskiego 10/5, w którym wykonano wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonano instalację c.o. i c.w.. Wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną, zmodernizowano podłogi, ściany i sufity oraz wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie 100,00 %

„Modernizacja poziomego odcinka instalacji kanalizacyjnej w ZSEL” 28 859,00**80115 - ZSEL - 6050 28 859,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne polegające na usunięciu warstwy posadzkowej, wykonaniu wykopu rury kanalizacyjnej, wyprofilowaniu nowych, odpowiednich spadków terenu pod rurę wraz z przebudową studni kanalizacyjnej z ukształtowaniem jej kinety.

Wykonanie 82,45 %

Wykonawca złożył ofertę niższą niż planowano.

„Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych” 121 753,30**70005 - PGM - 6050 121 753,30**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania dokonano likwidacji piecyków gazowych jednofunkcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej na bojler elektryczny w 40 lokalach komunalnych. Realizacja zadania konieczna była z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w lokalach Miasta.

Wykonanie 81,17

Niższe wykonanie wynika z utrudnionego dostępu do lokali komunalnych, z uwagi na brak lokatorów w mieszkaniach.

„Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu Gryf przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III” 4 981 009,12**92601 - SOSIR - 6050 2 481 009,13****92601 - SOSIR - 6370 2 499 999,99**

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, rozbiórkowe przy trybunach, wycinkę drzew oraz drogi technologiczne. Częściowo wykonano trybuny, odtworzono nasypy skarp, ściany przy schodach i schody oraz chodniki do boiska.

Wykonanie 99,98 %

„Modernizacja windy w SOSW” 47 970,00**80102 - SOSW - 6050 47 970,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania: wykonano demontaż istniejących drzwi szybowych oraz skrzydeł drzwi kabinowych, dostosowano podzespoły do nowych szybów windowych, wymieniono napędy kabinowe, zamontowano nowe drzwi oraz nowe skrzydła drzwi kabinowych, wykonano próby techniczne oraz testy, przygotowano i uzgodniono dokumentację modernizacyjną z Urzędem Dozoru Technicznego, wykonano badanie doraźne UDT, wykonano schemat elektryczny i dokumentację stopnia wykorzystania rezerwu dźwigu (ilość przewozu osób).

Wykonanie 99,94 %

„Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań” 1 523 187,90**70005 - ZN - 6060 1 523 187,90**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

1. Nabyto nieruchomość położoną w Słupsku przy ul. Tuwima 21/3.
2. Wypłacono odszkodowania w związku z realizacją inwestycji w ramach zadań pn:

- Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Grottgera i Szczecińskiej w Słupsku,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024: Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ulicy Morskiej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Morskiej w Słupsku,
- Rozbudowa ulicy Towarowej w Słupsku,
- Rozbudowa i przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku.
- Rozbudowa ulicy Norweskiej i Duńskiej w Słupsku.
- Rozbudowa ulicy Banacha i Grechuty w Słupsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym.
- Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”.

Wykonanie 93,10 %

„Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2”	4 999 500,00
92601 - WIP - 6030	4 999 500,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wypłacono rekompensatę inwestycyjną poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów.

Wykonanie 99,99 %

„Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem – Erasmus+”	9 000,00
80120 - 2LO - 6061	9 000,00

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus +.

W ramach zadania zakupiono tablicę multimedialną.

Wykonanie 100,00 %

„Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska”	1 196 376,06
70005 - PGM - 6050	496 376,07
70005 - PGM - 6100	699 999,99

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska oraz ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano:

1. Projekty na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą sposobu ogrzewania budynków komunalnych wielorodzinnych w Słupsku przy: ul. Bałtyckiej nr 12, nr 13 i nr 15, ul. Niemcewicza nr 13a, nr 19 i nr 22, ul. Drewnianej nr 6, ul. Poniatowskiego nr 2, nr 2a i nr 2b, ul. Psie Pole nr 12, ul. Grodzkiej nr 5, ul. Kołtątaja nr 17 i ul. Krasińskiego nr 21.
 2. Pełną modernizację budynku komunalnego przy ul. M.C. Skłodowskiej nr 4. Modernizacja polegała na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych, dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i wymianą wszystkich obróbek blacharskich oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obowiązującymi standardami.
 3. Projekty na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą sposobu ogrzewania budynków komunalnych wielorodzinnych w Słupsku przy: ul. Lelewela nr 1, ul. Drewnianej nr 5 i ul. Poniatowskiego nr 2, nr 2a i nr 2b.
- Dokumentacja przygotowana została w celu ubiegania się o środki na działania tematyczne „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” w ramach środków zaplanowanych w Mechanizmach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Wykonanie 99,70 %

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku”	24 600,00
--	------------------

70005 - ZIM - 6050

24 600,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w listopadzie 2023 r. zawarto umowę obejmującą opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku. W ramach umowy została opracowana i odebrana koncepcja projektowa. Zakończenie realizacji zadania planowane w czerwcu 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. X. Dunikowskiego”	65 030,10
---	------------------

60016 - ZIM - 6050

65 030,10

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w grudniu 2023 r. odebrano dokumentację projektową realizowaną na podstawie umowy na wykonanie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy ulicy X. Dunikowskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. X. Dunikowskiego. Zakres opracowania projektu budowlano - wykonawczego obejmował: rozbudowę ulicy, wymianę nawierzchni bitumicznej, przebudowę chodników, relokację istniejącego oświetlenia, budowę kanału technologicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z elementami ogrodów deszczowych, a także nasadzenia drzew i krzewów z roślinami ozdobnymi.

Wykonanie 100,00 %

„Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej”	34 079,00
--	------------------

85202 - DPSLO - 6050

34 079,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W roku 2022 rozpoczęto inwestycję, w celu podłączenia placówki do sieci ciepłowniczej Miasta. Ze względów technicznych realizacja inwestycji została podzielona na dwa zadania, których realizacja odbywa się w 2022 i 2023 roku. W roku 2022 w ramach zadania wykonany został projekt węzła uzgodniony ze spółką Engie Sp. z o. o. oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do spółki, przygotowano pomieszczenia i częściowo został wykonany węzeł ciepły. W budynku placówki w 2023 roku wykonano i zainstalowano węzeł ciepły c.o i c.w. oraz podłączono węzeł do istniejącej instalacji sanitarnej.

Wykonanie 92,31 %

„Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji”	3 075,00
--	-----------------

60016 - ZIM - 6050

3 075,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną wraz z montażem na terenie Miasta Słupska (Bulwary).

Wykonanie 100,00 %

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku”	405 337,70
--	-------------------

60016 - ZIM - 6057

40 819,29

60016 - ZIM - 6059

7 203,41

75095 - ZIM - 6067

303 717,75

75095 - ZIM - 6069

53 597,25

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach zadania:

1. W czerwcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych pn. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych między ul. Akacjową a Gdyńską w Słupsku tj. w ciągu ulicy Parkowej. Zadanie polegało na: wykonaniu przejścia dla pieszych dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, oznakowaniu przejścia dla pieszych za pomocą znaków D-6 oraz P-10, wyznaczenie bezpiecznej (wolnej od przeszkód) skrajni ruchu pieszego poprzez fakturowe oznaczenie nawierzchni płytkami integracyjnymi ostrzegawczymi, wyznaczenie dodatkowego oznakowania w postaci linii warunkowego zatrzymania w odległości 2 m od przejścia dla pieszych, regulację istniejących krawężników. Protokolarny odbiór robót budowlanych nastąpił w sierpniu 2023 r.
2. W lipcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy Jagiełły w Słupsku. Zadanie polegało na ułożeniu odcinka kabla elektrycznego zasilającego oraz instalacji wyświetlaczy czasu na istniejącej sygnalizacji świetlnej. Zadanie zrealizowano w sierpniu 2023 r.
3. W czerwcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie 7 gotowych kompletów mobilnych miasteczek rowerowych dla 7 szkół podstawowych w Słupsku w ramach zadania pn. „Dostawa mobilnych miasteczek rowerowych” przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze. Zadanie zrealizowano w sierpniu 2023 r.
4. Zapłacono za wykonanie i dostawę tablic informacyjnych. W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano tabliczki informacyjno - pamiątkowe wewnętrzne w 7 szkołach podstawowych w Słupsku. Zadanie zrealizowano we wrześniu 2023 r.

Wykonanie 83,07 %

Niższe wykonanie powstało w wyniku oszczędności na projekcie.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Legionów Polskich” 81 000,00

60016 - ORG - 6050 81 000,00

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne.

W ramach realizacji zadania w grudniu 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie wykonania balustrad wzdłuż ścieżki rowerowej na skarpie na ul. Legionów Polskich. Planuje się zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci balustrad zabezpieczających przed upadkiem rowerzystów poruszających się po drodze rowerowej zlokalizowanej na skarpie przy ww. ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy oraz z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania, konieczne było przesunięcie jego realizacji na 2024 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” 2 128 756,30

70095 - ZF - 6257 2 128 756,30

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne.

W ramach zadania wypłacono dotacje celowe dla gmin - partnerów projektu.

Wykonanie 100,00 %

„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” 2 034 183,19

90015 - ZF - 6257 2 034 183,19

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach działania 10.4 Redukcja emisji - wsparcie dotacyjne.

W ramach zadania wypłacono refundację dla gmin - partnerów w projekcie oraz wypłacono refundację w ramach zwiększonego dofinansowania projektu.

Wykonanie 99,35 %

„Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt” 712 000,00

90095 - ORG - 6050 500 500,00

90095 - ZIM - 6050 211 500,00

Zadanie współfinansowane przez 7 Partnerów: miasto Słupsk, gminę Redzikowo, miasto Ustka, gminę Ustka, gminę Kobylnica, gminę Damnica, gminę Smołdzino.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie etapu I tj.: modernizację nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących. Ponadto w listopadzie 2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie etapu II związanego z modernizacją wybiegów dla psów z terminem zakończenia prac w grudniu 2023 r. Z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z technologią wykonania konieczne było przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Prace modernizacyjne obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska” 350 000,00

92120 - PP - 6570 350 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Przekazano dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich witraży z żebrami okien witrażowych i prac konserwatorskich obszaru elewacji bocznej południowej kościoła pw. Św Ottona 3 przy ul. Henryka Pobożnego 7.

Wykonanie 100,00 %

„Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” 662 675,36

70005 - ZF - 6230 662 675,36

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wypłacono dotację na prace modernizacyjne i remontowe dla właścicieli nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyłonionych w ramach naboru wniosków przeprowadzonego zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVII/537/21 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Słupsku o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje przekazane zostały wspólnotom: Staszica 11, Anny Łajming 4, Sygietyńskiego 12, MKS Cieśliki 1, Anny Łajming 7/Murarska 3, Wojska Polskiego 32.

Wykonanie 86,51 %

Wykonanie mniejsze niż planowano związane jest ze zwrotem planowanej dotacji.

„Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I” 66 420,00

60016 - ZIM - 6050 66 420,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I”. W podziale na dwie części: część I dla „Przebudowy ulicy Niemcewicza” i część II dla „Przebudowy ulicy Moniuszki”. Projekt budowlano - wykonawczy uwzględnia: przebudowę ulicy Niemcewicza poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej, sporządzenie z zatwierdzeniem Projektu Stałej Organizacji Ruchu, relokację istniejącego oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej na całej długości rozbudowywanej ulicy oraz przebudowę ulicy Moniuszki

poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej, rozwiązanie kolizji z infrastrukturą obcą, w tym w razie potrzeby opracowanie projektu usunięcia kolizji, sporządzenie z zatwierdzeniem Projektu Stałej Organizacji Ruchu, relokację istniejącego oświetlenia oraz budowę kanalizacji deszczowej na całej długości rozbudowywanej ulicy. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej ul. Moniuszki nastąpił w październiku 2023 r., natomiast ul. Niemcewiczka w listopadzie 2023 r.

Wykonanie 99,93 %

„Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku” 28 474,50

60016 - ZIM - 6050 28 474,50

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach realizacji zadania:

1. W czerwcu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zaborowskiej – Witosa - Korfantego”. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej z kosztorysem inwestorskim, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonano budowę kanalizacji kablowej wraz z montażem nowych konstrukcji wsporczych, instalację kabli sterowniczych i montaż sygnalizatorów oraz kamer detekcyjnych.

Wykonanie 99,91 %

„Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku” 110 000,00

75411 - KMSP - 6050 110 000,00

Zadanie finansowane ze środków zleconych.

Środki na realizację zadania pochodzą z ustawy - Program Modernizacji PSP - zgodnie z umową w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku”.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

„Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku” 0,00

90095 - ZIM - 6050 0,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wszczęto postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku” w ciągu ulic E. Orzeszkowej i ul. Zamiejskiej. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną dużą ilością napływających wniosków i pytań od wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia termin składania ofert został trzykrotnie przesunięty. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w grudniu 2023 r.

Wykonanie 0,00 %

Brak wykonania związany jest z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną dużą ilością napływających wniosków i pytań od wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a tym samym przesunięciem terminu związania z ofertą do 15.01.2024 r. W związku z tym cała płatność została zaplanowana na 2024 r. zgodnie z podpisaną umową.

„Przebudowa schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 9” 24 000,00

80101 - SP09 - 6050 24 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację schodów wejściowych do jednostki.

Wykonanie 100,00 %

„Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026” **192 310,68**

90095 - ZIM – 6050 **192 310,68**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

W ramach zadania w październiku 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą wzdłuż ul. Górnej oraz wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV. W 2023 r. sfinansowano część robót budowlanych. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zawarty został aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku” **18 114 995,80**

60015 - ZIM - 6050 **1 519 748,37**

60015 - ZIM - 6370 **6 397 782,00**

60016 - ZIM - 6050 **2 345 247,43**

60016 - ZIM - 6370 **7 852 218,00**

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę ul. Wiejskiej na jezdnię drogi o nawierzchni bitumicznej, wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano zatoki postojowe, wybudowano ścieżki rowerowe, przebudowano chodniki i kanalizację deszczową, wykonano relokację lamp oświetleniowych, przebudowano istniejącą sygnalizację świetlną oraz wybudowano kanał technologiczny, a także zagospodarowano teren zielenią.

2. Przebudowę skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Kaszubskiej poprzez: przebudowę skrzyżowania ulic na skrzyżowanie typu rondo, przebudowano oświetlenie, przebudowano istniejące odwodnienie i kanalizację teletechniczną, wykonano chodniki wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego oraz zagospodarowano teren zielenią.

Wykonanie 100,00 %

„Przebudowa ulicy Gdyńskiej” **20 910,00**

60016 - ZIM - 6050 **20 910,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zgodnie z zawartą w kwietniu 2023 r. umową dokonano odbioru wstępnej koncepcji projektowej.

Wykonanie 41,08 %

Z uwagi na otrzymaną dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska”, w ramach którego zostanie m. in. przeprowadzona rozbudowa ul. Gdyńskiej odstąpiono od dalszej realizacji przedmiotowej umowy na wykonanie usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy ul. Gdyńskiej”.

„Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026” **731 763,91**

60016 - ZIM - 6050 **731 763,91**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

W ramach zadania w czerwcu 2023 r. nastąpił protokolarny odbiór robót budowlanych dotyczący przebudowy ulicy Łady - Cybulskiego. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi o nawierzchni z płyt betonowych oraz budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej z zatokami autobusowymi, budowę chodników, zjazdów, pasów rowerowych na jezdni, wpustów kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz zagospodarowanie zielenią.

Wykonanie 100,00 %

„Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej”	9 196 249,38
60015 - ZIM - 6050	50 519,00
60015 - ZIM - 6100	597 600,38
60015 - ZIM - 6370	2 982 584,00
60016 - ZIM - 6100	948 130,00
60016 - ZIM - 6370	4 617 416,00

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, które obejmowały m.in.:

1. Przebudowę i rozbudowę ul. Portowej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 21 na odcinku od ul. Wernera do granicy administracyjnej Miasta Słupska z gminą Słupsk, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodnika łączącego ścieżkę rowerową z istniejącym chodnikiem przy przystanku autobusowym, budowę kanału technologicznego i odwodnienia liniowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zielenią i małą architekturą.

2. Przebudowę i rozbudowę ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Bałtycką wraz z projektowaną sygnalizacją świetlną, w tym m.in.: poszerzenie pasa drogowego i ujednoczenie nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, budowę drogi rowerowej, chodnika, kolektora deszczowego wraz z wpustami, kanału technologicznego, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego typu LED oraz zagospodarowaniem zielenią wraz z małą architekturą.

Ponadto w ramach umowy dla zadania pn. Przebudowa ul. Portowej oraz ul. Morskiej w Słupsku wykonano i dostarczono tablicę zewnętrzną informacyjną.

Wykonanie 99,41 %

„Remont korytarza Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w budynku przy al. Sienkiewicza 19”	20 000,00
92120 - PP - 6570	20 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane w formie dotacji celowej dla Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na prace konserwatorskie, w tym: remont korytarza, odnowienie ścian i sufitów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i przełożenie instalacji alarmowej, wymienionę oświetlenia oraz drzwi do pomieszczenia biurowego przy ul. Henryka Sienkiewicza 19.

Wykonanie 100,00 %

„Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska”	363 682,28
70005 - PGM - 6050	363 682,28

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano III etap zaplanowanych prac na podwórku przy ul. Poniatowskiego 12-24, wykonano część utwardzenia podwórka, dokonano rozbiórek komórek lokatorskich porządkując teren pod zagospodarowanie placu, wykonano instalację odprowadzenia wód opadowych. Ponadto, dokonano wymiany nawierzchni chodników z płytek chodnikowych betonowych na kostkę typu polbruk wzdłuż budynków przy ul. Królowej Jadwigi 9, ul. 3 - Maja 75 i ul. Jana III Sobieskiego 11. Całość prac wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego łącznie z profilowaniem całego chodnika tworząc tym samym ciąg pieszo-jezdny.

Wykonanie 98,29 %

„Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok” **896 156,96****71035 - ZIM - 6100****896 156,96**

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano rozbudowę: budynku domu pogrzebowego zlokalizowanego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wisławy Szymborskiej 7, wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, wykonano montaż pieca kremacyjnego, komina, pulweryzatora prochów, platformy wprowadzania z popychem oraz wymieniono papę na dachu istniejącej części budynku.

*Wykonanie 99,91 %***„Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”** **7 906 336,68****60016 - ZIM - 6050****7 906 336,68**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026”.

W ramach zadania:

1. W maju 2023 r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach umowy. Zakres robót budowlanych obejmował ułożenie płyt betonowych prefabrykowanych typu POZBET, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów na działki z płyt prefabrykowanych typu JUMBO oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
2. Zakupiono trzy tablice informacyjne zewnętrzne dla ulic: Fińskiej, Łotewskiej, Litewskiej w ramach zawartej umowy.
3. Dokonano płatności za roboty dodatkowe dotyczące rozbudowy ul. Lawendowej wykonane w roku 2022 tj. wykonanie nawierzchni z płyt JUMBO.
4. Wykonano projekt podziału działki 51/5 w obr. 4 Miasta Słupska dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024”: Zadanie IV – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Norweskiej i Duńskiej”.
5. W październiku 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane pn. „Przebudowa ul. Duńskiej i ul. Norweskiej”. Zgodnie z harmonogramem umowy w 2023 r. zapłacono zaliczkę. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to grudzień 2024 r.
6. W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ul. Owocowej w Słupsku”. Zgodnie z umową poniesiono wydatek za częściowe wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to październik 2024 r.

*Wykonanie 99,96 %***„Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”** **2 510 000,00****60016 - ZIM - 6050****2 510 000,00**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”.

W ramach zadania:

1. Wykonano usługę wyniesienia na gruncie działek z osadzeniem punktów granicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału dla działek przy ul. Banacha i ul. Grechuty.
2. W grudniu 2023 r. podpisano umowę oraz wyplacono zaliczkę za wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę dwóch dróg gminnych pn. „Rozbudowa ulic Banacha i Grechuty” z terminem realizacji do sierpnia 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

„Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej”
7 831 344,44

70005 - ZIM - 6050

7 831 344,44

Realizacja zadania współfinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach zadania zostały wybudowane trzy budynki wielorodzinne A, B i C przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Płowieckiej (budynki A i B) oraz przy ulicy Płowieckiej (budynek C), w których zlokalizowanych jest 57 komunalnych lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków. Ponadto, w ramach zadania opłacono m.in. nadzór branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, przyłącza do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz zakupiono kuchenki elektryczne do lokali mieszkalnych.

Wykonanie 82,47 %

Niższe wykonanie wynika z wypełniania niższej kwoty waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych.

„Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III” 465 059,40

60016 - ZIM - 6050	66 050,00
60016 - ZIM - 6100	178 903,50
70005 - ZIM - 6100	1 573,90
70095 - ZIM - 6100	71 000,00
80195 - ZF - 6050	10 455,00
80195 - ZF - 6100	0,00
90001 - ZIM - 6100	60 477,00
90095 - ZIM - 6100	24 600,00
92604 - SOSIR - 6100	52 000,00

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- Wykonano badania podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanego budynku przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku.
- Złożono wnioski o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynku na potrzeby projektowanego budynku przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku.
- Zawarto umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przeprowadzenia prac konserwatorsko – renowacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku”. Dokumentacja dotycząca Szkoły Podstawowej nr 2 została wykonana.
- Zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku sali sportowej przy ul. Rybackiej 5B w Słupsku, z terminem realizacji do marca 2024 r.
- Zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Jaracza 5 w Słupsku, z terminem realizacji do marca 2024 r.
- Zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Grottgera 13 w Słupsku, z terminem realizacji do marca 2024 r.
- Zawarto umowę na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Grottgera 10A, z terminem realizacji do maja 2024 r.
- Zaktualizowano koncepcję programowo - przestrzenną zarządzania wodami opadowymi.
- Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby rozwoju monitoringu miejskiego przy ul. Górnej w Słupsku.
- Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla nieruchomości położonych na terenie Parku Jordanowskiego.
- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku miejskiego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego” z uwzględnieniem posiadanego projektu zagospodarowania terenu. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: zagospodarowanie terenu zielenią z elementami ogrodów deszczowych i sensorycznych, budowę ścieżek i alejek, montaż nowych elementów małej architektury, budowę nawierzchni z materiałów przepuszczalnych, prace branży elektrycznej. Termin zakończenia prac to luty 2024 r.
- Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi na działkach 635 i 636/7 w Słupsku w zakresie przebudowy skrzyżowania oraz wyniesienia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Banacha w Słupsku. Odbiór dokumentacji nastąpił w lipcu 2023 r.
- Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 116341G (ul. Bałtycka) w Słupsku”. Celem zadania było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej - Orzeszkowej w Słupsku. Zakres opracowania prac

projektowych obejmował budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej z wideodetekcją oraz ułożenie płytek integracyjnych ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych. Prace projektowe odebrano w listopadzie 2023 r.

14. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego w Mieście Słupsku poprzez przebudowę przystanków autobusowych”. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na 6 przystankach autobusowych poprzez wymianę ich nawierzchni na płyty betonowe wraz z kontrastującymi z nimi płytkami ostrzegawczymi koloru żółtego przy krawędzi peronu. Protokolarny odbiór prac projektowych nastąpił w listopadzie 2023 r.

15. Zlecono wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu programu badań archeologicznych wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Sułkowskiego”.

16. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skweru u zbiegu ulicy Piłsudskiego, Sobieskiego, Szczecińskiej”. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, która zakłada: zagospodarowanie terenu zielenią z elementami ogrodów deszczowych i sensorycznych, budowę ścieżek i alejek, montażem nowych elementów małej architektury, budowę nawierzchni z materiałów przepuszczalnych oraz prace branży elektrycznej.

17. Odebrano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy parkingu przy ulicy 11-go Listopada poprzez rozszczelnienie nawierzchni drogowej i parkingowej wraz z zagospodarowaniem zielenią. Zakres opracowania obejmował: przebudowę chodnika i zjazdów poprzez wykonanie nawierzchni kostką betonową, przebudowę nawierzchni parkingów oraz drogi manewrowej na nawierzchnię z materiałów, które są przepuszczalne, odwodnienie parkingu, drogi manewrowej oraz chodnika powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz opracowanie projektu zagospodarowania zielenią z elementami ogrodów deszczowych.

18. Odebrano opracowanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej wykonania badań podłoża gruntowego w postaci odwiertów do głębokości 6,0 m.

19. Zlecono opracowanie dokumentacji branży elektrycznej polegającej na zaprojektowaniu przyłącza elektrycznego do podłączenia oświetlenia ozdobnych łuków, które są elementem projektu „Zazielenienia ul. Wolska Polskiego”.

20. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa ogrodu deszczowego przy ul. Sobieskiego”, „Budowa ogrodu deszczowego przy ul. Kopernika”, „Budowa ogrodu deszczowego przy ul. Norwida”, „Zagospodarowanie pasa rozdziału jezdni w pasie drogowym ul. Gdańskiej i ul. Garncarskiej”. Termin odbioru prac to październik 2023 r.

21. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skweru u zbiegu ulicy Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, która zakłada: zagospodarowanie terenu zielenią z elementami ogrodów deszczowych i sensorycznych, budowę ścieżek i alejek, montaż nowych elementów małej architektury, budowę nawierzchni z materiałów przepuszczalnych, prace branży elektrycznej. Termin zakończenia prac luty 2024 r.

22. Opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych”.

23. Wykonano projekt wykonawczy nagłośnienia na stadionach przy ulicy Zielonej oraz 650-lecia.

Wykonanie 42,77 %

Niższe wykonanie wynika z terminów realizacji dokumentacji projektowych przewidzianych na I połowę 2024 r.

„Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026” **946 671,43**

92695 - ZIM - 6050

946 671,43

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

W ramach zadania:

1. Dokonano opłaty o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wydaną 10 - letnią decyzją, płatną każdego roku do 2031 r.
2. Wykonano roboty budowlane obejmujące wycinkę drzew oraz prace ziemne wraz z oświetleniem.

Wykonanie 100,00 %

„STREFA GIER I ZABAW Z ZAKĄTKIEM ROŚLINNYM - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.” **252 827,00**

80101 - SP06 - 6050

24 600,00

80101 - ORG - 6050

228 227,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania podpisano umowę na usługi zastępczego nadzoru inwestorskiego, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. W październiku rozpoczęto prace ziemne związane z wykonaniem nawierzchni. Z uwagi na warunki atmosferyczne utrudniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania konieczne było przesunięcie zadania na rok 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Strzelnica w powiecie 2023” 210 000,00

75295 - ZSMIL - 6050 210 000,00

Zadanie współfinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania dokonano adaptacji pomieszczenia w budynku Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej, zakupiono i zamontowano wirtualną strzelnicę - systemu szkolno - treningowego Pojedynki. Zakupiono pierwsze wyposażenie strzelnicy oraz opłacono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Na realizację zadania Miasto Słupsk otrzymało dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 160 000 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny.

Wykonanie 100,00 %

„Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łady-Cybulskiego-Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych, okręg 4 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.” 369 246,00

60015 - ZIM - 6050 369 246,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania:

1. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych będący podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego.
2. Zawarto umowę na wykonanie robót w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót obejmował: budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
3. Wykonano i dostarczono tablicę informacyjną zewnętrzną.

Wykonanie 99,86 %

„Tacy sami w jednym świecie” 4 978,99

80101 - SP08 - 6061 4 978,99

Zadanie finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach zadania zakupiono telewizor do sali lekcyjnej.

Wykonanie 100,00 %

„Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3” 160 445,70

75023 - AT - 6050 19 466,70

75023 - ORG - 6050 140 979,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania opłacono częściowe wykonanie robót termomodernizacyjnych Ratusza Miejskiego w Słupsku.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 99,67 %

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska” 98 400,00

60016 - ZIM - 6050 98 400,00

Realizacja zadania współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania:

1. Dokonano odbioru sporządzonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
2. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje: wykonanie dróg komunikujących obszar z drogą powiatową nr 1015G oraz drogą krajową nr 21, budowę i modernizację dróg wewnątrz strefy przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną drogową, w tym: budowę dróg oraz rond w miejscach skrzyżowań przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Szymborskiej, ul. Miłosza i nowoprojektowaną ulicą, budowę chodników, budowę drogi rowerowej, budowę przystanków komunikacji zbiorowej, budowę sieci wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (oświetleniowej), kanału technologicznego na odcinku ul. Grunwaldzkiej, ul. Szymborskiej i nowoprojektowanej ulicy.

Wykonanie 100,00 %

„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” 13 471 668,76

60004 - ZIM - 6057 8 761 474,84

60004 - ZIM - 6059 4 646 131,42

60004 - ORG - 6059 64 062,50

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania:

1. W 2023 roku kontynuowano roboty budowlane w ramach projektu pn. „Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska”. Zakres robót budowlanych obejmował:
 - przebudowę ul. Towarowej na odcinku od ul. Sobieskiego do torów kolejowych,
 - budowę dodatkowych odcinków ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego,
 - budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa,
 - budowę wielofunkcyjnego budynku obsługi węzła (dworzec autobusowy) wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych,
 - montaż wiat przystankowych,
 - uzupełnienie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o 16 nowych lokalizacji tablic.
2. Zakupiono wkładki do uruchomienia światłowodu.
3. Wykonano przyłącze do węzła komunikacyjnego.
4. Sporządzono opinię prawną dotyczącą zadania.
5. Dostarczono i zamontowano wiatę śmietnikową.

Ponadto w ramach promocji projektu oraz organizacji w ramach tzw. instrumentu elastyczności Dnia Zrównoważonego Transportu zapłacono m. in. za wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych (breloczków, magnesów, notesów, zakładki, wykonanie i dostarczenie zestawów modeli autobusów), publikację artykułów i animacje dla mieszkańców.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku LXVII/941/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2024 r.

Wykonanie 97,78 %

„Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska” 159 408,00

60020 - ZIM - 6050 159 408,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- 1) Dostarczone i zamontowano 6 wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Słupsku.
- 2) Przyłączono wiaty przystankowe do oświetlenia drogowego.

Wykonanie 100,00 %

„Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej” 767 000,00

60004 - GKIOŚ - 6030 767 000,00

Zadanie finansowanie z budżetu Miasta Słupska w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w Województwie Pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”- projekt realizowany przez Innobaltica Sp. z o. o.

Dokapitalizowanie spółki Innobaltica w celu realizacji zadania publicznego powierzonego Spółce uchwałą nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. uregulowane zawartą umową wykonawczą.

Wykonanie 100,00 %

„Wymiana instalacji alarmowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3” 58 000,00

92116 - WIP - 6220 58 000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Przekazano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na montaż nowej instalacji alarmowej w budynku.

Wykonanie 100,00 %

„Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych” 499 991,33

70005 - PGM - 6050 499 991,33

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano wymiany źródeł ogrzewania w 12 lokalach komunalnych przy: ul. Kilińskiego 15: lokale 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ul. Szarych Szeregów 7 lokal 13, ul. Partyzantów 29 lokale: 1, 1a, 3 i 4, ul. Wileńskiej 24 lokal 4. Zmiana sposobu ogrzewania polegała na likwidacji starych źródeł ogrzewania etażowego na ogrzewanie gazowe wraz z podgrzaniem wody użytkowej.

Wykonanie 100,00 %

„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w Mieście Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” 349 886,05

75495 - ZIM - 6050 349 886,05

Realizacja zadania współfinansowana z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”.

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego monitoringu CCTV Miasta Słupska w rejonie Osiedla Niepodległości:

- Park Zachodni – ul. Korfantego,
- Pętla Autobusowa – ul. 11 Listopada, Bitwy Warszawskiej,
- Przystanek Autobusowy „Os. Niepodległości” – ul. 11 Listopada.

Wykonanie 99,97 %

„Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji” **11 491 212,39****90095 - ZIM - 6050****5 977 620,00****90095 - ZIM - 6370****5 513 592,39**

Realizacja zadania współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania opracowano i sfinansowano szczegółowe założenia wyjściowe do projektowania w formie programu funkcjonalno - użytkowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących stworzenie w parku stref: aktywności, sportu, relaksu i rozrywki oraz przebudowę i rozbudowę alejek parkowych, a następnie zawarto umowę z wykonawcą. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych. Planowany termin zakończenia umowy to kwiecień 2024 r.

Wykonanie 100,00 %

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku” **99 999,00****90095 - ZIM - 6050****99 999,00**

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zdemontowano uszkodzone urządzenia zabawowe, zakupiono i zamontowano nowe zestawy na placach zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz przy ul. Rybackiej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

„Zakup mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych - moduł las i jezioro” **0,00****75411 - KMPSP - 6060****0,00**

Zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania nie dokonano zakupu symulatora.

Wykonanie 0,00 %

Jednostka nie otrzymała środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z tym nie mogła dokonać zakupu.

„Zakup oprogramowania komputerowego w Wydziale Edukacji” **215 494,98****80195 - E - 6060****215 494,98**

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie komputerowe, w tym:

1. Elektroniczny dziennik dla miejskich szkół,
2. Aplikację Arkusz Organizacyjny PABS,
3. Aplikację do kontroli obowiązku szkolnego i nauki,
4. Aplikację do naliczania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ODPN.

Wykonanie 99,54 %

„Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska” **120 040,50****85395 - ZSS - 6060****120 040,50**

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zadania zakupiono 9-osobowy samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 99,98 %

„Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku” 224 780,00

75411 - KMPSP - 6060 224 780,00

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu Specjalnego Lekkiego Operacyjnego dla Komendy.

Wykonanie 97,73 %

„Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli” 69 027,83

92108 - WIP - 6220 69 027,83

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli tj. nadajników, odbiornika cyfrowego oraz projektora, zweryfikowano stan techniczny mechanizmów linowych nad sceną wraz ze stanem technicznym sceny oraz podjęto działania montażowo - modernizacyjne.

Wykonanie 100,00 %

„Zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej” 16 063,80

85203 - MOPR - 6060 16 063,80

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania zakupiono system do zwalczania bakterii w wodzie.

Wykonanie 100,00 %

„Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych” 266 438,76

80101 - SP10 - 6060 7 500,00

80101 - SP11 - 6060 7 598,00

80104 - PM05 - 6060 20 000,00

80104 - PM09 - 6060 7 000,00

80104 - PM10 - 6060 38 918,00

80104 - PM11 - 6060 10 480,00

80104 - PM23 - 6060 5 499,99

80104 - PM24 - 6060 6 700,00

80104 - PM31 - 6060 20 000,00

80115 - ZSBIKU - 6060 21 680,00

80115 - ZSE - 6060 38 780,00

80115 - ZSEL - 6060 19 988,00

80115 - ZSMIL - 6060 18 066,00

80120 - 2LO - 6060 18 400,00

85406 - PPP - 6060 8 917,50

85410 - ZPO - 6060 16 911,27

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska

W ramach zadania zakupiono:

1. Monitor interaktywny 65 cali w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.
2. Sprzęt pomiarowy geodezyjny w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.
3. 10 zestawów komputerowych do pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych.
4. Komputery na wyposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół „Elektryk”.

5. 2 tablice multimedialne na wyposażenie do sal dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym.
6. Przenośne urządzenie Portable Vision Screener PVS-200 służące do łatwego i szybkiego wykrycia problemów z widzeniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
7. Zmywarko - wyparząrkę oraz dwa stoły wyładownicze na wyposażenie kuchni bursy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych.
8. Projektor i Notebook w Szkole Podstawowej nr 10.
9. Tablice multimedialną z projektorem w Szkole Podstawowej nr 11.
10. Zestaw zabawowy „Kosmos nr 3” w Przedszkolu Miejskim nr 5.
11. Patelnię elektryczną w Przedszkolu Miejskim nr 9.
12. Szafy pod zabudowę oraz zestaw na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10.
13. Chłodziarko-zamrażarkę oraz monitor interaktywny w Przedszkolu Miejskim nr 11.
14. Kserokopiarkę wielofunkcyjną w Przedszkolu Miejskim nr 23.
15. Zestaw multimedialny w Przedszkolu Miejskim nr 24.
16. Zestaw „Straż pożarna” na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 31.
17. Nowy rejestrator z ułożeniem kabli na hali sportowej do istniejących kamer oraz wymieniono centralę telefoniczną w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

Wykonanie 99,96 %

„Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku”	55 430,78
85219 - MOPR - 6060	50 930,78
85504 - MOPR - 6060	4 500,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono mikser, zestaw kotłów przechylnych, kserokopiarkę, niszczarkę dokumentów oraz monitoring wizyjny.

Wykonanie 98,63 %

„Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”	114 344,96
92604 - SOSIR - 6060	114 344,96

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

1. odkurzacz basenowy elektryczny na potrzeby utrzymania w czystości niecki basenu przy ul. Szczecińskiej,
2. kosiarkę - traktor na potrzeby utrzymania boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Zielonej,
3. zestaw do gry w siatkówkę,
4. stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Wykonanie 98,79 %

„Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym”	244 871,08
75023 - AT - 6060	244 871,08

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu KSAT2000i, odnowiono 5 licencji i zakupiono 2 nowe licencje Autocad LT, nowe oprogramowanie - Windows 11 Professional - Eset Protect Essential ONPREM i Eset Endpoint Encryption PRO - licencje na 2 lata - dostawę dwóch rocznych licencji Oracle SE2 oraz jednej rocznej licencji Oracle Forms & Reports - dla KSAT2000i, dostawę i montaż zasilacza UPS oraz demontaż istniejącego sprzętu, rozbudowano system Mdok.

Wykonanie 96,74 %

„Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji”	14 114,39
75075 - WIP - 6060	4 199,99
85395 - WIP - 6060	9 914,40

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono urządzenia w ramach inicjatywy lokalnej pn. Siłownia „Terapeutyczny ogród” organizowanej przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wykonanie 100,00 %

„Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku”	149 077,23
75023 - ZIM - 6060	149 077,23

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przeprowadzono przegląd okresowy (roczny) z aktualizacją ewidencji dróg w granicach miasta Słupska i wdrożono oprogramowanie do jej prowadzenia z aplikacją online i mobilną wspomagającą proces zarządzania drogami.

Wykonanie 99,38 %

„Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich”	36 500,00
85516 - ZZM - 6060	36 500,00

Zadanie realizowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjny oraz urządzenia kuchenne.

Wykonanie 100,00 %

„Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II”	15 423 042,51
60016 - ZIM - 6050	2 196 070,37
90001 - ZIM - 6057	8 756 217,55
90001 - ZIM - 6059	4 470 754,59

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania:

1. Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dywizjonu 303 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. W ramach robót budowlanych wykonano budowę zbiornika retencyjnego – rozsączającego, tj. budowę otwartego, częściowo stale wypełnionego wodą zbiornika. Część zbiornika stale wypełnionego wodą została uszczelniona geomembraną z folii PEHD grubości 2,0 mm o połączeniach zgrzewanych. Ponadto wykonano: przebudowę jezdni o nawierzchni z płyt betonowych oraz budowę nowej drogi technicznej o nawierzchniach asfaltowych, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki postojowej, budowę peronu autobusowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę oświetlenia rejonu zbiornika, zagospodarowanie zielenią, montaż wiat przystankowych, budowę alejek spacerowych – nawierzchnia gruntowa utwardzona oraz montaż elementów małej architektury.

2. Wykonano ogrody deszczowe wzdłuż 5 ulic: Grunwaldzkiej, Sobieskiego, Szczecińskiej, Grotgiera oraz Paderewskiego. Budowa ogrodów polegała na wymianie gruntu na warstwę przepuszczalną żwiru i ziemi urodzajnej, wykonaniu krawężników odwadniających, wykonaniu przewiertów żwirowych, przyłączy kanalizacji deszczowej, czyli przelewów awaryjnych, nasadzeniach roślin ozdobnych w ogrodach deszczowych oraz na terenie pasów drogowych. W ramach zwiększenia w Słupsku powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowujących wody opadowe, wykonano również nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innej roślinności.

3. Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa otwartych zbiorników retencyjnych u zbiegu ul. Zaborowskiej i ul. Legionów Polskich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu”. W ramach robót budowlanych wykonano budowę: drogi technicznej o nawierzchni asfaltowej, alejek spacerowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, systemu zbiorników retencyjnego – rozsączających,

oświetlenia rejonu zbiornika oraz wykonano zagospodarowanie zielenią wraz z montażem elementów małej architektury.

4. Opublikowano cztery artykuły na łamach strony internetowej www.gp24.pl na okres 10 dni dla zadania pn. „Działania promocyjno – informacyjne” – po jednym artykule na kwartał.

5. Zawarto umowę na zaprojektowanie, wydruk i dostawę folderu informacyjno promocyjnego.

6. Zawarto umowę na wyprodukowanie i wyemitowanie spotu telewizyjnego o charakterze informacyjno - promocyjnym.

7. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Budowa zbiorników retencyjnych dla osiedla przy ul. Zaborowskiej”.

8. Wykonano i dostarczono tablicę informacyjną zewnętrzną.

9. Uiszczono opłatę roczną dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów.

10. Zapłacono za realizację umowy zlecenia o nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa otwartych zbiorników retencyjnych u zbiegu ul. Zaborowskiej i ul. Legionów Polskich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu”.

Wykonanie 98,95 %

Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00
--	-------------

75818 - BM - 6800	0,00
--------------------------	-------------

Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie **731.455,00 zł.**

Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2023 r.	0,00
--	-------------

75818 - BM - 6800	0,00
--------------------------	-------------

Rezerwa na wydatki majątkowe została wykorzystana w kwocie **499.829,00 zł.**

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY	103.204.179,59 zł
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych	66.000.000,00 zł
Seria A23	1.000.000,00 zł
Seria B23	10.000.000,00 zł
Seria C23	10.000.000,00 zł
Seria D23	10.000.000,00 zł
- um. z dn. 04.08.2022r., aneks nr 1 z dn. 18.05.2023r. z PKO BP S.A. na kwotę 31.000.000,00 zł	
Seria E23	5.000.000,00 zł
Seria F23	10.000.000,00 zł
Seria G23	10.000.000,00 zł
Seria H23	10.000.000,00 zł
- um. z dn. 10.07.2023 r. z PKO BP S.A. na kwotę 45.000.000,00 zł	
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	33.091.779,61 zł
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4.112.399,98 zł
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł
ROZCHODY	19.312.400,98 zł
1. Wykupy innych papierów wartościowych	14.800.000,00 zł
Wykup obligacji serii K	300.000,00 zł
Wykup obligacji serii L	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii M	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 13.06.2008 r. z PKO S.A. na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii J	1.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii K	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 15.05.2009 r. z BGK na kwotę 25.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii E4	1.000.000,00 zł
– um. z dn. 19.05.2011 r. z PKO S.A. na kwotę 40.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii E5	3.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.09.2011 r. z PKO S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii B18	500.000,00 zł
– um. z dn. 10.10.2018 r. z BGK na kwotę 25.500.000,00 zł	
Wykup obligacji serii H21	4.000.000,00 zł
Wykup obligacji serii I21	2.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.07.2021 r. z PKO BP S.A. na kwotę 92.895.000,00 zł	
2. Udzielone pożyczki i kredyty	4.112.399,98 zł
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00 zł
rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt”	400.000,00 zł
– um. nr WFOŚ/PD/7/2018 z dnia 29.03.2018 r.	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 232/BM/2024
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych**

1. INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA							KOSZTY			STAN NA 31.12.2023		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2023
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA									
		Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	zobowiązań	należności		
								Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu						Plan na dzień 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	NOWY TEATR w Słupsku	2 025 127,00	2 630 277,33	129,88	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00	4 816 616,00	5 341 966,02	110,91	111 524,69	89 648,88	83 311,31	
								45 000,00	45 000,00	100,00				0,00	0,00		
2	Państwowy Teatr Lalki „TECZA”	1 161 500,00	1 139 589,58	98,11	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 159 612,00	3 103 637,68	98,23	112 131,81	54 411,72	35 951,90	
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	1 104 731,00	1 430 021,78	129,45	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00	117 396,00	117 395,83	100,00	5 704 731,00	6 275 349,66	110,00	0,00	43 012,55	-183 234,62	
								62 094,00	62 093,26	100,00				0,00	6 003,13		
4	Słupski Ośrodek Kultury	1 816 548,00	1 802 539,31	99,23	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00	158 700,00	158 700,00	100,00	5 725 248,00	5 672 370,06	99,08	0,00	59 182,05	38 869,25	
								158 700,00	158 700,00	100,00				0,00	24 965,01		
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	2 191 155,00	2 189 555,25	99,93	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 411 155,00	2 400 281,41	99,55	8 504,15	0,00	9 273,84	
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	552 597,00	651 963,89	117,98	4 678 844,00	4 678 844,00	100,00	1 854 798,00	1 847 964,36	99,63	5 263 955,00	5 353 263,97	101,70	0,00	12 285,93	9 559,92	
								32 514,00	32 016,00	98,47				0,00	0,00		

2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA							KOSZTY			STAN NA 31.12.2023		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2023
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA									
		Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu	zobowiązań	należności		
								Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu						w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku	40 065 000,00	42 648 843,31	106,45	0,00	0,00	0,00	927 256,00	927 256,00	100,00	40 897 456,00	43 342 391,95	105,98	2 101 449,00	4 529 687,00	133 707,72	
								827 256,36	827 256,36	0,00							0,00
	OGÓLEM	40 065 000,00	42 648 843,31	106,45	0,00	0,00	0,00	927 256,00	927 256,00	100,00	40 897 456,00	43 342 391,95	105,98	2 101 449,00	4 529 687,00	133 707,72	
								827 256,36	827 256,36	0,00							0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 232/BM/2024
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Słupska
stan na dzień 31.12.2023 r.**

Informację o stanie mienia sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

- I. Dane ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
- II. Dane wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące wykonania Uchwały Nr LIII/778/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.
- III. Informacje jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SPMZOZ oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Miasta Słupska wynosi 5.271 ha, z czego według stanu na dzień 31.12.2023 r.:

1. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska – 1.485 ha.
2. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska oddane w użytkowanie wieczyste – 375 ha.
3. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – 1.075 ha.
4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 199 ha.
5. Grunty innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - 5.1. grunty powiatów – 25 ha,
 - 5.2. grunty powiatów przekazane w wieczyste użytkowanie – 0 ha,
 - 5.3. grunty województw – 19 ha,
 - 5.4. grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha.
6. Grunty prywatne – 1.932 ha, w tym:
 - 6.1. grunty osób fizycznych – 1.530 ha,
 - 6.2. grunty spółdzielni – 57 ha,
 - 6.3. grunty kościołów i związków wyznaniowych – 22 ha,
 - 6.4. grunty stanowiące własność spółek prawa handlowego, partii politycznych oraz stowarzyszeń – 323 ha.

Załącznik nr 1 przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania. Załącznik nie podaje danych o wartości gruntów komunalnych ponieważ nie dokonano, jak dotąd, powszechnej taksacji gruntów.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Gospodarkę mieniem komunalnym prowadzą:

1. Wydziały Urzędu Miejskiego:
 - 1.1. Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 - 1.2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 - 1.3. Wydział Administracyjno - Techniczny,
 - 1.4. Wydział Edukacji,
 - 1.5. Wydział Współpracy, Kultury i Promocji,

- 1.6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - 1.7. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.
2. Jednostki budżetowe Miasta Słupska:
- 2.1. jednostki budżetowe:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
 - b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 3,
 - d) Zespół Żłóbków Miejskich,
 - e) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - f) Słupskie Centrum Usług Wspólnych,
 - g) Urząd Miasta,
 - h) Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
 - i) Zarządca – PGM Sp. z o.o.
 - 2.2. jednostki oświatowe:
 - a) przedszkola,
 - b) szkoły podstawowe,
 - c) licea ogólnokształcące,
 - d) szkoły zawodowe,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
 - g) Zespół Placówek Oświatowych,
 - h) Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF,
 - j) Młodzieżowy Dom Kultury,
 - k) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
3. Osoby prawne:
- 3.1. Słupski Ośrodek Kultury,
 - 3.2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej,
 - 3.3. Nowy Teatr im. Witkacego,
 - 3.4. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”,
 - 3.5. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara,
 - 3.6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.,
 - 3.7. ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.,
 - 3.8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
 - 3.9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
 - 3.10. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej,
 - 3.11. Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - 3.12. Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.,
 - 3.13. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o.,
 - 3.14. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 - 3.15. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 - 3.16. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
 - 3.17. Trzy Fale Sp. z o.o.,
 - 3.18. InnoBaltica Sp. z o.o.,
 - 3.19. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
 - 3.20. Spółdzielnia Socjalna „Drabina”.

Załącznik nr 2 obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych Miasta Słupska, w tym:

Jednostki budżetowe:

I - Obiekty opiekuńcze, pomoc społeczna i inne:

- a) Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
- c) Środowiskowego Domu Samopomocy,
- d) Zespołu Żłobków Miejskich.

II - Obiekty oświaty:

- a) przedszkola,
- b) szkół podstawowe,
- c) szkół ponadpodstawowe,
- d) pozostałe placówek:
 - Młodzieżowego Domu Kultury,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - Zespołu Placówek Oświatowych,
 - Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

III – Pozostałe jednostki budżetowe:

- a) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) Słupskie Centrum Usług Wspólnych,
- c) Urząd Miejski,
- d) Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
- e) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Inne jednostki organizacyjne:

I – Obiekty służby zdrowia:

- a) Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej.

II – Obiekty kultury:

- a) Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku,
- b) Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”,
- c) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,
- d) Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,
- e) Słupski Ośrodek Kultury.

Kolumna 12 załącznika wyszczególnia dochody z najmu i dzierżawy ww. mienia.

Kolumna 13 załącznika wyszczególnia nakłady na remonty.

Załącznik nr 3 zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Zarządę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na dzień 31.12.2023 r. zarządzało:

- a) 220 budynkami mieszkalnymi, w których znajdowało się 1.773 lokali mieszkalnych oraz 97 lokali użytkowych,
- b) 3.143 lokalami mieszkalnymi oraz 260 lokalami użytkowymi znajdującymi się we wspólnotach mieszkaniowych,
- c) 431 garażami.

Załącznik nr 4 przedstawia wpływy z majątku należącego do Miasta Słupska uzyskane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ewidencjonowane przez Urząd Miejski w Słupsku w 2023r.

Załącznik nr 5 przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2023 r., wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska oraz wykaz spółek z większościovym udziałem Miasta Słupska.

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Załącznik nr 6 przedstawia informację o długościach sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i energetycznej położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz ich wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz inwestycji realizowanych w zakresie mienia należącego do Miasta Słupska.

GRUNTY KOMUNALNE I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na dzień					
		31.12.2022 r.			31.12.2023 r.		
		ogółem	Sposób zagospodarowania		ogółem	Sposób zagospodarowania	
Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym		Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym			
1	Użytki rolne	736	494	242	729	465	264
2	Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)	190	189	1	190	189	1
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem)	879	780	99	903	798	105
w tym:	a) Tereny mieszkaniowe	82	78	4	81	77	4
	b) Tereny przemysłowe	31	1	30	31	1	30
	c) Inne tereny zabudowane	115	66	49	120	65	55
	d) Zurbanizowane tereny niezabudowane	83	70	13	83	70	13
	e) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	147	147	0	147	147	0
	f) Użytki kopalne	0	0	0	0	0	0
	g) Drogi	387	384	3	407	404	3
	h) Pozostałe tereny komunikacyjne	34	34	0	34	34	0
4	Grunty pod wodami	7	7	0	7	7	0
5	Inne (nieużytki, tereny różne)	31	26	5	31	26	5

(wszystkie wartości podano w hektarach)

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Nakłady na remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
I	Obiekty opiekuńcze, pomocy społ. i inne	0,00	774 232,53	8 500 178,21	649 854,22	25 485,83	185 667,32	0,00	0,00	0,00	12 220,86	134 779,61
	Zespół Żłobków Miejskich	0,00	0,00	3 792 618,22	95 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,86	5 100,66
	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	0,00	99 719,34	2 299 085,41	283 511,04	0,00	142 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225,60
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	295 513,19	1 276 904,19	270 756,98	25 485,83	43 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101 453,35
	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 3	0,00	379 000,00	1 131 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Obiekty oświaty, w tym:	36 419,02	7 792 060,06	112 301 723,61	2 429 799,33	7 500,00	1 434 788,01	1 598 097,27	0,00	0,00	619 377,22	675 009,86
	Przedszkola	0,00	4 652 094,00	23 033 812,84	441 697,76	0,00	228 647,93	18 450,00	0,00	0,00	14 400,00	266 477,94
	Szkoły podstawowe	30 613,42	1 580 989,63	27 848 220,94	428 664,06	0,00	628 405,61	24 600,00	0,00	0,00	203 270,75	199 599,42
	Szkoły ponadpodstawowe	5 805,60	768 850,00	39 348 522,18	577 971,68	0,00	249 106,76	1 555 047,27	0,00	0,00	268 253,38	101 567,26
	Pozostałe placówki oświatowe	0,00	790 126,43	22 071 167,65	981 465,83	7 500,00	328 627,71	0,00	0,00	0,00	133 453,09	107 365,24
III	Pozostałe jednostki budżetowe	846 752,92	334 477 558,09	600 080 937,13	11 540 862,07	466 649,15	4 247 669,16	108 954 653,91	7 590 981,73	212 719 036,00	20 745 873,33	17 527 791,44
	Słupskie Centrum Usług Wspólnych	71 525,50	0,00	0,00	217 709,61	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65
	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	15 817 029,00	25 633 448,17	398 655,31	97 263,54	870 280,11	5 223 514,92	0,00	0,00	263 707,13	155 136,71
	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	115 049,28	94 543 870,98	441 898 882,42	8 438 035,24	0,00	2 817 856,47	98 141 143,95	0,00	0,00	81 989,76	7 312 471,88
	Urząd Miasta	660 178,14	222 136 820,89	30 133 511,73	1 835 419,08	369 385,61	381 751,64	5 169 518,97	7 590 981,73	212 719 036,00	731 001,27	325 344,37
	Zarządca – PGM Sp. z o.o.	0,00	1 979 837,22	102 415 094,81	651 042,83	0,00	165 936,94	420 476,07	0,00	0,00	19 669 175,17	9 734 629,83
	OGÓLEM	883 171,94	343 043 850,68	720 882 838,95	14 620 515,62	499 634,98	5 868 124,49	110 552 751,18	7 590 981,73	212 719 036,00	21 377 471,41	18 337 580,91
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE												
I	Obiekty służby zdrowia	122 442,92	1 628 593,42	5 591 413,85	1 254 566,82	221 818,14	1 213 506,06	22 720,00	0,00	0,00	87 760,93	66 162,24
	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	122 442,92	1 628 593,42	5 591 413,85	1 254 566,82	221 818,14	1 213 506,06	22 720,00	0,00	0,00	87 760,93	66 162,24
II	Obiekty kultury	26 806,78	1 514 053,96	24 437 823,17	3 054 988,19	21 274,50	3 759 922,56	3 390 126,42	0,00	0,00	842 619,35	74 411,05
	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	0,00	352 748,00	7 908 564,62	2 896 391,16	0,00	3 348 443,71	0,00	0,00	0,00	20 452,54	0,00
	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	0,00	151 460,00	917 368,96	48 276,37	0,00	64 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	26 806,78	429 900,00	1 837 549,59	51 144,56	0,00	81 921,84	2 991 126,42	0,00	0,00	51 855,50	15 372,19
	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	0,00	254 945,96	2 714 271,05	0,00	0,00	112 829,47	399 000,00	0,00	0,00	514 184,52	42 981,76
	Słupski Ośrodek Kultury	0,00	325 000,00	11 060 068,95	59 176,10	21 274,50	151 754,57	0,00	0,00	0,00	256 126,79	16 057,10
	OGÓLEM	26 806,78	1 514 053,96	24 437 823,17	3 054 988,19	21 274,50	3 759 922,56	3 390 126,42	0,00	0,00	842 619,35	74 411,05

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
ZARZĄDCĘ – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Ilość budynków mieszkalnych w ramach wspólnot z udziałem Miasta (szt.)	826	819
2	Ilość budynków mieszkalnych należących wyłącznie do Miasta (szt.)	223	220
3	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	3 223	3 143
4	Ilość lokali mieszkalnych w budynkach należących do Miasta (szt.)	1 728	1 773
5	Ilość lokali użytkowych należących do Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	264	260
6	Ilość lokali użytkowych stanowiących własność Miasta w budynkach należących do Miasta (szt.)	95	97
7	Ilość garaży należących do Miasta (szt.)	445	431

Załącznik Nr 4

WPLYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA – URZĄD MIEJSKI

w zł

Lp.	Źródło dochodu	plan dochodów na rok 2023	stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 567 677,00	2 613 763,63
2	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	300 000,00	336 294,25
3	Zbywanie mienia komunalnego	16 000 000,00	14 086 089,54
4	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	852 400,00	731 001,27
5	Opłaty planistyczne	80 000,00	3 247,09
	RAZEM	19 800 077,00	17 770 395,78

Załącznik Nr 5

**WYKAZ SPÓLEK Z UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50	50
2	Engie EC Słupsk Sp. z o.o.	600 500,00	600 500,00	1 201	1 201
3	Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.	346 400,00	346 400,00	6 928	6 928
4	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w Gdańsku	503 500,00	503 500,00	500	500
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	1	1
6	Spółdzielnia Socjalna „Drabina”	9 000,00	9 000,00	1	1
7	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 407 900,00	10 407 900,00	104 079	104 079
8	InnoBaltica Sp. z o.o.	1 076 000,00	1 685 000,00	1 076	1 685

**WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓLEK MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	17 173 000,00	11 677 640,00	34 346	34 346
2	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	26 421 500,00	26 421 500,00	52 843	52 843
3	Trzy Fale Sp. z o.o.	62 337 000,00	67 336 500,00	41 558	44 891
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16 922 196,00	16 922 196,00	5 403	5 403
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 379 300,00	2 379 300,00	4 326	4 326

**WYKAZ SPÓLEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)**

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupska		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupska	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.	74 379 500,00	74 379 500,00	148 759	148 759

Załącznik Nr 6

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Lp.	Rodzaj sieci	stan na dzień 31.12.2022 r.		stan na dzień 31.12.2023 r.		dysponent
		ilość (km)	wartość (zł)	ilość (km)	wartość (zł)	
1	Wodociągowa	324,85	54 956 761,19	331,10	58 631 779,10	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
		0,43	41 359,34	0,43	41 359,34	ZIM w Słupsku
2	Kanalizacyjna	303,53	76 302 756,12	309,26	76 075 155,54	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
3	Deszczowa	14,86	21 948 177,32	24,75	34 959 971,85	ZIM w Słupsku
4	Energetyczna	182,06	38 663 498,16	193,16	43 902 910,95	ZIM w Słupsku

Załącznik Nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA w 2023 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
1	Bezpiecznie do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej nr 3, na ulicy Banacha, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	256 086,00	0,00	256 086,00	256 086,00	2023	Zadanie jednoroczne
2	Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu etap II, okręg 2 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 380.000,- zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
3	Biblioteka Bez Barier	1 403 641,00	0,00	1 403 641,00	1 403 641,00	2023	Zadanie jednoroczne
4	Budowa zbiornika retencyjno - rozszczapającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	1 607 744,34	107 748,00	1 499 996,34	1 607 744,34	2021-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
5	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	20 000 001,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2020-2025	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
6	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	1 892 895,36	1 469 955,36	422 940,00	1 892 895,36	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
7	Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	213 964,95	0,00	213 964,95	213 964,95	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
8	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	636 324,32	614 804,11	21 520,21	636 324,32	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
9	II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	770 243,36	416 434,00	353 809,36	770 243,36	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
10	IX etap Parku im. Witkacego i III etap Parku przy ul. Riedla, okręg 1 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 48.675,34 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
11	Klasztorne Stawy spacerowo i sportowo - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	1 203 621,00	0,00	1 203 621,00	1 203 621,00	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.155.897,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
12	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	28 628 422,28	763 089,10	27 865 333,18	28 628 422,28	2021-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	108 159 386,38	94 658 121,90	13 501 264,48	108 159 386,38	2016-2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.528.000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
14	Miasto bez barier - dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	2023-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
15	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK	741 586,29	24 600,00	716 986,29	741 586,29	2022-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
16	Modernizacja budynków jednostek oświatowych	778 290,08	0,00	778 290,08	778 290,08	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 251.550,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
17	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	7 978 245,82	49 933,10	7 928 312,72	7 978 245,82	2022-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
18	Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych	214 721,28	0,00	214 721,28	214 721,28	2023-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
19	Modernizacja klatki schodowej w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2023	Zadanie jednoroczne
20	Modernizacja mieszkania na schronienie dla osób doznających przemocy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2023	Zadanie jednoroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
21	Modernizacja poziomego odcinka instalacji kanalizacyjnej w ZSEL	28 859,00	0,00	28 859,00	28 859,00	2023	Zadanie jednoroczne
22	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych	320 797,02	199 043,72	121 753,30	320 797,02	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
23	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu Gryf przy ul. Zielonej w Słupsku	8 112 513,33	3 131 504,21	4 981 009,12	8 112 513,33	2022-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
24	Modernizacja windy w SOSW	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	2023	Zadanie jednoroczne
25	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	3 047 895,79	1 524 707,89	1 523 187,90	3 047 895,79	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
26	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus+	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2020-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
27	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	10 826 132,57	9 629 756,51	1 196 376,06	10 826 132,57	2016-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
28	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Na Wzgórzu w Słupsku	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	2023-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
29	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. X. Dunikowskiego	65 030,10	0,00	65 030,10	65 030,10	2023	Zadanie jednoroczne
30	Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej	205 439,23	171 360,23	34 079,00	205 439,23	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
31	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	251 074,00	247 999,00	3 075,00	251 074,00	2020-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku	405 337,70	0,00	405 337,70	405 337,70	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Legionów Polskich	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 81.000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
34	Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt	850 000,00	138 000,00	712 000,00	850 000,00	2022-2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 500.500,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
35	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	5 374 409,20	5 307 989,20	66 420,00	5 374 409,20	2018-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
36	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	285 547,06	257 072,56	28 474,50	285 547,06	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
37	Przebudowa schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 9	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2023	Zadanie jednoroczne
38	Przebudowa schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy widokowej wzdłuż ul. Górnej - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026	192 310,68	0,00	192 310,68	192 310,68	2023-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
39	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	19 063 448,53	948 452,73	18 114 995,80	19 063 448,53	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
40	Przebudowa ulicy Gdyńskiej	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	2023	Zadanie jednoroczne
41	Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego	3 669 218,91	2 937 455,00	731 763,91	3 669 218,91	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
42	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	9 675 920,46	479 671,08	9 196 249,38	9 675 920,46	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
43	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	3 183 303,29	2 819 621,01	363 682,28	3 183 303,29	2016-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
44	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielenia zwłok	2 041 156,96	1 145 000,00	896 156,96	2 041 156,96	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
45	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	14 113 303,62	6 206 966,94	7 906 336,68	14 113 303,62	2021-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
46	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	10 199 018,62	7 689 018,62	2 510 000,00	10 199 018,62	2021-2025	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
47	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych	20 408 799,92	12 577 455,48	7 831 344,44	20 408 799,92	2021-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
48	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych	912 712,40	447 653,00	465 059,40	912 712,40	2020-2025	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2022 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2023 r.	Okres realizacji zadania	Uwagi
49	Sportowo - rekreacyjny park przy Riedla	946 671,43	0,00	946 671,43	946 671,43	2023-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
50	STREFA GIER I ZABAW Z ZAKĄTKIEM ROŚLINNYM - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	252 827,00	0,00	252 827,00	252 827,00	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 228.227,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
51	Strzelnica w powiecie 2023	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2023	Zadanie jednoroczne
52	Szybko, wygodnie, bezpiecznie – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łady-Cybulskiego-Bohaterów Westerplatte oraz poprawa bezpieczeństwa na sąsiadującym przejściu dla pieszych, okręg 4 - Słupski Budżet Obywatelski 2023r.	369 246,00	0,00	369 246,00	369 246,00	2023	Zadanie jednoroczne
53	Tacy sami w jednym świecie	4 979,00	0,00	4 978,99	4 978,99	2022-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
54	Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3	160 445,70	0,00	160 445,70	160 445,70	2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 140.979,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
55	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	2022-2026	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
56	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	35 308 904,73	21 837 235,97	13 471 668,76	35 308 904,73	2016-2023	Uchwałą Nr LXVII/941/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2023 roku określono wysokość wydatków w kwocie 64.062,50 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2024r.
57	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	319 062,00	159 654,00	159 408,00	319 062,00	2022-2025	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
58	Wymiana instalacji alarmowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	2023	Zadanie jednoroczne
59	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	788 883,86	288 892,53	499 991,33	788 883,86	2022-2026	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
60	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego w Mieście Słupsk - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	349 886,05	0,00	349 886,05	349 886,05	2023	Zadanie jednoroczne
61	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	11 790 717,39	299 505,00	11 491 212,39	11 790 717,39	2021-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
62	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	514 422,90	414 423,90	99 999,00	514 422,90	2018-2024	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
63	Zakup oprogramowania komputerowego w Wydziale Edukacji	215 494,98	0,00	215 494,98	215 494,98	2023	Zadanie jednoroczne
64	Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska	120 040,50	0,00	120 040,50	120 040,50	2023	Zadanie jednoroczne
65	Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli	79 027,83	10 000,00	69 027,83	79 027,83	2022-2023	Zadanie jednoroczne
66	Zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	16 063,80	0,00	16 063,80	16 063,80	2023	Zadanie jednoroczne
67	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	266 438,76	0,00	266 438,76	266 438,76	2023	Zadanie jednoroczne
68	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	55 430,78	0,00	55 430,78	55 430,78	2023	Zadanie jednoroczne
69	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	114 344,96	0,00	114 344,96	114 344,96	2023	Zadanie jednoroczne
70	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	244 871,08	0,00	244 871,08	244 871,08	2023	Zadanie jednoroczne
71	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji	14 114,39	0,00	14 114,39	14 114,39	2023	Zadanie jednoroczne
72	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	149 077,23	0,00	149 077,23	149 077,23	2023	Zadanie jednoroczne
73	Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	2023	Zadanie jednoroczne
74	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	36 977 412,50	21 554 369,99	15 423 042,51	36 977 412,50	2020-2023	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej