



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 2812

### SPRAWOZDANIE

#### BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 18 marca 2025r.

#### z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2024 rok

Budżet miasta Słupcy na 2024 roku uchwalony uchwałą Nr LII/380/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **75.989.406,09 zł**,

wydatki w wysokości **82.435.366,09zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **6.445.960 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr LII/380/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **16.044.855,45 zł**, tj. do kwoty **92.034.261,54 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **18.500.319,75 zł** tj. do kwoty **100.935.685,84 zł**.

Zakładano na 31.12.2024 r. deficyt budżetowy w kwocie **8.901.424,30 zł** wykonano w kwocie **4.643.370,69 zł**.

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

- Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Nr 27/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Nr LVI/398/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
- Nr 32/2024 z dnia 5 marca 2024 r.,
- Nr 36/2024 z dnia 18 marca 2024 r.,
- Nr 41/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
- Nr 43/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.,
- Nr LV/3404/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Nr 46/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- Nr 47/2024 z dnia 15 maja 2024 r.,
- Nr 51/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
- Nr III/19/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
- Nr 63/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- Nr 68/2024 z dnia 5 lipca 2024 r.,
- Nr 76/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.,

- Nr 82/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.,
- Nr 85/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- Nr V/25/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.,
- Nr 91/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- Nr VI/30/2024 z dnia 12 września 2024 r.,
- Nr 99/2024 z dnia 13 września 2024 r.,
- Nr 105/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- Nr 111/2024 z dnia 11 października 2024 r.,
- Nr 116/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
- Nr VII/41/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.,
- Nr 123/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.,
- Nr 129/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.,
- Nr 131/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.,
- Nr VIII/48/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- Nr 135/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,

budżet miasta za 2024 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **92.034.261,54 zł** wykonano **91.626.187,71 zł**, co stanowi **99,6 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 81.922.147,97 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 9.704.039,74 zł, co stanowi 97,8 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **100.935.685,84 zł** wykonano **96.269.558,40 zł**, co stanowi **95,4 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 80.577.077,24 zł, co stanowi 95,0 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.692.481,16 zł, co stanowi 97,3 % planu,

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

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

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

Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych źródeł tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 1.149.655 zł, zrealizowane w wysokości 1.435.772,84 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.805.809,30 zł, zrealizowane w wysokości 1.805.809,30 zł, , przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 7.620.000 zł, zrealizowane w wysokości 7.620.000 zł i rozchody i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.674.040 zł, zrealizowane w wysokości 1.674.040 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2024 r. przedstawia załącznik Nr 6.

**I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 36.556,50 zł, wykonano 36.556,50 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 36.556,50 zł, wykonano 36.556,50 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

***rozdział 01095 - Pozostała działalność***

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 36.556,50 zł, wykonano 36.556,50 zł, co stanowi 100,0 %,
- dochody majątkowe:

**Dział 020 – Leśnictwo**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 14.000 zł wykonano 14.062,00 zł, co stanowi 100,4 % z tego:

***rozdział 02001 - Gospodarka leśna***

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 14.000 zł wykonano 14.062,00 zł, co stanowi 100,4 %,

**Dział 500 – Handel**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 150.000 zł wykonano 125.115 zł co stanowi 83,4 % - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja targowa), w tym:

***rozdział 50095 - Pozostała działalność*** na plan 150.000 zł, wykonano 125.115,00 zł, co stanowi 83,4 %.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 429.000 zł, wykonano 439.935,09 zł, co stanowi 102,5 %, z tego:

***rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*** na plan 60.000 zł, wykonano 60.000,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 60.000 zł wykonano 60.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

***rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*** na plan 165.000 zł, wykonano 156.105,53 zł co stanowi 94,6 % w tym:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość na plan 165.000 zł, wykonano 156.029,56 zł co stanowi 94,6 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień bez planu wykonano 48,00 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 27,97 zł,

***rozdział 60019 - Płatne parkowanie*** na plan 204.000 zł, wykonano 223.829,56 zł co stanowi 91,1 % w tym:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 200.000 zł, wykonano 220.252,05 zł co stanowi 110,1 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano, 3.577,51 zł co stanowi 89,4 %,

Dochody majątkowe na plan 5.136.396,02 zł, wykonano 5.136.396,02 zł co stanowi 100,0 % w tym:

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** na plan 4.790.483,31 zł, wykonano 4.790.483,31 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 4.790.483,31 zł, wykonano 4.790.483,31 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 60095 - Pozostała działalność** na plan 345.912,71 zł wykonano 345.912,71 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

- § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 345.912,71 zł wykonano 345.912,71 zł co stanowi 100,0%,

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

Ogółem dochody w tym dziale na plan 581.514,45 zł, wykonano 503.591,04 zł co stanowi 86,6 % z tego:

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 581.514,45 zł, wykonano 503.591,04 zł co stanowi 86,6 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 110.000 zł, wykonano 105.283,93 zł, co stanowi 95,7 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 417.314,45 zł wykonano 352.164,13 zł, co stanowi 84,4 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 700 zł wykonano 511,01 zł, co stanowi 73,0 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 3.500 zł wykonanie 1.707,97 zł, co stanowi 48,8 %.
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 50.000 zł wykonano 43.840,00 zł, co stanowi 87,7 %,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych bez planu wykonano 84,00 zł,.

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 567.124,51 zł wykonano 566.724,71 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** na plan 357.899 zł, wykonano 355.124,52 zł co stanowi 99,2 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 357.899 zł, wykonano 355.116,77 zł, co stanowi 99,2 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 7,75 zł,

**rozdział 75023 - Urzędy gmin** bez planu, wykonano 1.530,00 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 1.530,00 zł,

**rozdział 75095 - Pozostała działalność** na plan 209.225,51 zł, wykonano 210.070,19 zł co stanowi 100,4 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 30.000 zł, wykonano 30.960,11 zł, co stanowi 103,2%,

- § 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 na plan 147.605,46 zł, wykonano 147.605,46 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na plan 30.232,44 zł, wykonano 30.232,44 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1.387,61 zł, wykonano 1.272,18 zł, co stanowi 91,7 %,

Ogółem dochody majątkowe tego działu na ogólny plan 77.162,10 zł wykonano 77.162,10 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- § 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 na plan 64.044,54 zł, wykonano 64.044,54 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 na plan 13.117,56 zł, wykonano 13.117,56 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 185.076 zł wykonano 182.987,65 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

***rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** na plan 2.722 zł, wykonano 2.722,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców na plan 2.722 zł wykonano 2.722,00 zł co stanowi 100,0 %,

***rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** na plan 115.815 zł, wykonano 115.815,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na plan 115.815 zł wykonano 115.815,00 zł co stanowi 100,0 %,

***rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*** na plan 66.539 zł, wykonano 64.450,65 zł co stanowi 96,9 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 66.539 zł wykonano 64.450,65 zł co stanowi 96,90 %,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 35.334.845,69 zł wykonano 35.616.237,77 zł co stanowi 100,8 % z tego:

***rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** na plan 53.000 zł wykonano 60.242,32 zł co stanowi 113,7 % z tego:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 53.000 zł, wykonano 59.832,14 zł, co stanowi 112,9 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano - 410,18 zł,

Podatek szacowany i realizowany przez Urząd Skarbowy.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych** na plan 8.667.525 zł, wykonano 8.760.419,30 zł co stanowi 101,1 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 8.030.000 zł wykonano 8.055.777,86 zł, co stanowi 100,3 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 1.800 zł wykonano 1.691,00 zł co stanowi 93,9 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.767 zł wykonano 2.767,00 zł, co stanowi 100,0 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 132.953 zł wykonano 132.635,00 zł co stanowi 99,8 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000 zł wykonanie 139.934,11 zł, co stanowi 174,9 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł wykonanie 336,00 zł, co stanowi 33,6 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.000 zł wykonanie 11.273,33 zł, co stanowi 375,8 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 416.005 zł, wykonano 416.005,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych** na plan 4.477.260,69 zł, wykonano 4.651.429,16 zł co stanowi 103,9 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.970.000 zł wykonano 3.040.415,60 zł, co stanowi 102,4 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 52.000 zł wykonano 53.333,42 zł, co stanowi 102,6 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 7,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 280.000 zł wykonano 281.046,00 zł, co stanowi 100,4 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 187.000 zł wykonano 242.477,20 zł, co stanowi 129,7 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.913,00 zł, co stanowi 72,8 %.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 150.000 zł wykonano 126.795,00 zł, co stanowi 84,5 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 826.260,69 zł wykonano 871.178,83 zł, co stanowi 105,4 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł wykonano 8.988,96 zł, co stanowi 299,6 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000 zł, wykonano 24.274,15 zł co stanowi 485,5 %.

**rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na ogólny plan 1.073.000 zł, wykonano 1.079.607,32 zł co stanowi 100,6 % z tego:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 150.000 zł, wykonano 143.850,97 zł co stanowi 95,9 %,

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 350.000 zł wykonano na 369.546,29 zł, co stanowi 105,6 %.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 570.000 zł, wykonano 560.660,06 zł co stanowi 98,4 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.800 zł, wykonano 2.550,00 zł co stanowi 91,1 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 200 zł, nic nie wykonano,
- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 3.000,00 zł,

**rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na ogólny plan 21.064.060 zł wykonano 21.064.060,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 18.501.168 zł wykonano 18.501.168,00 zł co stanowi 100,0 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.562.892 zł wykonano 2.562.892,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 75624 – Dywidendy** wykonanie bez planu 479,67 zł,

- § 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 479,67 zł.

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 19.364.068 zł wykonano 19.358.181,77 zł co stanowi 100,0 % z tego:

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 15.696.958 zł wykonano 15.696.958,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 114.103 zł wykonano 114.103,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 830.956 zł wykonano 830.956,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 1.561.737 zł wykonano 1.561.737,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** na plan ogółem 1.016.454,00 zł wykonano 1.010.567,77 zł co stanowi 99,64% z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 40.000 zł wykonano 34.114,36 zł co stanowi 85,3 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 113.074 wykonano 113.073,41 zł, co stanowi 100,0%,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 863.380 zł, wykonano 863.380,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** na plan 143.860 zł wykonano 143.830,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 75867 - KRAJOWY PLAN ODBUDOWY** na plan 25.000 zł wykonano 25.000,00 zł co stanowi 100,0% z tego:

Ogółem dochody majątkowe tego działu na plan 25.000 zł wykonano 25.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 20.325,20 zł, wykonano 20.325,20 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 4.674,80 zł, wykonano 4.674,80 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 6.350.174,16 zł wykonano 5.859.292,74 zł, co stanowi 92,3 % z tego:

dochody bieżące:

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** na plan 32.000 zł wykonano 23.253,16 zł co stanowi 72,7 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 16.000 zł wykonano 6.676,31 zł co stanowi 41,7%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.000 zł wykonano 4.490,00 zł, co stanowi 112,3 %,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 12.000 zł wykonano 12.000,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 86,85 zł,

**rozdział 80104 – Przedszkola** na plan 5.711.695,31 zł wykonano 5.676.881,51 zł co stanowi 99,4 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 148.000 zł wykonano 141.826,49 zł co stanowi 95,8 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 8.500 zł wykonano 3.417,88 zł co stanowi 40,2%,
  - § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów bez planu wykonano 14.138,34 zł, (za opóźnienia w dostawie pomocy dydaktycznych),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 1.500 zł, wykonano 1.734,00 zł, co stanowi 115,6%,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 2.159.033 zł wykonano 2.119.344,54 zł co stanowi 98,2 %,
- § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 415.603,40 zł wykonano 408.106,79 zł co stanowi 98,2 %.
- § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 59.371,91 zł wykonano 58.300,96 zł co stanowi 98,2 %.
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.919.687 zł wykonano 2.919.686,94 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 10.325,57 zł,

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne bez planu** wykonano 82.83 zł, w tym:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 82.83 zł,

**rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 159.142,96 zł wykonano 156.901,31 zł co stanowi 98,6 %,

**§ 2010.** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 159.142,96 zł wykonano 156.901,31 zł co stanowi 98,6 %,

**rozdział 80195 – Pozostała działalność** na plan 447.335,89 zł wykonano 2.173,93 zł co stanowi 0,5 % w tym:

- § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 346.897,44 zł wykonanie nastąpiło w styczniu 2025 roku,
- § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 98.238,45 zł wykonanie nastąpiło w styczniu 2025 roku,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.200 zł wykonano 2.173,93 zł co stanowi 98,8 %,

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 74.620,15 zł wykonano 27.032,59 zł, co stanowi 36,2 % z tego:

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 65.292,63 zł wykonano 23.653,52 zł co stanowi 36,2 %.
- § 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 9.327,52 zł wykonano 3.379,07 zł co stanowi 36,2 %.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 2.086.880,98 zł wykonano 2.040.044,83 zł co stanowi 97,8 % z tego:

**rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** bez planu wykonano 932,00 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 932,00 zł,

**rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 6.000 zł wykonano 1.846,66 zł, co stanowi 30,8 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 6.000 zł wykonano 1.846,66 zł co stanowi 30,8 %.

**rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan 46.592 zł wykonano 46.467,88 zł, co stanowi 99,7 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 46.592 zł wykonano 46.467,88 zł, co stanowi 99,7 %,

**rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 170.659 zł wykonano 169.583,02 zł, co stanowi 99,4 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 170.659 zł wykonano 169.583,02 zł, co stanowi 99,4 %,

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** na plan 286.340 zł wykonano 281.393,49 zł, co stanowi 98,3 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 286.340 zł wykonano 281.393,49 zł co stanowi 98,3 %.

**rozdział 85216 – Zasilki stałe** na plan 519.357,50 zł wykonano 519.357,50 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 519.357,50 zł wykonano 519.357,50 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** na plan 394.198,30 zł wykonano 380.586,41 zł, co stanowi 96,5 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 6.500 zł wykonano 5.773,65 zł co stanowi 88,8%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 471,00 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 31.280 zł wykonano 30.380,00 zł co stanowi 97,1 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 356.418,30 zł wykonano 343.961,76 zł co stanowi 96,5 %,

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 341.537,76 zł wykonano 343.143,81 zł co stanowi 100,5 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 316.000 zł wykonano 343.143,81 zł co stanowi 108,6 %.,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 25.537,76 zł, nie realizowano w 2024 roku,
- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 96.000 zł wykonano 81.483,12 zł co stanowi 84,9 %, w tym :
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 96.000 zł wykonano 81.483,12 zł co stanowi 84,9 %,

**rozdział 85295 – Pozostała działalność** na plan 226.196,42 zł wykonano 215.250,94 zł, co stanowi 95,2 %, w tym :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 201.900 zł wykonano 200.897,91 zł co stanowi 99,5 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 15.252,37 zł wykonano 11.028,98 zł co stanowi 72,3 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 9.044 zł, wykonano 3.324,05 zł, co stanowi 36,8%,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 314.155,27 zł wykonano 310.447,83 zł co stanowi 98,8% z tego:

**rozdział 85395 – Pozostała działalność** na plan 314.155,27 zł wykonano 310.447,83 zł co stanowi 98,8 %, w tym :

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 304.518 zł, wykonano 300.810,63 zł, co stanowi 98,8 %,
- § 2180 - środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 9.637,27 zł wykonano 9.637,20 zł co stanowi 100,0 %,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 15.129,35 zł wykonano 10.192,71 zł co stanowi 67,4 % z tego:

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** na plan 14.129,35 zł wykonano 10.192,71 zł co stanowi 72,1 % ( dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną ) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 6.000 zł wykonano 2.063,36 zł co stanowi 34,4 %,
- § 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 8.129,35 zł wykonano 8.129,35 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 85495 – Pozostała działalność** na plan 1.000 zł, nie było potrzeby realizacji w 2024 roku w tym :

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1.000 zł, nie było wykonania w 2024 roku,

**Dział 855 – Rodzina**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 9.537.075,30 zł wykonano 9.425.757,49 zł co stanowi 98,8 % z tego:

**rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 9.243.741,30 zł wykonano 9.136.000,32 zł co stanowi 98,8 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 260,55 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 9.201.080 zł wykonano 9.087.127,56 zł co stanowi 98,8 %,
- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" na plan 2.661,30 zł wykonano 2.660,20 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 40.000 zł, wykonano 45.952,01 zł, co stanowi 114,9 %,

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 1.426 zł wykonano 752,45 zł co stanowi 52,8 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 1.426 zł wykonano 750,00 zł co stanowi 52,6 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 2,45 zł,

**rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 201.422 zł wykonano 199.538,64 zł co stanowi 99,1 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 201.422 zł wykonano 199.538,64 zł co stanowi 99,1%.

**rozdział 85595 – Pozostała działalność** na plan 90.486 zł wykonano 89.466,08 zł, co stanowi 98,9 %, w tym:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 90.486 zł wykonano 89.466,08 zł, co stanowi 98,9 %,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 4.990.516 zł wykonano 5.206.829,01 zł co stanowi 104,3 % z tego:

**rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** na plan 4.633.500 zł, wykonano 4.832.252,53 zł, co stanowi 104,3 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.500.000 zł, wykonano 4.667.854,70 zł co stanowi 103,7 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano 12.476,88 zł co stanowi 311,9 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.500 zł, wykonano 8.857,65 zł, co stanowi 104,2 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000 zł, wykonano 23.063,30 zł, co stanowi 2306,3 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 120.000 zł wykonano 120.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 1.530 zł, wykonano 1.530,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 1.530 zł, wykonano 1.530,00 zł, co stanowi 100,0%,

**rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 300 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 300 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 30.000 zł, wykonano 35.188,23 zł, co stanowi 117,3 % w tym:

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych bez planu, wykonano 3.500,00 zł,
- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 30.000 zł, wykonano 31.688,23 zł, co stanowi 105,6%,

**rozdział 90095 – pozostała działalność** na plan 325.186 zł wykonano 337.558,25 zł co stanowi 103,8 %, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat bez planu wykonano 26,80 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 4,16 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 325.186 zł, wykonano 337.527,29 zł, co stanowi 103,8 %,

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 2.280.542,06 zł wykonano 2.121.042,06 zł, co stanowi 93,0 % z tego:

- § 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 na plan 159.500 zł, w 2024 roku nie wykorzystano środków,
- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 2.121.042,06 zł, wykonano 2.121.042,06 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 260.000 zł wykonano 260.000,00 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

**rozdział 92116 Biblioteki** na plan 165.000 zł wykonano 165.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ( Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) na plan 165.000 zł wykonano 165.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 92195 – pozostała działalność** na plan 95.000 zł wykonano 95.000,00 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 95.000 zł, wykonano 95.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.952.650 zł wykonano 2.011.823,80 zł co stanowi 103,0 % z tego:

**rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** - dochody bieżące na plan 1.952.650 zł wykonano 2.011.823,80 zł co stanowi 103,0 % z tego:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 790.000 zł wykonano 798.295,86 zł, co stanowi 101,1 %,
- § 0830 - wpływy z usług na plan 1.150.000 zł wykonano 1.193.853,53 zł, co stanowi 103,8%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.500 zł, wykonano 2.324,41 zł co stanowi 155,0 %,
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 1.000 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100,0%,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 10.150 zł, wykonano 16.350,00 zł co stanowi 161,1 %.

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 2.271.775 zł wykonano 2.271.775,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** na plan 2.271.775 zł wykonano 2.271.775,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 310.900 zł, wykonano 310.900,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 1.960.875 zł, wykonano 1.960.875,00 zł, co stanowi 100,0 %,

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

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

- w podatku od nieruchomości o kwotę 2.078.365,73 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 405.272,24 zł
- w podatku rolnym o kwotę 27.744,40 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2024 r. wynosiły kwotę **2.511.382,37 zł.**

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2024 r. wynosiły kwotę **74.350 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 41.529 zł

dotyczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 34.303,00 zł; oraz 1 osoba fizyczna - 7.226,00 zł),

- w podatku od spadków i darowizn kwotę 10.000 zł ( 4 osoby),

Ponadto umorzono odsetki opłatę prolongacyjną na kwotę 22.821 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **727.832,47zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 32,85 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 695,56 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 414.675,49 zł
- wpływy z podatku rolnego 5.164,84 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 8.841,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 12.103,10 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 527,88 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 31.309,86 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 254.266,09 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 215,80 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 254.266,09 zł w tym: kwota 136.575,19 zł dotyczy 236 osób fizycznych oraz kwota 117.690,90 zł dotyczy 44 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2024 r. wyniosły kwotę 183.376 zł.

W 2024 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.172 sztuki oraz wystawiono 230 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

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

Wydatki tego działu na plan 37.756,50 zł wykonano 37.661,79 zł, co stanowi 99,7 % i dotyczą one:

**rozdział 01030 Izby rolnicze** na ogólny plan 1.200 zł wykonano 1.105,29 zł, co stanowi 92,1 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**rozdział 01095 pozostała działalność** na ogólny plan 36.556,50 zł wykonano 36.556,50 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Wydatki tego działu na plan 8.039.481 zł wykonano 7.967.086,18 zł, co stanowi 99,1 % i dotyczą one:

**rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy** na ogólny plan 20.000 zł wykonano 17.648,91 zł, co stanowi 88,2 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 20.000 zł wykonano 17.648,91 zł, co stanowi 88,2%,*

**rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych** na ogólny plan 60.000 zł wykonano 60.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 60.000 zł wykonano 60.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych** na plan 7.823.331 zł wykonano 7.764.568,87 zł, co stanowi 99,2 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 830.850 zł wykonano 774.166,79 zł, co stanowi 93,2 %, w tym:

- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 72.000 zł wykorzystano kwotę 51.368,39 zł, co stanowi 71,3 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 210.000 zł, wykonano 199.001,80 zł, co stanowi 94,8 %
- usługi transportowe, akcja zima na plan 548.850 zł wykonano 523.796,60 zł, co stanowi 95,4 %,
- wydatki majątkowe na plan 6.992.481 zł wykonano 6.990.432,08 zł, co stanowi 100,0 % .( w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 1.477.641,59 zł ) - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 60019 - płatne parkowanie** na plan 130.000 zł wykonano kwotę 118.688,40 zł, co stanowi 91,3 %

- wydatki bieżące na plan 130.000 zł wykonano 118.688,40 zł, co stanowi 91,3 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania,

**rozdział 60095- pozostała działalność** na plan 6.150 zł wykonano kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Wydatki tego działu na plan kwota 426.100 zł wydatkowano kwotę 418.515,52 zł, co stanowi 98,2 %, z tego:

**rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami** na plan 191.100 zł wykonano kwotę 186.626,98 zł, co stanowi 97,7 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 109.100 zł zrealizowano 104.626,98 zł, co stanowi 95,9 %,
- wydatki majątkowe tj. wykup gruntów na plan 82.000 zł zrealizowano 82.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** na plan 190.000 zł wykonano kwotę 190.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 190.000 zł,

**rozdział 70095 - pozostała działalność** na plan 45.000 zł wykonano kwotę 41.888,54 zł, co stanowi 93,1 % z tego:

- wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta na plan 45.000 zł wykonano kwotę 41.888,54 zł, co stanowi 93,1%

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 77.000 zł wykonano 73.989,40 zł, co stanowi 96,1 %, z tego:

**rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego** na plan 77.000 zł wykonano 73.989,40 zł, co stanowi 96,1 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 8.441.957,95 zł wykonano 8.031.093,06 zł, co stanowi 95,1 %, z tego:

##### ***rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie***

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 347.899 zł wykonano 345.116,77 zł, co stanowi 99,2 %,
- renowacja ksiąg meldunkowych na plan 10.000 zł, wykonano 10.000 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75022 – rady gmin** na plan 340.000 zł wykonano 295.547,39 zł, co stanowi 86,9 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 300.000 zł wykonano 274.976,00 zł, co stanowi 91,7 %,
- zakup materiałów i wyposażenia ( tj. papieru, baterii do dyktafonu ) na posiedzenia komisji i sesji na plan 10.000 zł wykonano 1.640,60 zł, co stanowi 16,4 %,
- zakup usług remontowych na plan 3.000 zł wykonano 2.942,16 zł, co stanowi 98,1 % (usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania HD system Plus),
- zakup pozostałych usług na plan 27.000 zł wykonano 15.988,63 zł, co stanowi 59,2 %, wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

Wydatki majątkowe na plan 32.068 zł, zrealizowano 32.067,33 zł, co stanowi 100,0%.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4

- **rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 7.075.122,14 zł wykonano 6.904.346,91 zł, co stanowi 97,6%, z tego:
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 6.125.983,47 zł wykonano 6.010.268,52 zł, co stanowi 98,1 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ itd. na planowaną kwotę 900.614,67 zł wykonano 845.556,12 zł, co stanowi 93,9 %,
- wydatki majątkowe na plan 48.524 zł, zrealizowano 48.522,27 zł, co stanowi 100,0% tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX oraz zakupy centrali telefonicznej.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

#### ***rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 160.000 zł wykonano 148.805,80 zł, co stanowi 93,0 %,

***rozdział 75095 - pozostała działalność*** na plan 476.868,81 zł wykonano 295.208,86 zł co stanowi 61,9 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin ( składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego ) na plan 45.245 zł wykonano 45.244,80 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki . na plan 348.653,91 zł wykonano 191.170,06 zł, co stanowi 54,8 %,

w tym: wydatki bieżące na Cyberbezpieczny Samorząd kwota 46.891,29 zł

- zakupy majątkowe w ramach Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 58.794 zł zgodnie z załącznikiem do sprawozdania wykaz zadań majątkowych załącznik Nr 4.

Niewykorzystana kwota z przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd” z 2024 roku w wysokości 156.712,69 zł została wprowadzona uchwałą w dniu 13.03.2025 r.

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

#### **i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 185.076 zł zrealizowano 182.987,65 zł, co stanowi 98,9 %, z tego :

***rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** na plan kwota 2.722 zł zrealizowano 2.722,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

***rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** na plan 115.815 zł, wykonano 115.815,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan 66.539 zł, wykonano 64.450,65 zł co stanowi 96,9 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 135.163 zł zrealizowano 117.591,31 zł, co stanowi 87,0 %, z tego:

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan 62.200 zł wykonano 61.947,18 zł, co stanowi 99,6 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 62.200 zł, wykonanie 61.947,18 zł co stanowi 99,6%,

**rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji** na plan 30.000 zł wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,0%,

**rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** na plan 18.000 zł, wykonano 11.528,34 zł, co stanowi 64,0 %, w tym:

- utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 11.528,34 zł,

**rozdział 75495 - pozostała działalność** na plan 24.963 zł, wykonano 14.115,79 zł, co stanowi 56,5 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 24.963 zł wykonano 14.115,79 zł, co stanowi 56,5 %, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania monitoringu miejskiego,

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu na plan 1.108.000 zł wykonano 965.234,08 zł, tj. 87,1 %.

**rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 1.002.000 zł wykonano 965.234,08 zł, co stanowi 96,3 %,

**rozdział 75704 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 106.000 zł, bez wykonania w 2024 roku,

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki tego działu na plan 429.856 zł wykonano 172.368,82 zł, tj. 40,1 % z tego:

**rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** na plan 189.856 zł, wykonano 172.368,82 zł, co stanowi 90,8%.

**rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** na plan 240.000 zł – nic nie wykonano.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem tego działu na plan 38.964.306,69 zł wykonano 37.607.298,40 zł, co stanowi 96,5 %, z tego:

**rozdział 80101 - szkoły podstawowe** na plan 15.624.211 zł wykonano 15.221.400,05 zł, co stanowi 97,4 % z tego:

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

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 312.545,52 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 344.393,68 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, usługi w kwocie 407.216,22 zł,

- delegacje i składki w kwocie 14.651,47 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 863.584,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 13.279.009,16 zł,

**rozdział 80104 - przedszkola** na plan 15.411.541,51 zł wykonano 15.152.246,72 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 370.985,80 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 557.109,21 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 189.970,15 zł
- odpis na ZFŚS kwota 376.399,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 5.609,09 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 6.482.096,81 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 226.000 zł, wykonano 217.059,24 zł co stanowi 96,0 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.858.961 zł, wykonano 2.856.912,66 zł co stanowi 99,9 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na plan 4.072.471 zł, wykonano 4.069.054,76 zł co stanowi 99,9 %,

w ramach wydatków majątkowych zakupiono do przedszkoli zestawy pod nazwą „Magiczny dywan” w kwocie 27.050 zł.

Niewykorzystana kwota z przedsięwzięcia „Rozwój edukacji przedszkolnej” z 2024 roku w wysokości. 82.830,51zł została wprowadzone uchwałą w dniu 13.03.2025 r.

**rozdział 80107 – świetlice szkolne** na ogólny plan 671.510 zł wykonano 627.440,56 zł, co stanowi 93,4 %. W roku 2024 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 578.500,32 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 39.940,24 zł.

**rozdział 80146 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli** na plan 117.735 zł wykonano 90.075,92 zł, co stanowi 76,5 %,

**rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 1317.786 zł wykonano 1.283.148,34 zł, co stanowi 97,4 %,

W roku 2024 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 1 stołówki szkolnej i 3 przedszkolnych, wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.185.295,49 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 97.852,85 zł realizowane w ramach potrzeb.

**rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** na plan 810.535,54 zł wykonano 810.535,54 zł co stanowi 100 %.

**rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 2.591.892 zł wykonano 2.591.892,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 159.142,96 zł wykonano 156.901,31 zł co stanowi 98,6 %.

**rozdział 80195 - pozostała działalność** na ogólny plan 2.259.952,68 zł wykonano 1.673.657,96 zł, co stanowi 74,1 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.200 zł, wykonano 2.980.19 zł co stanowi 93,1%,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 458.871,03 zł,
- pozostałe wydatki 348.426,74 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 863.380 zł.

Realizacja projektu pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” została rozpoczęta, jednakże środki wpłynęły w styczniu 2025 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki tego działu na plan 862.175,66 zł zrealizowano 788.222,97 zł co stanowi 91,4 % z tego:

**rozdział 85153 zwalczanie narkomanii** na plan 5.000 zł, wykonano 2.129,35 zł, co stanowi 42,6 %,

**rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki na plan 857.175,66 zł wydatkowano 786.093,62 zł, co stanowi 91,7 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową kwota 278.500 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 46.320 zł, umowy zlecenie kwota 83.164,50 zł, wynagrodzenia pracowników 143.475,15 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych klubie dziecięco-młodzieżowym oraz umów zleceń kwota 19.980,90 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, organizacja spotkań i imprez w ramach ogólnopolskich Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznych, szkolenia członków komisji alkoholowej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 116.028,58 zł, prace remontowe klubu dziecięco-młodzieżowego, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 98.624,69 zł.

Niewykorzystana kwota z 2024 roku w kwocie 58.463,32 zł zostanie wprowadzona w 2025 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.637.133,48 zł wykonano 6.551.894,52 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

**rozdział 85202 - domy pomocy społecznej** na plan 1.415.330 zł wykonano 1.414.723,83 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 28 osób w Domach Pomocy Społecznej.

**rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 7.500 zł, wykonano 1.846,66 zł, co stanowi 24,6 %,

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan 47.672 zł wydatkowano 46.467,88 zł, co stanowi 97,5 %, 56 osoby korzystają z opłacania składek.

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 260.659 zł wykonano 258.609,07 zł, co stanowi 99,2 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 89 rodzin na kwotę 169.583,02 zł, zasiłki celowe dla 149 rodzin na kwotę 89.026,05 zł

**rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe** na plan 850.067 zł wykorzystano 844.288,82 zł, tj. 99,3 %.

W roku 2024 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 562.895,33 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 454 decyzje w tym: odmownych 8, wstrzymujących 10 oraz bon energetyczny na ogólną kwotę 281.393,49 zł – przyznano 761 świadczeń.

**rozdział 85216 - zasiłki stałe** na plan 525.977 zł wykorzystano 525.976,97 zł, tj. 100,0 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2024 roku z zasiłków stałych skorzystało 59 osób.

**rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej** na plan 3.102.181,30 zł wykorzystano 3.088.786,30 zł, tj. 99,6 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 3.070.901,30 zł zrealizowano 3.058.406,30 zł, co stanowi 99,6 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 2.820.919,84 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS itp. w kwocie 237.486,46 zł.

Kwotę 30.380,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi ( wypłacono 8 osobom, opiekunom prawnym ).

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 25.537,76 zł w 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania środków,

**rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** na plan 126.000 zł wykonano 107.111,90 zł, co stanowi 85,0 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 15 uczniom - kwota 18.861,10 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 16 osób kwota 29.752,80 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 53 rodzin w kwocie 58.498,00 zł.

**rozdział 85295 - pozostała działalność** na 276.209,42 zł wykorzystano w kwocie 264.083,09 zł, co stanowi 95,6 % w tym: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 3.324,05 zł dla 11 osób. Ponadto w tym rozdziale przeznaczono środki na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych (6 osób) oraz transport kwota 48.832,15 zł, systemy dziedzinowe – zakup oprogramowania 2.499 zł, na realizację rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" kwota 11.028,98 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej. Program miał na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu nowych technologii. Dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami stwarza możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych, a w razie potrzeby powiadamiania służby ratunkowe.

Wypłacono dodatek osłonowy w kwocie 198.398,91 zł tj. 594 świadczenia.

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

Wydatki tego działu na plan 314.155,27 zł wykonano 310.447,83 zł, co stanowi 98,8 %, w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla 31 gospodarstw domowych w kwocie 9.637,20 zł w tym 2 % obsługa,
- wypłata jednorazowego świadczenia tzw. 300+ w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dla 16 osób w kwocie 4.896,00 zł w tym 2 % obsługa,
- wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dla 207 osób w kwocie 207.279,59 zł, w tym 2 % obsługa, (do VII 2025r.)
- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88.635,04 zł.

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

Wydatki tego działu ogółem na plan 23.129,35 zł wykonano 16.208,55 zł, co stanowi 70,1 %, z tego:

**rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 15.629,35 zł wykonano 10.708,55 zł, co stanowi 68,5 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 8.129,35 zł,

- stypendia kwota 2.579,20 zł.

**rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na plan 6.500 zł wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 84,6 %.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki tego działu ogółem na plan 9.758.183,30 zł wykonano 9.634.283,49 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

**rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 9.243.741,30 zł wykonano 9.129.782,67 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 7.980.061,30 zł wykonano 7.908.182,75 zł, co stanowi 99,1%, (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, w tym zaległe świadczenia wychowawcze kwota 661,30 zł),
- pozostałe wydatki na plan 954.248 zł wykonano 949.952,50 zł, co stanowi 99,6 % dotyczyły składek emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, inne.

**rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** na plan 1.426 zł wykonano 750,00 zł, co stanowi 52,6%,

**rozdział 85504 - wspieranie rodziny** na plan 41.108 zł wykonano 39.666,09 zł, co stanowi 96,5%.

Wydatki dotyczą asystenta rodziny.

**rozdział 85508 - rodziny zastępcze** na plan 155.000 zł wykonano 150.080,01 zł, co stanowi 96,8 %. Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 201.422 zł wykonano 199.538,64 zł co stanowi 99,1 %,

**rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł co stanowi 100,0 % - wydatki majątkowe na dokumentację zadania pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus”,

**rozdział 85595 – Pozostała działalność** na plan 90.486 zł wykonano 89.466,08 zł, co stanowi 98,9 % wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki tego działu ogółem na plan 12.988.718,64 zł wykonano 11.119.133,08 zł, co stanowi 85,6 % z tego :

**rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** na plan 443.289 zł wykorzystano 441.760,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 7.004 zł wykonano 7.003,84 zł
- wydatki majątkowe na plan 436.285 zł wykonano 434.757,07 zł

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90002 – gospodarka odpadami** na plan 6.297.133,64 zł wykorzystano 4.828.433,56 zł, co stanowi 76,7% z tego:

- |                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi            | 159.955,13 zł,   |
| - odpis na ZFŚS                              | 3.625,71 zł,     |
| - zakup materiałów i wyposażenia             | 45.995,27 zł,    |
| - usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy | 4.467.329,57 zł, |

- usługa usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.....101.130,00 zł,

- pozostałe wydatki 50.397,38 zł,

**rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi** na plan 166.908 zł wykonano 166.294,36 zł, co stanowi 99,6 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 84.454,36 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81.840,00 zł.

**rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 134.526 zł wykonano 120.958,76 zł, co stanowi 89,9 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 36.377,54 zł

- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 83.111,22 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.470,00 zł ( kara za zniszczenie 1 sztuki brzozy brodawkowatej – wpłata na rzecz Gminy Słupca.

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 315.191 zł, wykonano 131.525,19 zł, co stanowi 41,7 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy oraz ciepłe mieszkanie kwota 94.325,19 zł. W 2024 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystały 32 osób,

- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł,

- zakup usług pozostałych 36.900 zł,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt** na plan 116.632 zł wykorzystano 116.631,04 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oraz rozbudowę.

**rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** ogółem na plan 1.144.598 zł wykonano 1.086.686,34 zł, co stanowi 94,9 %, z tego:

- oświetlenie ulic 615.940,01 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 470.746,33 zł,

**rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 4.370.441 zł zrealizowano 4.226.842,92 zł, tj. 96,7 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 74.283,22 zł

- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi. 405.830,07 zł

- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 528.718,61 zł

- opłaty za ochronę środowiska 49.434,79 zł

- wydatki z tytułu czynszu za lokale 30.375,07 zł

-- - wydatki majątkowe na plan 3.141.259 zł wykorzystano 3.138.201,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

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

Wydatki na ogólny plan 4.517.353 zł wykonano 4.292.647,88 zł, co stanowi 95,0 %, z tego:

**rozdział 92109 domy i ośrodki kultury** na plan 1.568.472 zł wykonano 1.558.720,80 zł, co stanowi 99,4%, z tego:

– dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 1.568.472 zł wykonano 1.558.720,80 zł, co stanowi 99,4 % ( w tym na wydatki majątkowe kwota 324.448,80 zł),

**rozdział 92116 – biblioteki** na plan 972.200 zł wykonano 972.200,00 zł, co stanowi 100,0%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 972.200 zł wykonano 972.200,00 zł, co stanowi 100 %,

**rozdział 92118 – muzea** - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 401.694 zł wykonano 401.694,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 92195 – pozostała działalność** na plan 1.574.987 zł wykorzystano 1.360.033,08 zł, co stanowi 86,4 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 116.902 zł, wykonanie 81.966,68 zł, co stanowi 70,1 %.
- wydatki związane z poprawą funkcjonalności domu kultury na plan 86.000 zł wykonano 85.981,40 zł co stanowi 100,0% ( w tym środki pozyskane 55.000 zł),
- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń, klubów na plan 50.000 zł wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 80,0 %
- wydatki majątkowe:
- rewitalizacja słupeckiego rynku II etap kwota 1.152.085 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, ponieważ pierwsza płatność miała nastąpić po wykonaniu 15 % umowy jednakże firma realizująca wykonała 8%,
- zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego nie wykonano ze względu na bardzo wysoki wzrost cen. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie – rozstrzygnięcie ma nastąpić w I półroczu 2025 roku.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu na plan 7.990.140 zł wykonano 7.982.893,87 zł, co stanowi 99,9 % z tego:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** na plan 2.956.802 zł , wykonano 2.950.826,60 zł, co stanowi 99,8 % w tym:

- wydatki majątkowe:
  - Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy kwota 725.926,61 zł
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy kwota 2.224.899,99 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

**rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej** MOSiR na plan 4.623.650 zł wykonano 4.622.880,25 zł, co stanowi 100,0 %.

- wydatki bieżące na plan 4.521.550 zł wykonano 4.521.476,59 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.768.311,84 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 1.753.164,75 zł,

- wydatki majątkowe na plan 102.100 zł wykonano 101.403,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 300.000 zł wykonano 299.500,00 zł, co stanowi 99,8 %,

**rozdział 92695 – pozostała działalność** na plan 109.688 zł wykonano 109.687,02 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 109.688 zł wykonano 109.687,02 zł co stanowi 100,0 %,

**Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami Rady Miasta Słupcy przedstawiają się następująco:**

| Dział      | Rozdział     | Para graf | Treść                                                | Stan na dzień 01.01.2024 | Zmiana                    | Uchwała /zarządzenie                                          | Stan na dzień 31.12.2024 |
|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>750</b> |              |           | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>+273.236,20</b>        |                                                               | <b>273.236,20</b>        |
|            | <b>75095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>+273.236,20</b>        |                                                               | <b>273.236,20</b>        |
|            |              | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                     | +107.022,40<br>-49.072,35 | III/19/2024 z<br>20.06.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r. | 57.950,05                |
|            |              | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                     | +31.625,60<br>-14.868,96  | III/19/2024 z<br>20.06.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r. | 16.756,64                |
|            |              | 4307      | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                     | +89.655,41                | III/19/2024 z<br>20.06.2024r                                  | 89.655,41                |
|            |              | 4309      | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                     | +26.493,59<br>-589,49     | III/19/2024 z<br>20.06.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r. | 25.904,10                |
|            |              | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                     | +131.585,80<br>-67.541,26 | III/19/2024 z<br>20.06.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r. | 64.044,54                |
|            |              | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                     | +38.884,20<br>-19.958,74  | III/19/2024 z<br>20.06.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r. | 18.925,46                |
| <b>801</b> |              |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>+1.148.140,61</b>      |                                                               | <b>1.148.140,61</b>      |
|            | <b>80104</b> |           | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>+620.053,51</b>        |                                                               | <b>620.053,51</b>        |
|            |              | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 0,00                     | +70.000,00<br>-1.750,00   | III/19/2024 z<br>20.06.2024r.<br>129/2024 z<br>27.11.2024r.   | 68.250,00                |
|            |              | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 0,00                     | +10.000,00<br>-250,00     | III/19/2024 z<br>20.06.2024r.<br>129/2024 z<br>27.11.2024r.   | 9.750,00                 |
|            |              | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                     | +24.104,19<br>-1.791,51   | III/19/2024 z<br>20.06.2024r.<br>129/2024 z<br>27.11.2024r.   | 22.312,68                |
|            |              | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 0,00                     | +3.442,95<br>-255,93      | III/19/2024 z<br>20.06.2024r.<br>129/2024 z<br>27.11.2024r.   | 3.187,02                 |
|            |              | 4127      | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                     | +3.408,59                 | III/19/2024 z<br>20.06.2024r                                  | 3.408,59                 |
|            |              | 4129      | Składki na Fundusz Pracy                             | 0,00                     | +486,94                   | III/19/2024 z<br>20.06.2024r                                  | 486,94                   |

|              |                                                                                           |             |                          |                                                          |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 0,00        | +1.750,00                | 129/2024 z 27.11.2024r.                                  | 1.750,00          |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 0,00        | +250,00                  | 129/2024 z 27.11.2024r.                                  | 250,00            |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00        | +816,85                  | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 816,85            |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00        | +30,98                   | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 30,98             |
| 4247         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                           | 0,00        | +139.458,00<br>+1.791,51 | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>129/2024 z 27.11.2024r.    | 141.249,51        |
| 4249         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                           | 0,00        | +19.922,57<br>+255,93    | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>129/2024 z 27.11.2024r.    | 20.178,50         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00        | +76.657,00<br>+31.582,71 | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r. | 108.239,71        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00        | +10.951,00<br>+4511,81   | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r. | 15.462,81         |
| 4409         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 0,00        | +69.410,00<br>+1.000,00  | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r. | 70.410,00         |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00        | +450,00                  | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 450,00            |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 0,00        | +150,00                  | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 150,00            |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 0,00        | +69.126,06               | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 69.126,06         |
| 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 0,00        | +9.875,66                | III/19/2024 z 20.06.2024r.                               | 9.875,66          |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00        | +65.334,68<br>-42,05     | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r. | 65.292,63         |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00        | +9.333,72<br>+42,05      | III/19/2024 z 20.06.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r. | 9.375,57          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>+528.087,10</b>       |                                                          | <b>528.087,10</b> |
| 2827         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 0,00        | +11.768,27               | VII/41/2024 z 14.11.2024r.                               | 11.768,27         |

|            |              |                                                                                                           |             |                                           |                                                                                    |                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | stowarzyszeniom                                                                                           |             |                                           |                                                                                    |                  |
|            | 2829         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00        | +3.362,37                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 3.362,37         |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00        | +29.539,97                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 29.539,97        |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00        | +8.440,00                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 8.440,00         |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00        | +29.030,50                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 29.030,50        |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00        | +8.294,45                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 8.294,45         |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0,00        | +4.116,02                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 4.116,02         |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0,00        | +1.176,00                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 1.176,00         |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00        | +23.298,34                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 23.298,34        |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00        | +5.781,66                                 | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 5.781,66         |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00        | +110.683,72                               | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 110.683,72       |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00        | +31.623,93                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 31.623,93        |
|            | 4409         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 0,00        | +82.951,00                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 82.951,00        |
|            | 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 0,00        | +138.460,62                               | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 138.460,62       |
|            | 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 0,00        | +39.560,25                                | VII/41/2024 z 14.11.2024r                                                          | 39.560,25        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>+25.000,00</b>                         |                                                                                    | <b>25.000,00</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>+25.000,00</b>                         |                                                                                    | <b>25.000,00</b> |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00        | +462.587,45<br>+269.689,00<br>-711.951,27 | III/19/2024 z 20.06.2024r<br>V/25/2024 z 13.08.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r | 20.325,20        |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00        | +62.412,50<br>+106.011,09<br>-163.748,79  | III/19/2024 z 20.06.2024r<br>V/25/2024 z 13.08.2024r.<br>VII/41/2024 z 14.11.2024r | 4.674,80         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>+23.000,00</b>                         |                                                                                    | <b>23.000,00</b> |

|               |                                            |             |                                |                                                               |                     |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>0,00</b> | <b>+23.000,00</b>              |                                                               | <b>23.000,00</b>    |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00        | +1.160.882,39<br>-1.160.882,39 | LVI/404/2024 z<br>25.05.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r | 0,00                |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00        | +290.221,00<br>-267.221,00     | LVI/404/2024 z<br>25.05.2024r<br>VII/41/2024 z<br>14.11.2024r | 23.000,00           |
| <b>Ogółem</b> |                                            |             | <b>+1.469.376,81</b>           |                                                               | <b>1.469.376,81</b> |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy”; „Rozwój edukacji przedszkolnej”; „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca”; „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” oraz „Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka”

#### **POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2024 ROKU**

W 2024 roku miasto zaciągnęło kredyt w kwocie 4.483.380,32 zł i pożyczki długoterminowe w wysokości 3.136.619,68 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 1.674.040 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego z PKO S.A. w Poznaniu w kwocie 5.936.721 zł Nr umowy 2011/10/563/1041810353 w kwocie 395.780 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 2.421.751 zł Nr umowy 274/02/2018 w kwocie 242.000 zł,
- kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu w kwocie 2.000.000 zł Nr umowy 872/2014/00000358/00 w kwocie 200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 6.737.748 zł Nr umowy 222/0/2019 w kwocie 480.260,00 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5.340.000 zł Nr umowy 20/2266 w kwocie 356.000,00 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku wynosiły kwotę 20.857.600 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 17.720.980,32 zł,
- z tytułu pożyczek 3.136.619,68 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 110.811,66 zł i dotyczyły:

kwota 110.811,66 zł - Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

#### **Przychody**

- wpływy z kar i opłat na plan 30.000 zł, wykonano 35.188,23 zł, co stanowi 117,3 %,
- Ogółem przychody na plan 30.000 zł wykonano 35.188,23 zł, co stanowi 117,3 %.

#### **Wydatki**

Wydatki na plan 30.791 zł wykonano 30.000,00 zł co stanowi 97,4 % z tego:

wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 30.791 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 97,4 %.

Ogółem wydatki na plan 30.791 zł wykonano 30.000 zł, co stanowi 97,4 %.

Niewykorzystana kwota z 2024 roku 5.979,23 zł została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Słupcy w 13.03.2025 r.

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2024 r.**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

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

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

**Dochody**

Ogółem dochody na plan 4.633.500 zł, wykonanie 4.832.252,53 zł, co stanowi 104,3 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.500.000 zł, wykonanie 4.667.854,70 zł, co stanowi 103,7%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie PSZOK-u dla Gminy Słupca kwota na plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonanie 12.476,88 zł, co stanowi 311,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.500 zł, wykonanie 8.857,65 zł, co stanowi 104,2 %,
- pozostałe odsetki na plan 1.000 zł, wykonanie 23.063,30 zł, co stanowi 2306,3 %,

**Wydatki**

- wydatki ogółem na plan 6.298.133,64 zł wykonanie 4.828.433,56 zł, co stanowi 76,7 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 167.650 zł, wykonanie 159.955,13 zł, co stanowi 95,4 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 6.010.571,31 zł wykonanie 4.668.478,43 zł, co stanowi 77,7 %, w tym odbiór i transport odpadów 4.467.329,57 zł.

W mieście Słupca jest prowadzony Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w latach 2013-2018 przez operatora zewnętrznego, a od 01.01.2019 r. przez Urząd Miasta w Słupcy. Koszty utrzymania PSZOK-u za 2024 rok wyniosły 128.747,04 zł.

W 2024 roku nie poniesiono kosztów na edukację ekologiczną i nie utworzono punktu napraw.

Miasto Słupca zawarło umowę kompleksową na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta.

Zgodnie w art. 6r ust. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1991 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Miasto Słupca:

- zakupiło kosze na śmieci w celu wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ponosiło koszty ich opróżniania i utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
- pokrywało koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- nie ponosiło kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, gdyż jest to obowiązek wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W 2024 roku zmniejszyła się ilość odpadów, w tym gabaryty i elektronika, a zużycie wody zwiększyło się. Ponadto wyższe koszty życia zmuszają do oszczędności, co skutkuje mniejszą ilością odpadów. Kwota niewykorzystana z 2024 roku została wprowadzona na sesji w dniu 13.03.2024 r. i pozwoliła na utrzymanie stawki z 2024 roku również na 2025 rok.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstała nadwyżka w kwocie 1.668.452,61 zł wynika ona z mniejszej ilości odpadów niż zakładano do przetargu. W związku z powstałą nadwyżką nie zwiększono stawki na 2025 rok mimo wyższej kwoty wynikającej z przetargu na 2025 rok.

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

### **DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

W tej formie działalności finansowane są:

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

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

Na ogólny plan dochodów 7.711.034 zł wykonano 7.693.017,04 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 6.853.034 zł wykonano 6.795.039,32 zł, co stanowi 99,2 %,
- pozostałe (odsetki) 8.000,00 zł wykonano 9.099,39 zł, co stanowi 51,7 %
- amortyzacja, inne zwiększenia 850.000,00 zł wykonano 888.878,33 zł, co stanowi 104,6%,

Wydatki na plan 7.711.034 zł wykonano 7.627.919,27 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy, amortyzacja, inne zmniejszenia/ na plan 3.893.774 zł wykonano 3.832.535,66 zł, co stanowi 98,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 3.607.260 zł wykonano 3.585.387,76 zł, co stanowi 94,2 %,
- wydatki majątkowe na plan 210.000 zł, wykonano 209.995,85 zł, co stanowi 100,00 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 323.737,07 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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

Na ogólny plan dochodów 1.290.000 zł wykonano w wysokości 1.211.606,75 zł, co stanowi 93,9 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.219.000 zł wykonano w wysokości 1.150.931,14 zł, co stanowi 94,4 %,
- pozostałe (odsetki) 20.000,00 zł wykonano 10.335,55 zł, co stanowi 51,7 %

-amortyzacja 51.000,00 zł wykonano 50.340,06 zł, co stanowi 98,7 %

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.290.000 zł wykonano w wysokości 1.248.000,52 zł, co stanowi 96,7 %, z tego:

-wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 720.500 zł wykonano 680.889,50 zł, co stanowi 94,50 %,

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 569.500 zł wykonano 567.111,02 zł, co stanowi 99,6%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 190.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy prowadzi systematyczne próby odzyskania należności poprzez wysyłanie upomnień, przedsądowych wezwań do zapłaty, zawieranie ugód na spłatę należności, prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych o zapłatę. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy w 2024 roku prowadzono 1 postępowani komornicze na podstawie uzyskanych w latach wcześniejszych sądowych nakazów zapłaty.

W 3 przypadkach opłaty za lokale socjalne regulowane są przez MOPS w Słupcy ze świadczeń jakie zostały przyznane ich podopiecznym którzy jednocześnie są najemcami zasobów komunalnych.

Mimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych zadłużenie wymagalne najemców wobec MZGM wynosiło na koniec 2024 r. 109.274,67 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 110.811,66 zł. W porównaniu do 2023 r. wzrosło o 25.781,78 zł.

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

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Budżet Miasta Słupcy za 2024 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 4.643.370,69 zł, a więc niższym od zakładanego deficytu w wysokości 8.901.424,30 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków ( 95,4 % ) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów ( 99,6 % ). Ponadto duży wpływ na wynik miały środki przekazane w dniu 3 grudnia 2024 r. z tytułu dodatkowych udziałów w PIT w kwocie 1.885.897 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 114.103 zł, ogółem 2.000.000 zł.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2.697.134,96 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na rachunku bankowym budżetu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 6.178.221,31 zł przy czym kwota 3.531.484,00 zł dotyczyła dochodów roku następnego, a mianowicie udziału w podatku od osób fizycznych przekazanych w 20 grudnia 2024 roku na styczeń 2025 roku. (po raz pierwszy).

Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2025 r. przekazano 3.262.832 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2025 r.

Burmistrz

(-) Jacek Szczap

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
za 2024 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |                   |
| 010            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
| 020            |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 14 000,00  | 14 062,00  | 100,4%            |
|                | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                  | 14 000,00  | 14 062,00  | 100,4%            |
|                |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 14 000,00  | 14 062,00  | 100,4%            |
| 500            |          |          | Handel                                                                                                                                                                                            | 150 000,00 | 125 115,00 | 83,4%             |
|                | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 150 000,00 | 125 115,00 | 83,4%             |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 150 000,00 | 125 115,00 | 83,4%             |
| 600            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 429 000,00 | 439 935,09 | 102,5%            |
|                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                         | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,0%            |
|                |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,0%            |
|                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 165 000,00 | 156 105,53 | 94,6%             |
|                |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                  | 165 000,00 | 156 029,56 | 94,6%             |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00       | 48,00      | 0,0%              |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00       | 27,97      | 0,0%              |
|                | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                 | 204 000,00 | 223 829,56 | 91,1%             |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 200 000,00 | 220 252,05 | 110,1%            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 3 577,51   | 89,4%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 528 014,45 | 457 959,07 | 86,7%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 528 014,45 | 457 959,07 | 86,7%  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00 | 105 283,93 | 95,7%  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 417 314,45 | 352 164,13 | 84,4%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00     | 511,01     | 73,0%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 567 124,51 | 566 724,71 | 99,9%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 357 899,00 | 355 124,52 | 99,2%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0,00       | 7,75       |        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 1 530,00   |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 1 530,00   |        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 209 225,51 | 210 070,19 | 100,4% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 30 960,11  | 103,2% |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 147 605,46 | 147 605,46 | 100,0% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 232,44     | 30 232,44     | 100,0% |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 1 387,61      | 1 272,18      | 91,7%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                        | 185 076,00    | 182 987,65    | 98,9%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 2 722,00      | 2 722,00      | 100,0% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 2 722,00      | 2 722,00      | 100,0% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                         | 115 815,00    | 115 815,00    | 100,0% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 115 815,00    | 115 815,00    | 100,0% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                            | 66 539,00     | 64 450,65     | 96,9%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 66 539,00     | 64 450,65     | 96,9%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                    | 35 334 845,69 | 35 616 237,77 | 100,8% |

|       |      |                                                                                                                                                                      |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 53 000,00    | 60 242,32    | 113,7% |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                  | 53 000,00    | 59 832,14    | 112,9% |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   |              | 410,18       |        |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 8 667 525,00 | 8 760 419,30 | 101,1% |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                    | 8 030 000,00 | 8 055 777,86 | 100,3% |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                             | 1 800,00     | 1 691,00     | 93,9%  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                             | 2 767,00     | 2 767,00     | 100,0% |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                           | 132 953,00   | 132 635,00   | 99,8%  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                        | 80 000,00    | 139 934,11   | 174,9% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                         | 1 000,00     | 336,00       | 33,6%  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   | 3 000,00     | 11 273,33    | 375,8% |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                    | 416 005,00   | 416 005,00   | 100,0% |
| 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 | 4 477 260,69 | 4 651 429,16 | 103,9% |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                    | 2 970 000,00 | 3 040 415,60 | 102,4% |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                             | 52 000,00    | 53 333,42    | 102,6% |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                             | 0,00         | 7,00         |        |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                           | 280 000,00   | 281 046,00   | 100,4% |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                               | 187 000,00   | 242 477,20   | 129,7% |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                   | 4 000,00     | 2 913,00     | 72,8%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                             | 150 000,00   | 126 795,00   | 84,5%  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                        | 826 260,69   | 871 178,83   | 105,4% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                         | 3 000,00     | 8 988,96     | 299,6% |

|       |      |                                                                                                                   |               |               |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00      | 24 274,15     | 485,5% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 1 073 000,00  | 1 079 607,32  | 100,6% |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 150 000,00    | 143 850,97    | 95,9%  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 350 000,00    | 369 546,29    | 105,6% |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 570 000,00    | 560 660,06    | 98,4%  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800,00      | 2 550,00      | 91,1%  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 200,00        | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00          | 3 000,00      |        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 21 064 060,00 | 21 064 060,00 | 100,0% |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 18 501 168,00 | 18 501 168,00 | 100,0% |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 2 562 892,00  | 2 562 892,00  | 100,0% |
| 75624 |      | Dywidendy                                                                                                         | 0,00          | 479,67        |        |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 0,00          | 479,67        |        |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 19 364 068,00 | 19 358 181,77 | 100,0% |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 15 696 958,00 | 15 696 958,00 | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 15 696 958,00 | 15 696 958,00 | 100,0% |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 114 103,00    | 114 103,00    | 100,0% |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 114 103,00    | 114 103,00    | 100,0% |
| 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 830 956,00    | 830 956,00    | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 830 956,00    | 830 956,00    | 100,0% |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 1 561 737,00  | 1 561 737,00  | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 561 737,00  | 1 561 737,00  | 100,0% |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 1 016 454,00  | 1 010 567,77  | 99,4%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 40 000,00     | 34 114,36     | 85,3%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0940 | Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 113 074,00   | 113 073,41   | 100,0% |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 863 380,00   | 863 380,00   | 100,0% |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                    | 143 860,00   | 143 860,00   | 100,0% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 143 860,00   | 143 860,00   | 100,0% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 6 350 174,16 | 5 859 292,74 | 92,3%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 23 253,16    | 72,7%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 6 676,31     | 41,7%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 490,00     | 112,3% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00         | 86,85        |        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 711 695,31 | 5 676 881,51 | 99,4%  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 148 000,00   | 141 826,49   | 95,8%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     | 3 417,88     | 40,2%  |
|     |       | 0950 | odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 14 138,34    |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 734,00     | 115,6% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 2 159 033,00 | 2 119 344,54 | 98,2%  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 415 603,40   | 408 106,79   | 98,2%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub                                                                                                         | 59 371,91    | 58 300,96    | 98,2%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 2 919 687,00 | 2 919 686,94 | 100,0% |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00         | 10 325,57    |        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 82,83        |        |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00         | 82,83        |        |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 159 142,96   | 156 901,31   | 98,6%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 159 142,96   | 156 901,31   | 98,6%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 447 335,89   | 2 173,93     | 0,5%   |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 346 897,44   | 0,00         | 0,0%   |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 238,45    | 0,00         | 0,0%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                                                                                                                                               | 2 200,00     | 2 173,93     | 98,8%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 086 880,98 | 2 040 044,83 | 97,8%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 0,00         | 932,00       |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 932,00       |        |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 6 000,00     | 1 846,66     | 30,8%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     | 1 846,66     | 30,8%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 46 592,00    | 46 467,88    | 99,7%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 592,00    | 46 467,88    | 99,7%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 170 659,00   | 169 583,02   | 99,4%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 170 659,00   | 169 583,02   | 99,4%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 286 340,00   | 281 393,49   | 98,3%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 286 340,00   | 281 393,49   | 98,3%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 519 357,50   | 519 357,50   | 100,0% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 519 357,50   | 519 357,50   | 100,0% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 394 198,30   | 380 586,41   | 96,5%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 500,00     | 5 773,65     | 88,8%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 471,00       |        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 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 | 31 280,00  | 30 380,00  | 97,1%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 356 418,30 | 343 961,76 | 96,5%  |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 341 537,76 | 343 143,81 | 100,5% |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 316 000,00 | 343 143,81 | 108,6% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 25 537,76  | 0,00       | 0      |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 96 000,00  | 81 483,12  | 84,9%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 96 000,00  | 81 483,12  | 84,9%  |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 226 196,42 | 215 250,94 | 95,2%  |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                          | 201 900,00 | 200 897,91 | 99,5%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 252,37  | 11 028,98  | 72,3%  |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 9044,05    | 3 324,05   | 36,8%  |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 314 155,27 | 310 447,83 | 98,8%  |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 314 155,27 | 310 447,83 | 98,8%  |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 304 518,00 | 300 810,63 | 98,8%  |
|       | 2180  | Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                            | 9 637,27   | 9 637,20   | 100,0% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 15 129,35    | 10 192,71    | 67,4%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                              | 14 129,35    | 10 192,71    | 72,1%  |
|     |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 6 000,00     | 2 063,36     | 34,4%  |
|     |       | 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            | 8 129,35     | 8 129,35     | 100,0% |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 9 537 075,30 | 9 425 757,49 | 98,8%  |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 9 243 741,30 | 9 136 000,32 | 98,8%  |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 260,55       |        |
|     |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 9 201 080,00 | 9 087 127,56 | 98,8%  |
|     |       | 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 661,30     | 2 660,20     | 100,0% |
|     |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 40 000,00    | 45 952,01    | 114,9% |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 1 426,00     | 752,45       | 52,8%  |

|       |       |                                                                                                                                                       |              |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 426,00     | 750,00       | 52,6%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 0            | 2,45         |         |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów        | 201 422,00   | 199 538,64   | 99,1%   |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 201 422,00   | 199 538,64   | 99,1%   |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 90 486,00    | 89 466,08    | 98,9%   |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 90 486,00    | 89 466,08    | 98,9%   |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 4 990 516,00 | 5 206 829,01 | 104,3%  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                       | 4 633 500,00 | 4 832 252,53 | 104,3%  |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 4 500 000,00 | 4 667 854,70 | 103,7%  |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          | 4 000,00     | 12 476,88    | 311,9%  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 8 500,00     | 8 857,65     | 104,2%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 1 000,00     | 23 063,30    | 2306,3% |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 120 000,00   | 120 000,00   | 100,0%  |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 1 530,00     | 1 530,00     | 100,0%  |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 1 530,00     | 1 530,00     | 100,0%  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 30 000,00    | 35 188,23    | 117,3% |
|     | 0580  | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 0,00         | 3 500,00     |        |
|     | 0690  |                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 31 688,23    | 105,6% |
|     | 90095 | Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX:                                                                                                                                                              | 325 186,00   | 337 558,25   | 103,8% |
|     | 0690  | <a href="https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-">https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-</a>                                                                                                       | 0,00         | 26,80        |        |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4,16         |        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 325 186,00   | 337 527,29   | 103,8% |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 260 000,00   | 260 000,00   | 100,0% |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 165 000,00   | 165 000,00   | 100,0% |
|     | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 165 000,00   | 165 000,00   | 100,0% |
|     | 92195 |                                                                                                                                                                                                               | 95 000,00    | 95 000,00    | 100,0% |
|     | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 95 000,00    | 95 000,00    | 100,0% |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 952 650,00 | 2 011 823,80 | 103,0% |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 1 952 650,00 | 2 011 823,80 | 103,0% |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 790 000,00   | 798 295,86   | 101,1% |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 150 000,00 | 1 193 853,53 | 103,8% |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     | 2 324,41     | 155,0% |

|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |                      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                          |       | 0960                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0%       |
|                          |       | 0970                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                        | 10 150,00            | 16 350,00            | 161,1%       |
|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Razem bieżące:</b>                            | <b>82 115 266,21</b> | <b>81 922 147,97</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>M a j ą t k o w e</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                      |                      |              |
| 600                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transport i łączność                             | 5 136 396,02         | 5 136 396,02         | 100,00%      |
|                          | 60016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drogi publiczne gminne                           | 4 790 483,31         | 4 790 483,31         | 100,00%      |
|                          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł                                                                                                    |                                                  | 4 790 483,31         | 4 790 483,31         | 100,00%      |
|                          | 60095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostała działalność                            | 345 912,71           | 345 912,71           | 100,00%      |
|                          | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                    |                                                  | 345 912,71           | 345 912,71           | 100,00%      |
| 700                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 53 500,00            | 45 631,97            | 85,3%        |
|                          | 70005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 53 500,00            | 45 631,97            | 85,3%        |
|                          | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                  |                                                  | 3 500,00             | 1 707,97             | 48,8%        |
|                          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                               |                                                  | 50 000,00            | 43 840,00            | 87,7%        |
|                          | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 0,00                 | 84,00                |              |
| 750                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 77 162,10            | 77 162,10            | 100,0%       |
|                          | 75095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Czytaj więcej w Systemie Informacji Prawnej LEX: | 77 162,10            | 77 162,10            | 100,0%       |
|                          | 6207  | <a href="https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowa-klasyfikacja-dochodow-wydatkow-przychodow-i-rozchodow-oraz-17606051">https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowa-klasyfikacja-dochodow-wydatkow-przychodow-i-rozchodow-oraz-17606051</a> |                                                  | 64 044,54            | 64 044,54            | 100,0%       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626 | 13 117,56    | 13 117,56    | 100,0% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 nlit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 20 325,20    | 20 325,20    | 100,0% |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 nlit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 4 674,80     | 4 674,80     | 100,0% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 620,15    | 27 032,59    | 36,2%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 620,15    | 27 032,59    | 36,2%  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 nlit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 65 292,63    | 23 653,52    | 36,2%  |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 nlit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 9 327,52     | 3 379,07     | 36,2%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                  | 2 280 542,06 | 2 121 042,06 | 93,0%  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                | 159 500,00   | 0,00         | 0,0%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 159 500,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 2 121 042,06         | 2 121 042,06         | 100,0%       |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                            | 2 121 042,06         | 2 121 042,06         | 100,0%       |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                  | 2 271 775,00         | 2 271 775,00         | 100,0%       |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                  | 2 271 775,00         | 2 271 775,00         | 100,0%       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                               | 310 900,00           | 310 900,00           | 100,0%       |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                            | 1 960 875,00         | 1 960 875,00         | 100,0%       |
|     |       |      | <b>Razem majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 918 995,33</b>  | <b>9 704 039,74</b>  | <b>97,8%</b> |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>92 034 261,54</b> | <b>91 626 187,71</b> | <b>99,6%</b> |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
za 2024 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie         | Procent wykonania |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                    |                     |                   |                   |
| 010            |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>37 756,50</b>    | <b>37 661,79</b>  | <b>99,7%</b>      |
|                | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 105,29          | 92,1%             |
|                |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 1 200,00            | 1 105,29          | 92,1%             |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 36 556,50           | 36 556,50         | 100,0%            |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 716,80              | 716,80            | 100,0%            |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 35 839,70           | 35 839,70         | 100,0%            |
| 600            |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>1 047 000,00</b> | <b>976 654,10</b> | <b>93,3%</b>      |
|                | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>17 648,91</b>  | <b>88,2%</b>      |
|                |          | 2710     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00           | 17 648,91         | 88,2%             |
|                | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>100,0%</b>     |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,0%            |
|                | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      | <b>830 850,00</b>   | <b>774 166,79</b> | <b>93,2%</b>      |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 72 000,00           | 51 368,39         | 71,3%             |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 210 000,00          | 199 001,80        | 94,8%             |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 548 850,00          | 523 796,60        | 95,4%             |
|                | 60019    |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                           | <b>130 000,00</b>   | <b>118 688,40</b> | <b>91,3%</b>      |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00           | 3 675,00          | 36,8%             |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 120 000,00          | 115 013,40        | 95,8%             |
|                | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>   | <b>100,0%</b>     |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 6 150,00            | 6 150,00          | 100,0%            |
| 700            |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>154 100,00</b>   | <b>146 515,52</b> | <b>95,1%</b>      |
|                | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>109 100,00</b>   | <b>104 626,98</b> | <b>95,9%</b>      |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 77 400,00           | 76 469,78         | 98,8%             |
|                |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 23 500,00           | 23 219,00         | 98,8%             |
|                |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 3 000,00            | 2 993,00          | 99,8%             |
|                |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 4 000,00            | 1 370,00          | 34,3%             |
|                |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 200,00              | 95,20             | 47,6%             |
|                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 1 000,00            | 480,00            | 48,0%             |

|     |       |                                                                                           |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 70095 | Pozostała działalność                                                                     | 45 000,00    | 41 888,54    | 93,1%  |
|     | 4600  | Kary, odszkodowania i wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000,00    | 41 888,54    | 93,1%  |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                      | 77 000,00    | 73 989,40    | 96,1%  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                     | 77 000,00    | 73 989,40    | 96,1%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 74 000,00    | 73 989,40    | 100,0% |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                   | 8 278 395,95 | 7 891 709,46 | 95,3%  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 357 899,00   | 355 116,77   | 99,2%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 271 452,00   | 271 452,00   | 100,0% |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0% |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 52 981,00    | 52 206,08    | 98,5%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 8 466,00     | 6 458,69     | 76,3%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0% |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                              | 340 000,00   | 295 547,39   | 86,9%  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 300 000,00   | 274 976,00   | 91,7%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 10 000,00    | 1 640,60     | 16,4%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 3 000,00     | 2 942,16     | 98,1%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 27 000,00    | 15 988,63    | 59,2%  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 7 026 598,14 | 6 855 824,64 | 97,6%  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 29 498,83    | 22 254,17    | 75,4%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 4 569 599,47 | 4 512 408,53 | 98,7%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 276 618,00   | 276 617,01   | 100,0% |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                      | 4 500,00     | 3 842,80     | 85,4%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 825 766,00   | 796 435,65   | 96,4%  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 96 000,00    | 88 370,43    | 92,1%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 323 500,00   | 308 163,10   | 95,3%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 105 800,00   | 95 129,45    | 89,9%  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                             | 125 620,00   | 119 595,11   | 95,2%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 28 500,00    | 23 310,99    | 81,8%  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 13 000,00    | 12 837,00    | 98,7%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 388 390,84   | 375 443,37   | 96,7%  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 33 000,00    | 32 314,28    | 97,9%  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 7 500,00     | 3 302,13     | 44,0%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |            |            |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 535,95     | 53,6%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 148 805,00 | 148 803,27 | 100,0% |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 10 000,00  | 7 296,00   | 73,0%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 9 500,00   | 4 734,40   | 49,8%  |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 24 431,00  | 81,44% |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 160 000,00 | 148 805,80 | 93,0%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 112 000,00 | 107 732,37 | 96,2%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 200,00     | 196,80     | 98,4%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 47 800,00  | 40 876,63  | 85,5%  |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 393 898,81 | 236 414,86 | 60,0%  |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 45 245,00  | 45 244,80  | 100,0% |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 57 950,05  | 8 946,55   | 15,4%  |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 16 756,64  | 2 643,74   | 15,8%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  | 39 999,60  | 100,0% |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 89 655,41  | 27 248,84  | 30,4%  |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 904,10  | 8 052,16   | 31,1%  |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 276,68     | 161,25     | 58,3%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 116 000,00 | 103 006,99 | 88,8%  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 1 110,93   | 1 110,93   | 100,0% |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 185 076,00 | 182 987,65 | 98,9%  |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 2 722,00   | 2 722,00   | 100,0% |

|       |      |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 150,00   | 2 150,00   | 100,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 572,00     | 572,00     | 100,0%  |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 115 815,00 | 115 815,00 | 100,0%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 67 320,00  | 67 320,00  | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 24 250,00  | 24 250,00  | 100,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 175,78   | 3 175,78   | 100,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 21 004,82  | 21 004,82  | 100,0%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 64,40      | 64,40      | 100,0%  |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 66 539,00  | 64 450,65  | 103,2%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 39 600,00  | 39 100,00  | 101,28% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 23 200,00  | 23 200,00  | 100,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00   | 1 850,65   | 162,1%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 439,00     | 300,00     | 146,3%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 300,00     | 0,00       | 0,0%    |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 105 163,00 | 87 591,31  | 83,3%   |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 62 200,00  | 61 947,18  | 99,6%   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 16 060,00  | 16 059,00  | 100,0%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 906,00   | 5 667,61   | 96,0%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 15 094,00  | 15 093,50  | 100,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 407,00     | 407,00     | 100,0%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 4 745,00   | 4 745,00   | 100,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 218,00  | 12 205,07  | 99,9%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 7 770,00   | 7 770,00   | 100,0%  |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 18 000,00  | 11 528,34  | 64,0%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00   | 0,00       | 0,0%    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 11 400,00  | 9 992,22   | 87,7%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 476,00   | 98,4%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,00     | 0,00       | 0,0%    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 600,00   | 60,12      | 2,3%    |

|     |       |                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 24 963,00     | 14 115,79     | 56,5%   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 17 963,00     | 12 125,79     | 67,5%   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 3 000,00      | 799,50        | 26,7%   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 000,00      | 1 190,50      | 29,8%   |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 108 000,00  | 965 234,08    | 87,1%   |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 002 000,00  | 965 234,08    | 96,3%   |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 002 000,00  | 965 234,08    | 96,3%   |
|     | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 106 000,00    | 0,00          | 0,0%    |
|     | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 106 000,00    | 0,00          | 0,0%    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 429 856,00    | 172 368,82    | 40,1%   |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 189 856,00    | 172 368,82    | 90,8%   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 8 000,00      | 0,00          | 0,0%    |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 44 000,00     | 42 810,11     | 97,3%   |
|     | 4600  | Kary, odszkodowania i wypłacane na rzecz osób                                                                                                                     | 112 856,00    | 112 855,71    | 100,0%  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 25 000,00     | 16 703,00     | 0,66812 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 240 000,00    | 0,00          | 0,0%    |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 240 000,00    | 0,00          | 0,0%    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 38 889 638,49 | 37 580 248,40 | 96,6%   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 15 624 211,00 | 15 221 400,05 | 97,4%   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 42 200,00     | 40 531,57     | 96,0%   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 854 200,00  | 1 836 377,66  | 99,0%   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 109 899,00    | 109 897,48    | 100,0%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 895 282,00  | 1 789 695,67  | 94,4%   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 202 050,00    | 165 283,24    | 81,8%   |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 26 600,00     | 26 370,00     | 99,1%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 263 513,00    | 262 774,46    | 99,7%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 49 850,00     | 49 771,06     | 99,8%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 355 713,00    | 344 393,68    | 96,8%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 88 311,00     | 88 283,00     | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 15 162,00     | 14 752,00     | 97,3%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 202 580,00    | 200 238,18    | 98,8%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 480,00     | 12 043,47     | 96,5%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 227,00      | 2 068,60      | 92,9%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 12 948,00     | 12 582,87     | 97,2%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 863 584,00    | 863 584,00    | 100,0% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 45 376,00     | 45 360,00     | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 6 014,00      | 6 008,00      | 99,9%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 24 000,00     | 22 492,78     | 93,7%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 8 865 666,00  | 8 642 421,24  | 97,5%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 686 556,00    | 686 471,09    | 100,0% |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 15 336 873,31 | 15 125 196,72 | 98,62% |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 226 000,00    | 217 059,24    | 96,0%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 858 961,00  | 2 856 912,66  | 99,9%  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 072 471,00  | 4 069 054,76  | 99,9%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 300,00     | 24 408,50     | 96,5%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 692 105,00  | 1 668 666,08  | 98,6%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 68 250,00     | 46 102,46     | 67,5%  |

|      |                                                                                 |            |            |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 750,00   | 6 586,04   | 67,5%  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 114 692,00 | 113 832,44 | 99,3%  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 873 040,00 | 854 950,21 | 97,9%  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 22 312,68  | 18 515,51  | 83,0%  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 187,02   | 2 645,19   | 83,0%  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 80 300,00  | 73 802,08  | 91,9%  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 408,59   | 2 054,49   | 60,3%  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 486,94     | 293,53     | 60,3%  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 200,00   | 5 300,00   | 85,5%  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 750,00   | 1 750,00   | 100,0% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 250,00     | 250,00     | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 185 381,00 | 184 115,86 | 99,3%  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 816,85     | 23,06      | 2,8%   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 30,98      | 3,30       | 10,7%  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 25 500,00  | 25 415,57  | 99,7%  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 141 249,51 | 141 249,51 | 100,0% |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 20 178,50  | 20 178,50  | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 274 000,00 | 246 844,57 | 90,1%  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 9 412,00   | 9 001,75   | 95,6%  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 300,00  | 8 289,00   | 80,5%  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 152 600,00 | 150 906,39 | 98,9%  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 108 239,71 | 64 948,62  | 60,0%  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 462,81  | 9 278,38   | 60,0%  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 071,00  | 9 166,00   | 91,0%  |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 122 000,00 | 120 505,15 | 98,8%  |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 410,00  | 69 465,00  | 98,7%  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 471,00     | 471,00     | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 683,00   | 5 138,09   | 90,4%  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 376 399,00 | 376 399,00 | 100,0% |

|       |      |                                                                     |                     |                     |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 33 976,00           | 33 936,00           | 99,9%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00              | 330,00              | 100,0%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 820,00            | 3 815,57            | 99,9%         |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 450,00              | 280,29              | 62,3%         |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 150,00              | 146,34              | 97,6%         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 428 005,00        | 3 409 404,27        | 99,5%         |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 69 126,06           | 60 613,00           | 87,7%         |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 9 875,66            | 8 659,02            | 87,7%         |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 204 471,00          | 204 430,29          | 100,0%        |
| 80107 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>671 510,00</b>   | <b>627 440,56</b>   | <b>93,4%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 500,00              | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 500,00           | 83 253,33           | 87,2%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 500,00           | 8 963,21            | 71,7%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00            | 7 450,60            | 99,3%         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 100,00            | 1 046,64            | 95,1%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 400,00           | 13 400,00           | 100,0%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 140,00              | 140,00              | 100,0%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 403,00           | 17 403,00           | 100,0%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00            | 17,57               | 1,8%          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 505 550,00          | 478 350,21          | 94,6%         |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 917,00           | 16 916,00           | 100,0%        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>117 735,00</b>   | <b>90 075,92</b>    | <b>76,5%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 415,00           | 19 721,12           | 96,6%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00           | 6 843,60            | 34,2%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 320,00           | 63 511,20           | 82,1%         |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 317 786,00</b> | <b>1 283 148,34</b> | <b>97,37%</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 260,00   | 2 132,60   | 94,4%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 968 807,00 | 946 254,04 | 97,7%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 60 945,00  | 60 556,07  | 99,4%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 165 000,00 | 160 310,04 | 97,2%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 250,00  | 17 279,44  | 94,7%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 900,00  | 18 623,97  | 98,5%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 29 300,00  | 24 729,21  | 84,4%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 897,90     | 89,8%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 260,00   | 1 236,00   | 98,1%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 640,00  | 13 009,17  | 95,4%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 37 224,00  | 37 224,00  | 100,0% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 200,00   | 895,90     | 74,7%  |
| 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 | 810 535,54 | 810 535,54 | 100,0% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 187 533,49 | 187 533,49 | 100,0% |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 331 957,05 | 331 957,05 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 090,00  | 39 090,00  | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 570,00   | 5 570,00   | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 19 000,00  | 19 000,00  | 100,0% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 227 385,00 | 227 385,00 | 100,0% |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 2 591 892,00 | 2 591 892,00 | 100,0%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 7 852,00     | 7 852,00     | 100,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 365 470,00   | 365 470,00   | 100,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 46 490,00    | 46 490,00    | 100,0%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 178 272,00   | 178 272,00   | 100,00% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 993 808,00 | 1 993 808,00 | 100,0%  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                     | 159 142,96   | 156 901,31   | 98,6%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 575,66     | 1 553,47     | 98,6%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 157 567,30   | 155 347,84   | 98,6%   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2 259 952,68 | 1 673 657,96 | 74,1%   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 200,00     | 2 980,19     | 93,1%   |
|       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 11 768,27    | 0,00         | 0,0%    |
|       | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 3 362,37     | 0,00         | 0,0%    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 370 000,00   | 360 226,80   | 97,4%   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 29 539,97    | 0,00         | 0,0%    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 440,00     | 0,00         | 0,0%    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 24 473,00    | 24 472,33    | 100,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 68 760,00    | 65 004,61    | 94,5%   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 29 030,50    | 0,00         | 0,0%    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 8 294,45     | 0,00         | 0,0%    |

|     |       |      |                                                                                                      |            |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10 000,00  | 6 767,29   | 67,7%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 116,02   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 176,00   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 000,00   | 2 400,00   | 40,0%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 298,34  | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 781,66   | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 227,00  | 9 659,60   | 79,0%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 12 849,00  | 11 172,68  | 87,0%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 151,00     | 138,05     | 91,4%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 358 325,58 | 325 067,48 | 90,7%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 110 683,72 | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 31 623,93  | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4409 | Oplaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 82 951,00  | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 300,00     | 215,00     | 71,7%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 2 200,00   | 2 173,93   | 98,8%  |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 720 816,00 | 720 816,00 | 100,0% |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 138 460,62 | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 39 560,25  | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142 564,00 | 142 564,00 | 100,0% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | 862 175,66 | 788 222,97 | 91,42% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 5 000,00   | 2 129,35   | 42,6%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00   | 629,35     | 62,9%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 000,00   | 1 500,00   | 37,5%  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 857 175,66 | 786 093,62 | 91,71% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 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 | 300 000,00   | 278 500,00   | 92,8%  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 400,00     | 672,00       | 15,3%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 137 200,00   | 137 125,04   | 99,9%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 500,00     | 6 350,11     | 97,7%  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00    | 19 980,90    | 95,1%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 132 800,00   | 129 484,50   | 97,5%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 975,66    | 15 479,50    | 62,0%  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00     | 6 885,46     | 98,4%  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 8 048,28     | 80,5%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 1373,80      | 13,7%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 200,00   | 93 663,62    | 89,0%  |
|     | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 1 470,21     | 73,5%  |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 6 000,00     | 4 628,13     | 77,1%  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4430  | Różne oplaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 1 382,68     | 69,1%  |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 576,00       | 57,6%  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 100,00       | 10,0%  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 69 520,00    | 67 299,20    | 96,8%  |
|     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 14 080,00    | 13 074,19    | 92,9%  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 6 637 133,48 | 6 551 894,52 | 98,72% |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 415 330,00 | 1 414 723,83 | 100,0% |

|       |      |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 1 415 330,00 | 1 414 723,83 | 100,0%  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                            | 7 500,00     | 1 846,66     | 24,6%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 1846,66      | 30,8%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 0,00         | 0,0%    |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 672,00    | 46 467,88    | 97,5%   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 47 672,00    | 46 467,88    | 97,5%   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 260 659,00   | 258 609,07   | 99,2%   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 260 659,00   | 258 609,07   | 99,2%   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | 850 067,00   | 844 288,82   | 99,32%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 841 727,00   | 836 092,97   | 99,33%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 5 807,00     | 5 735,00     | 98,76%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 1 014,00     | 1 001,33     | 98,75%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 143,00       | 140,52       | 98,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 287,00       | 230,00       | 80,14%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 1 089,00     | 1 089,00     | 100,00% |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                      | 525 977,00   | 525 976,97   | 100,0%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 525 977,00   | 525 976,97   | 100,0%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 3 102 181,30 | 3 088 786,30 | 99,6%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 13 386,00    | 13 385,80    | 100,0%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 31 280,00    | 30 380,00    | 97,1%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 2 239 298,00 | 2 229 467,96 | 99,6%   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 136 414,00   | 136 413,38   | 100,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 404 126,80   | 402 309,62   | 99,6%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 50 107,50    | 49 295,04    | 98,4%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 3 434,00     | 3 433,84     | 100,0%  |

|       |      |                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 20 622,00  | 20 621,64  | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 26 319,00  | 26 295,80  | 99,9%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 425,00     | 424,35     | 99,8%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 3 985,00   | 3 985,00   | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 73 284,00  | 73 275,39  | 100,0% |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 3 445,00   | 3 444,80   | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 525,00     | 524,77     | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 1 426,00   | 1 425,83   | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 90 108,00  | 90 107,08  | 100,0% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 2 016,00   | 2 016,00   | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 980,00   | 1 980,00   | 100,0% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 25 537,76  | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 3 533,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 372,76     | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 20 232,00  | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 400,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | 126 000,00 | 107 111,90 | 85,01% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 126 000,00 | 107 111,90 | 85,0%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 276 209,42 | 264 083,09 | 95,61% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 195 491,00 | 194 518,43 | 99,50% |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 044,05   | 3 324,05   | 36,8%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 7 150,00   | 7 000,00   | 97,9%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 1 249,00   | 1 222,20   | 97,9%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 211,37     | 171,50     | 81,1%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 3 051,00   | 3 022,00   | 99,0%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 60 013,00  | 54 824,91  | 91,4%  |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 314 155,27 | 310 447,83 | 98,8%  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                             | 314 155,27 | 310 447,83 | 98,8%  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 448,30     | 9 448,30     | 100,0% |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 205 680,00   | 205 680,00   | 100,0% |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                                                              | 4 800,00     | 4 800,00     | 100,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 188,97       | 188,90       | 100,0% |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 96,00        | 96,00        | 100,0% |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 334,00     | 1 334,00     | 100,0% |
|     |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 76 780,00    | 74 220,00    | 96,7%  |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 15 828,00    | 14 680,63    | 92,8%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 23 129,35    | 16 208,55    | 70,1%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 15 629,35    | 10 708,55    | 68,5%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 7 500,00     | 2 579,20     | 34,4%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 8 129,35     | 8 129,35     | 100,0% |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 6 500,00     | 5 500,00     | 84,6%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 6 500,00     | 5 500,00     | 84,6%  |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 9 733 183,30 | 9 609 283,49 | 98,7%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 243 741,30 | 9 129 782,67 | 98,8%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 980 061,30 | 7 908 182,75 | 99,1%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 173 093,00   | 165 466,48   | 95,6%  |

|       |      |                                                                                                                                                |            |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 12 005,00  | 12 004,24  | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 994 047,00 | 984 717,60 | 99,1%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 404,00   | 4 246,17   | 96,4%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 9 400,00   | 5 507,60   | 58,6%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 31 891,00  | 18 606,58  | 58,3%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 800,00     | 307,50     | 38,4%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 253,00   | 735,00     | 58,7%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 27 092,00  | 21 561,71  | 79,6%  |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00   | 853,19     | 85,3%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00     | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 7 595,00   | 7 593,85   | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 426,00   | 750,00     | 52,6%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 426,00   | 750,00     | 52,6%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 41 108,00  | 39 666,09  | 96,5%  |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 860,00     | 859,80     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 553,00   | 5 552,28   | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 295,00     | 293,02     | 99,3%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 31 800,00  | 31 800,00  | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00   | 273,91     | 27,4%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00   | 487,08     | 48,7%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00     | 0,00       | 0,0%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00     | 400,00     | 80,0%  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 155 000,00 | 150 080,01 | 96,8%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 155 000,00 | 150 080,01 | 96,8%  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 201 422,00 | 199 538,64 | 99,1%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 201 422,00 | 199 538,64 | 99,1%  |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 90 486,00  | 89 466,08  | 98,9%  |

|     |       |      |                                                                                                      |              |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 88 229,00    | 88 228,18    | 100,0% |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 339,00       | 337,90       | 99,7%  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 196,00     | 900,00       | 75,3%  |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 602,00       | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00       | 0,00         | 0,0%   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            | 9 126 315,64 | 7 439 281,66 | 81,5%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 7 004,00     | 7 003,84     | 100,0% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 004,00     | 7 003,84     | 100,0% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                      | 6 297 133,64 | 4 828 433,56 | 76,7%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 125 150,00   | 124 527,57   | 99,5%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 10 000,00    | 7 965,57     | 79,7%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 26 000,00    | 22 526,18    | 86,6%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 000,00     | 3 208,33     | 80,2%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 151 000,00   | 45 995,27    | 30,5%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 968 857,64 | 4 618 841,87 | 77,4%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 626,00     | 3 625,71     | 100,0% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 000,00     | 15,58        | 1,6%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 1 727,48     | 69,1%  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 166 908,00   | 166 294,36   | 99,6%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 547,00       | 54,7%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 83 908,00    | 83 907,36    | 100,0% |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 82 000,00    | 81 840,00    | 99,80% |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 134 526,00   | 120 958,76   | 89,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 39 526,00    | 36 377,54    | 92,0%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 3 738,12     | 37,4%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 83 530,00    | 79 373,10    | 95,0%  |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                 | 1 470,00     | 1 470,00     | 100,0% |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 42 900,00    | 37 200,00    | 86,7%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 300,00       | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 900,00     | 0,00         | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 39 700,00    | 36 900,00    | 92,9%  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 104 064,00   | 104 063,04   | 100,0% |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 104 064,00   | 104 063,04   | 100,0% |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 1 144 598,00 | 1 086 686,34 | 94,9%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 635 828,00   | 615 940,01   | 96,9%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 260 670,00   | 240 650,65   | 92,3%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 248 100,00   | 230 095,68   | 92,7%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 229 182,00 | 1 088 641,76 | 88,6%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 74 300,00    | 74 283,22    | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 599 790,00   | 528 718,61   | 88,2%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 62 000,00    | 61 152,34    | 98,6%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 399 092,00   | 344 677,73   | 86,4%  |

|     |       |      |                                                                                                     |              |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 34 000,00    | 30 375,07    | 89,3%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 60 000,00    | 49 434,79    | 82,4%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 2 861 268,00 | 2 816 114,08 | 98,4%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 1 234 472,00 | 1 234 272,00 | 100,0% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 100,0% |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 176 472,00   | 176 272,00   | 99,9%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                          | 972 200,00   | 972 200,00   | 100,0% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 972 200,00   | 972 200,00   | 100,0% |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                               | 401 694,00   | 401 694,00   | 100,0% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 401 694,00   | 401 694,00   | 100,0% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 252 902,00   | 207 948,08   | 82,2%  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 50 000,00    | 40 000,00    | 80,0%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 10 000,00    | 4 576,00     | 45,8%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 46 900,00    | 35 245,57    | 75,2%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 71 000,00    | 71 000,00    | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 75 002,00    | 57 126,51    | 76,2%  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                    | 4 931 238,00 | 4 930 663,61 | 100,0% |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                        | 4 521 550,00 | 4 521 476,59 | 100,0% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 11 038,00    | 11 037,09    | 100,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 861 792,00 | 1 861 791,66 | 100,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 113 118,00   | 113 117,67   | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 333 145,00   | 333 144,39   | 100,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 34 034,00    | 34 033,58    | 100,0% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 425 312,00   | 425 311,62   | 100,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 217 015,00   | 217 014,25   | 100,0% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 841 232,00   | 841 231,66   | 100,0% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 17 132,00    | 17 131,72    | 100,0% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 2 799,00     | 2 799,00     | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 489 318,00   | 489 279,79   | 100,0% |

|                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|                   | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 274,00      | 8 273,55      | 100,0% |
|                   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 340,00        | 339,50        | 99,9%  |
|                   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 357,00        | 356,50        | 99,9%  |
|                   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 975,00     | 11 949,46     | 99,8%  |
|                   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 64 457,00     | 64 457,00     | 100,0% |
|                   | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 65 924,00     | 65 924,00     | 100,0% |
|                   | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 67,00         | 67,00         | 100,0% |
|                   | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 930,00        | 928,50        | 99,8%  |
|                   | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 21 548,00     | 21 548,00     | 100,0% |
|                   | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 420,00        | 418,73        | 99,7%  |
|                   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 409,00        | 409,00        | 100,0% |
|                   | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 914,00        | 912,92        | 99,88% |
| 92605             |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 300 000,00    | 299 500,00    | 99,8%  |
|                   | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00    | 299 500,00    | 99,8%  |
| 92695             |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 109 688,00    | 109 687,02    | 100,0% |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 727,00     | 35 726,17     | 100,0% |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 961,00     | 73 960,85     | 100,0% |
| Razem bieżące:    |       |                                                                                                                                                                                                                            | 84 800 584,64 | 80 577 077,24 | 95,0%  |
| M a j ą t k o w e |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
| 600               |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 6 992 481,00  | 6 990 432,08  | 99,97% |
|                   | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 6 992 481,00  | 6 990 432,08  | 100,0% |
|                   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 992 481,00  | 6 990 432,08  | 100,0% |
| 700               |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 272 000,00    | 272 000,00    | 100,0% |

|     |       |                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 70005 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 82 000,00    | 82 000,00    | 100,0% |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 82 000,00    | 82 000,00    | 100,0% |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 190 000,00   | 190 000,00   | 100,0% |
|     | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 190 000,00   | 190 000,00   | 100,0% |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                               | 163 562,00   | 139 383,60   | 85,2%  |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 32 068,00    | 32 067,33    | 100,0% |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 32 068,00    | 32 067,33    | 100,0% |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 48 524,00    | 48 522,27    | 100,0% |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 48 524,00    | 48 522,27    | 100,0% |
|     | 75095 |                                                                                                                                                       | 82 970,00    | 58 794,00    | 70,9%  |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 64 044,54    | 45 383,09    | 70,9%  |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 18 925,46    | 13 410,91    | 70,9%  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0% |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0% |
|     | 6170  | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0% |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 74 668,20    | 27 050,00    | 36,2%  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                           | 74 668,20    | 27 050,00    | 36,2%  |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 65 292,63    | 23 653,52    | 36,2%  |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 9 375,57     | 3 396,48     | 36,2%  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                               | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 20 325,20    | 20 325,20    | 100,0% |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 4 674,80     | 4 674,80     | 100,0% |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 3 862 403,00 | 3 679 851,42 | 95,3%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 436 285,00   | 434 757,07   | 99,6%  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 112 545,00   | 111 020,00   | 98,6%  |
|       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                           | 323 740,00   | 323 737,07   | 100,0% |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                     | 272 291,00   | 94 325,19    | 34,6%  |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 272 291,00   | 94 325,19    | 34,6%  |
| 90013 |       | Schronisko dla zwierząt                                                                                                                                                                                         | 12 568,00    | 12 568,00    | 100,0% |
|       | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 568,00    | 12 568,00    | 100,0% |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 3 141 259,00 | 3 138 201,16 | 99,9%  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 969 716,94   | 966 716,57   | 99,7%  |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 23 000,00    | 23 000,00    | 100,0% |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 27 500,00    | 27 442,53    | 99,8%  |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 2 121 042,06 | 2 121 042,06 | 100,0% |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                        | 1 656 085,00 | 1 476 533,80 | 89,2%  |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 334 000,00   | 324 448,80   | 97,1%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                       |                      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 334 000,00            | 324 448,80           | 97,1%        |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 322 085,00          | 1 152 085,00         | 87,14%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 152 085,00          | 1 152 085,00         | 100,00%      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 170 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 3 058 902,00          | 3 052 230,26         | 99,8%        |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 2 956 802,00          | 2 950 826,60         | 99,8%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 995 927,00            | 989 951,60           | 99,4%        |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 960 875,00          | 1 960 875,00         | 100,0%       |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 102 100,00            | 101 403,66           | 99,3%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 102 100,00            | 101 403,66           | 99,3%        |
|     |       |      | <b>Razem majątkowe:</b>                                                                                                                                          | <b>16 135 101,20</b>  | <b>15 692 481,16</b> | <b>97,3%</b> |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                    | <b>100 935 685,84</b> | <b>96 269 558,40</b> | <b>95,4%</b> |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych  
za 2024 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%             |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 185 076,00 | 182 987,65 | 98,9%             |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 722,00   | 2 722,00   | 100,0%            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 722,00   | 2 722,00   | 100,0%            |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 115 815,00 | 115 815,00 | 100,0%            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 815,00 | 115 815,00 | 100,0% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 66 539,00  | 64 450,65  | 96,9%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 539,00  | 64 450,65  | 96,9%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 159 142,96 | 156 901,31 | 98,6%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 159 142,96 | 156 901,31 | 98,6%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159 142,96 | 156 901,31 | 98,6%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 519 520,00 | 512 671,40 | 98,7%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 286 340,00 | 281 393,49 | 98,3%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 286 340,00 | 281 393,49 | 98,3%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 31 280,00  | 30 380,00  | 97,1%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 280,00  | 30 380,00  | 97,1%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 201 900,00 | 200 897,91 | 99,5%  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|-----------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 201 900,00           | 200 897,91           | 99,5%        |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 9 406 589,30         | 9 290 076,40         | 98,8%        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 9 203 741,30         | 9 089 787,76         | 98,8%        |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 9 201 080,00         | 9 087 127,56         | 98,8%        |
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci    | 2 661,30             | 2 660,20             | 100,0%       |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 1 426,00             | 750,00               | 52,6%        |
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 426,00             | 750,00               | 52,6%        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               | 201 422,00           | 199 538,64           | 99,06%       |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 201 422,00           | 199 538,64           | 99,06%       |
| <b>Razem dotacje:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>10 664 783,76</b> | <b>10 534 310,03</b> | <b>98,8%</b> |

## II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 36 556,50  | 36 556,50  | 100,0%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 716,80     | 716,80     | 100,0%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 35 839,70  | 35 839,70  | 100,0%            |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 357 899,00 | 355 116,77 | 99,2%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 271 452,00 | 271 452,00 | 100,0%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,0%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 52 981,00  | 52 206,08  | 98,5%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 8 466,00   | 6 458,69   | 76,3%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,0%            |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 185 076,00 | 182 987,65 | 98,9%             |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 722,00   | 2 722,00   | 100,0%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 150,00   | 2 150,00   | 100,0%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 572,00     | 572,00     | 100,0%            |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 115 815,00 | 115 815,00 | 100,0%            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 67 320,00  | 67 320,00  | 100,0%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 24 250,00  | 24 250,00  | 100,0%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 175,78   | 3 175,78   | 100,0%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 21 004,82  | 21 004,82  | 100,0%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 64,40      | 64,40      | 100,0%            |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 66 539,00  | 64 450,65  | 96,9%             |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 39 600,00  | 39 100,00  | 98,7%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 23 200,00  | 23 200,00  | 100,0%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00   | 1 850,65   | 61,7%             |

|     |       |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 439,00              | 300,00              | 68,3%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                              | 300,00              | 0,00                | 0,0%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>159 142,96</b>   | <b>156 901,31</b>   | <b>98,6%</b> |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                             | 159 142,96          | 156 901,31          | 98,6%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 575,66            | 1 553,47            | 98,6%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 157 567,30          | 155 347,84          | 98,6%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>519 520,00</b>   | <b>512 671,40</b>   | <b>98,7%</b> |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>286 340,00</b>   | <b>281 393,49</b>   | <b>98,3%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 278 000,00          | 273 197,64          | 98,3%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                              | 5 807,00            | 5 735,00            | 98,8%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                           | 1 014,00            | 1 001,33            | 98,8%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 143,00              | 140,52              | 98,3%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 287,00              | 230,00              | 80,1%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 089,00            | 1 089,00            | 100,0%       |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>31 280,00</b>    | <b>30 380,00</b>    | <b>97,1%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 31 280,00           | 30 380,00           | 97,1%        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>201 900,00</b>   | <b>200 897,91</b>   | <b>99,5%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 195 491,00          | 194 518,43          | 99,5%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                              | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,0%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                           | 489,00              | 488,88              | 100,0%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 69,00               | 68,60               | 99,4%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 051,00            | 3 022,00            | 99,0%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>9 406 589,30</b> | <b>9 290 076,40</b> | <b>98,8%</b> |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 203 741,30</b> | <b>9 089 787,76</b> | <b>98,8%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 980 061,30        | 7 908 182,75        | 99,1%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                              | 139 143,00          | 131 520,99          | 94,5%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                                                                                                            | 12 005,00           | 12 004,24           | 100,0%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                           | 993 565,00          | 984 235,70          | 99,1%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 4 336,00            | 4 178,55            | 96,4%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 9 400,00            | 5 507,60            | 58,6%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 31 501,00           | 18 216,68           | 57,8%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 800,00              | 307,50              | 38,4%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 253,00            | 735,00              | 58,7%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 21 982,00           | 16 451,71           | 74,8%        |
|     |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług                                                                                                                       | 1 000,00            | 853,19              | 85,3%        |

|                       |      |                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 100,00               | ,00                  | 0,0%         |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                                                                                                                    | 7 595,00             | 7 593,85             | 100,0%       |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                                      | 1 000,00             | ,00                  | 0,0%         |
| 85503                 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 1 426,00             | 750,00               | 52,6%        |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 426,00             | 750,00               | 52,6%        |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla<br>opiekunów. | 201 422,00           | 199 538,64           | 99,1%        |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                                                                                          | 201 422,00           | 199 538,64           | 99,1%        |
| <b>Razem wydatki:</b> |      |                                                                                                                                                                | <b>10 664 783,76</b> | <b>10 534 310,03</b> | <b>98,8%</b> |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

### Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

#### 1. Wydatki inwestycyjne

| Dział      | Rozdział     | Poz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Środki z budżetu    |                     |                  | Wykonanie za 2024 rok |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                  | Dochody własne      | inne                | Ogółem           |                       |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2.201.997,69</b> | <b>4.790.483,31</b> | <b>6.992.481</b> | <b>6.990.432,08</b>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2.201.997,69</b> | <b>4.790.483,31</b> | <b>6.992.481</b> | <b>6.990.432,08</b>   |
|            |              | 1.   | Rozbudowa ulicy Róża                                                                                                                                             | 1.576.884,12        | 2.564.115,88        | 4.141.000        | 4.138.951,08          |
|            |              | 2.   | Przebudowa ulicy 3- Maja                                                                                                                                         | 606.632,57          | 2.226.367,43        | 2.833.000        | 2.833.000,00          |
|            |              | 3.   | Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy prace projektowe                                                                                               | 18.481,00           | -                   | 18.481           | 18.481,00             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>32.068</b>       | <b>-</b>            | <b>32.068</b>    | <b>32.067,33</b>      |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                              | <b>32.068</b>       |                     | <b>32.068</b>    | <b>32.067,33</b>      |
|            |              | 1.   | Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego                                             | 32.068              | -                   | 32.068           | 32.067,33             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>-</b>            | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>    | <b>25.000,00</b>      |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                | <b>-</b>            | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>    | <b>25.000,00</b>      |
|            |              | 1.   | Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap                                                                                            | -                   | 25.000              | 25.000           | 25.000,00             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1.105.261,94</b> | <b>2.121.042,06</b> | <b>3.226.304</b> | <b>3.221.778,63</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>112.545</b>      | <b>-</b>            | <b>112.545</b>   | <b>111.020,00</b>     |
|            |              | 1.   | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca                                                                                                  | 21.525              | -                   | 21.525           | 20.000,00             |
|            |              | 2.   | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - program funkcjonalno- użytkowy | 91.020              | -                   | 91.020           | 91.020,00             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>992.716,94</b>   | <b>2.121.042,06</b> | <b>3.113.759</b> | <b>3.110.758,63</b>   |

|            |              |    |                                                                                                                                      |                     |                     |                   |                      |
|------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 1. | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim – III etap                                                                             | 969.716,94          | 2.121.042,06        | 3.090.759         | 3.087.758,63         |
|            |              | 2. | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap (aktualizacja dokumentacji) | 23.000              | -                   | 23.000            | 23.000,00            |
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                      | <b>1.152.085</b>    | <b>-</b>            | <b>1.152.085</b>  | <b>1.152.085,00</b>  |
|            | <b>92195</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>1.152.085</b>    | <b>-</b>            | <b>1.152.085</b>  | <b>1.152.085,00</b>  |
|            |              | 1. | Rewitalizacja słuckiego rynku II etap                                                                                                | 1.152.085           | -                   | 1.152.085         | 1.152.085,00         |
| <b>926</b> |              |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                              | <b>685.027</b>      | <b>2.271.775</b>    | <b>2.956.802</b>  | <b>2.950.826,60</b>  |
|            | <b>92601</b> |    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                              | <b>685.027</b>      | <b>2.271.775</b>    | <b>2.956.802</b>  | <b>2.950.826,60</b>  |
|            |              | 1. | Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy                                                                                           | 415.027             | 310.900             | 725.927           | 725.926,61           |
|            |              | 2. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy                                                                                              | 270.000             | 1.960.875           | 2.230.875         | 2.224.899,99         |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                       | <b>5.176.439,63</b> | <b>9.208.300,37</b> | <b>14.384.740</b> | <b>14.372.189,64</b> |

**2. Zakupy inwestycyjne**

|            |              |    |                                                                     |                  |                  |                  |                   |
|------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>700</b> |              |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>82.000</b>    | <b>-</b>         | <b>82.000</b>    | <b>82.000,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>82.000</b>    | <b>-</b>         | <b>82.000</b>    | <b>82.000,00</b>  |
|            |              | 1. | Wykup gruntów pod ulice i drogi                                     | 82.000           | -                | 82.000           | 82.000,00         |
| <b>750</b> |              |    | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>54.331,90</b> | <b>77.162,10</b> | <b>131.494</b>   | <b>107.316,27</b> |
|            | <b>75023</b> |    | <b>Urzędy gmin</b>                                                  | <b>48.524</b>    | <b>-</b>         | <b>48.524</b>    | <b>48.522,27</b>  |
|            |              | 1. | Zakup aktualizacji oprogramowania LEX                               | 24.104           | -                | 24.104           |                   |
|            |              | 2. | Zakup centrali telefonicznej                                        | 24.420           |                  | 24.420           |                   |
|            | <b>75095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>5.807,90</b>  | <b>77.162,10</b> | <b>82.970</b>    | <b>58.794,00</b>  |
|            |              | 1. | Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd – licencje, oprogramowania, serwer | 5.807,90         | 77.162,10        | 82.970           | 58.794,00         |
| <b>801</b> |              |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>-</b>         | <b>74.668,20</b> | <b>74.668,20</b> | <b>27.050,00</b>  |
|            | <b>80104</b> |    | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>-</b>         | <b>74.668,20</b> | <b>74.668,20</b> | <b>27.050,00</b>  |
|            |              | 1. | Magiczny dywan wraz z programami do zajęć z robotyki 3 szt.         | -                | 74.668,20        | 74.668,20        | 27.050,00         |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>27.500</b>    | <b>-</b>         | <b>27.500</b>    | <b>27.442,53</b>  |
|            | <b>90095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>27.500</b>    | <b>-</b>         | <b>27.500</b>    | <b>27.442,53</b>  |
|            |              | 1. | Zestaw zabawowy – element placu zabaw                               | 27.500           | -                | 27.500           | 27.442,53         |

|            |              |                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                      | <b>170.000</b>    | <b>-</b>          | <b>170.000</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>92195</b> | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                         | <i>170.000</i>    | <i>-</i>          | <i>170.000</i>    | <i>0,00</i>       |
|            |              | 1. Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego                  | 170.000           | -                 | 170.000           | 0,00              |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>102.100</b>    | <b>-</b>          | <b>102.100</b>    | <b>101.403,66</b> |
|            | <b>92604</b> | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                  | <i>102.100</i>    | <i>-</i>          | <i>102.100</i>    | <i>101.403,66</i> |
|            |              | 1. Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy                                                              | 40.600            | -                 | 40.600            |                   |
|            |              | 2. Zakup odkurzacza basenowego do basenów publicznych ze zwiększoną wydajnością do usuwania zabrudzeń głównie piasku | 61.500            | -                 | 61.500            |                   |
|            |              | <b>Ogółem :</b>                                                                                                      | <b>435.931,90</b> | <b>151.830,30</b> | <b>587.762,20</b> | <b>345.212,46</b> |

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

|            |              |                                                                                                                                          |                |          |                |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>190.000</b> | <b>-</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b>    |
|            | <b>70007</b> | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>                                                                                        | <i>190.000</i> | <i>-</i> | <i>190.000</i> | <i>190.000</i>    |
|            |              | 1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | 190.000        | -        | 190.000        | 190.000           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         | <b>323.740</b> | <b>-</b> | <b>323.740</b> | <b>323.737,07</b> |
|            | <b>90001</b> | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                 | <i>323.740</i> | <i>-</i> | <i>323.740</i> | <i>323.737,07</i> |
|            |              | 1. Wydatki inwestycyjne:<br>- budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja w kwocie 323.740 zł              | 323.740        | -        | 323.740        | 323.737,07        |
|            |              |                                                                                                                                          | <b>513.740</b> | <b>-</b> | <b>513.740</b> | <b>513.737,07</b> |

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

|            |              |                                                                            |                |                |                |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>112.791</b> | <b>159.500</b> | <b>272.291</b> | <b>94.325,19</b> |
|            | <b>90005</b> | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                         | <i>112.791</i> | <i>-</i>       | <i>272.291</i> | <i>94.325,19</i> |
|            |              | 1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia | 112.791        | -              | 112.791        | 94.325,19        |

|  |  |    |                                                                                                                                                                    |                |                |                |                  |
|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |  | 2. | ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy                                                                                                        | -              | 159.500        | 159.500        | 0,00             |
|  |  |    | Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie |                |                |                |                  |
|  |  |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                     | <b>112.791</b> | <b>159.500</b> | <b>272.291</b> | <b>94.325,19</b> |

**5. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

|            |              |    |                                                                                                                                                                                                           |               |          |               |                  |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>12.568</b> | <b>-</b> | <b>12.568</b> | <b>12.568,00</b> |
|            | <b>90013</b> |    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>12.568</b> |          | <b>12.568</b> | <b>12.568,00</b> |
|            |              | I. | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska | 12.568        | -        | 12.568        | 12.568,00        |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12.568</b> | <b>-</b> | <b>12.568</b> | <b>12.568,00</b> |

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

|            |              |    |                                                                                                                                                                  |                |          |                |                   |
|------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>334.000</b> | <b>-</b> | <b>334.000</b> | <b>324.448,80</b> |
|            | <b>92109</b> |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>334.000</b> | <b>-</b> | <b>334.000</b> | <b>324.448,80</b> |
|            |              | I. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                |          |                |                   |
|            |              |    | – dofinansowanie modernizacji dachu wraz z montażem klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 287.000 zł                                            | 287.000        | -        | 287.000        | 287.000,00        |
|            |              |    | - dofinansowanie modernizacji nagłośnienia kinowego w Kinie Sokolnia w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 47.000 zł                                         | 47.000         | -        | 47.000         | 37.448,80         |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                   | <b>334.000</b> | <b>-</b> | <b>334.000</b> | <b>324.448,80</b> |

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

|     |       |    |                                                                                                                                                                                       |               |          |               |                  |
|-----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|
| 754 |       |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                             | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000,00</b> |
|     | 75405 | I. | <i>Komendy Powiatowe Policji</i>                                                                                                                                                      | <i>30.000</i> | <i>-</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000,00</i> |
|     |       |    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. | 30.000        | -        | 30.000        | 30.000,00        |
|     |       |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                        | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych**  
**za 2024 rok**

| L.p.    | Wyszczególnienie                        | Przychody ogółem |              |          | w tym:<br>dochody własne |              |           | Dotacja celowa wykonanie | Wydatki ogółem |              |          | w tym:                                 |              |          |                                                |              |      |                                            |            |  |
|---------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|------------|--|
|         |                                         |                  |              |          |                          |              |           |                          |                |              |          | wydatki bieżące<br>( plus amortyzacja) |              |          | wydatki na wynagrodzenia<br>i pochodne<br>wyk. |              |      | wydatki inwestycyjne<br>z środków własnych |            |  |
|         |                                         | plan             | wyk.         | %<br>wyk | Plan                     | wyk.         | %<br>wyk. |                          | plan           | wyk.         | %<br>wyk | plan                                   | wyk.         | %<br>wyk | plan                                           | wyk.         |      |                                            |            |  |
| 1.      | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 7.711.034        | 7.693.017,04 | 99,8     | 7.711.034                | 7.693.017,04 | 99,8      | 323.737,07               | 7.711.034      | 7.627.919,27 | 98,9     | 3.893.774                              | 3.832.535,66 | 98,4     | 3.607.260                                      | 3.585.387,76 | 94,2 | 210.000                                    | 209.995,85 |  |
| 2.      | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.290.000        | 1.211.606,75 | 93,9     | 1.290.000                | 1.211.606,75 | 93,9      | 190.000,00               | 1.290.000      | 1.248.000,52 | 96,7     | 720.500                                | 680.889,50   | 94,5     | 569.500                                        | 567.111,02   | 99,6 | -                                          | -          |  |
| Ogółem: |                                         | 9.001.034        | 8.904.623,79 | 98,,9    | 9.001.034                | 8.904.623,79 | 98,,9     | 513.737,07               | 9.001.034      | 8.875.919,79 | 98,6     | 4.614.274                              | 4.513.425,16 | 97,8     | 4.176.760                                      | 4.152.498,78 | 94,9 | 210.000                                    | 209.995,85 |  |

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2024 r.**

| Paragraf             | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                               | Przychody            |                         |               | Rozchody            |                         |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie<br>za 2024 r. | %             | Plan                | Wykonanie<br>za 2024 r. | %             |
| 950                  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | 1.149.655,00         | 1.435.772,84            | 124,89        | ---                 | ---                     | ---           |
| 952                  | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.620.000,00         | 7.620.000,00            | 100,00        | ---                 | ---                     | ---           |
| 905                  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.805.809,30         | 1.805.809,30            | 100,00        | ---                 | ---                     | ---           |
| 992                  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | ---                     | ---           | 1.674.040,00        | 1.674.040,00            | 100,00        |
| <b>O g ó ł e m :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.575.464,30</b> | <b>10.861.582,14</b>    | <b>102,71</b> | <b>1.674.040,00</b> | <b>1.674.040,00</b>     | <b>100,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024rok

Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych  
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

| I Dochody    |          |      |                                                                                                                                            |                       |              |        |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan dochodów na 2024 | wykonanie    | % wyk. |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 60.000                | 60.000,00    | 100,0  |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 60.000                | 60.000,00    | 100,0  |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 60.000                | 60.000,00    | 100,0  |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2.921.887             | 2.921.860,87 | 100,0  |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2.919.687             | 2.919.686,94 | 100,0  |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.919.687             | 2.919.686,94 | 100,0  |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2.200                 | 2.173,93     | 98,8   |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.200                 | 2.173,93     | 98,8   |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 120.000               | 120.000,00   | 100,0  |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 120.000               | 120.000,00   | 100,0  |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120.000               | 120.000,00   | 100,0  |
| 921          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 165.000               | 165.000,00   | 100,0  |
|              | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 165.000               | 165.000,00   | 100,0  |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 165.000               | 165.000,00   | 100,0  |
| O g ó ł e m: |          |      |                                                                                                                                            | 3.266.887             | 3.266.860,87 | 100,0  |

## II Wydatki

| Dział               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan<br>wydatków<br>na 2024 | wykonanie           | %<br>wyk.    |
|---------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 600                 |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>60.000</b>               | <b>60.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                     | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          | <b>60.000</b>               | <b>60.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                     |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 60.000                      | 60.000,00           | 100,0        |
| 801                 |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>2.921.887</b>            | <b>2.921.860,87</b> | <b>100,0</b> |
|                     | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>2.919.687</b>            | <b>2.919.686,94</b> | <b>100,0</b> |
|                     |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 900.009                     | 900.009,00          | 100,0        |
|                     |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2.019.678                   | 2.019.677,94        | 100,0        |
|                     | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>2.200</b>                | <b>2.173,93</b>     | <b>98,8</b>  |
|                     |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2.200                       | 2.173,93            | 98,8         |
| 900                 |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>120.000</b>              | <b>120.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                     | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                | <b>120.000</b>              | <b>120.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 120.000                     | 120.000,00          | 100,0        |
| 921                 |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>165.000</b>              | <b>165.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                     | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>165.000</b>              | <b>165.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                     |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 165.000                     | 165.000,00          | 100,0        |
| <b>O g ó ł e m:</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>3.266.887</b>            | <b>3.266.860,87</b> | <b>100,0</b> |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia  
30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia  
niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2024 roku**

| Lp.          | Nazwa jednostki        | Dział | Rozdział | Przychody      |                   | Wydatki        |                   |
|--------------|------------------------|-------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|              |                        |       |          | Plan           | Wykonanie         | Plan           | Wykonanie         |
| 1.           | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801   | 80101    | 7.000          | 3.682,44          | 7.000          | 3.682,44          |
| 2.           | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801   | 80148    | 260.000        | 224.385,35        | 260.000        | 224.385,35        |
| 3.           | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801   | 80101    | 26.000         | 14.874,74         | 26.000         | 14.874,74         |
| 4.           | Przedszkole Nr 1       | 801   | 80104    | 220.000        | 168.313,49        | 220.000        | 168.313,49        |
| 5.           | Przedszkole Nr 2       | 801   | 80104    | 211.000        | 205.791,70        | 211.000        | 205.791,70        |
| 6.           | Przedszkole Nr 4       | 801   | 80104    | 170.000        | 138.452,91        | 170.000        | 138.452,91        |
| <b>Razem</b> |                        |       |          | <b>904.000</b> | <b>755.500,63</b> | <b>904.000</b> | <b>755.500,63</b> |

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

## Stopień zaawansowania wieloletnich programów

| Dział.<br>Rozdz. | Nazwa programu                                                                                                               | Cel                                                                                                                                                                           | Zadanie                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka<br>organizacyjna | Okres<br>realizacji<br>Oraz stopień<br>zaawansowania                           | Plan                        | Poniesione<br>nakłady<br>finansowe do<br>końca 2024r. | Wykonanie %<br>kol. 7/8 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | Łączne nakłady<br>finansowe |                                                       |                         |
| 1                | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                          | 6                                                                              | 7                           | 8                                                     | 9                       |
|                  |                                                                                                                              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>89.487.016,17</b>        | <b>13.974.863,93</b>                                  | <b>15,62</b>            |
|                  |                                                                                                                              | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>11.676.207,37</b>        | <b>4.878.448,88</b>                                   | <b>41,78</b>            |
| <b>600</b>       |                                                                                                                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>228.160,08</b>           | <b>179.657,28</b>                                     | <b>78,74</b>            |
| <b>60019</b>     |                                                                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>228.160,08</b>           | <b>179.657,28</b>                                     | <b>78,74</b>            |
| 1.               | Strefa Płatnego Parkowania<br>Niestrzeżonego w Słupcy                                                                        | Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów | zwiększenia rotacji parkujących pojazdów                                                                                                                                                                                       | Gmina Miejska Słupca       | 01.06.2023<br>31.05.2025<br>Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie         | 228.160,08                  | 179.657,28                                            | 78,74                   |
| <b>700</b>       |                                                                                                                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>6.150,00</b>             | <b>6.150,00</b>                                       | <b>100,0</b>            |
| <b>70005</b>     |                                                                                                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                | <b>6.150,00</b>             | <b>6.150,00</b>                                       | <b>100,0</b>            |
| 1.               | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rozgraniczeniem nieruchomości dz. 1538 z nieruchomościami i dz. 1537, 1539, | Rozgraniczenie nieruchomości - opracowanie dokumentacji geodezyjnej                                                                                                           | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rozgraniczeniem nieruchomości dz. 1538 z nieruchomościami dz. 1537, 1539, 1544, zestabilizowanie punktów granicznych w terenie. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Gmina Miejska Słupca       | 20.12.2023<br>29.03.2024<br>Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu | 6.150,00                    | 6.150,00                                              | 100,0                   |

|              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      |                   |                   |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 1544,<br>zestabilizowanie<br>punktów<br>granicznych w<br>terenie                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | związanego z modernizacją<br>oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                      |                   |                   |              |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      | <b>306.203,90</b> | <b>146.549,90</b> | <b>47,86</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                      | <b>306.203,90</b> | <b>146.549,90</b> | <b>47,86</b> |
| 1.           | Projekt zmiany<br>miejscowych<br>planów<br>zagospodarowania<br>przestrzennego<br>dla miasta Słupcy                                                              | Plan ogólny Miasta Słupcy - Miejskowy plan<br>zagospodarowania przestrzennego jest<br>sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia<br>terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego,<br>oraz określenia sposobów ich zagospodarowania<br>i zabudowy | Plan ogólny Miasta Słupcy                                                                                                                                                                         | Gmina<br>Miejska<br>Słupca | 11.09.2024<br>31.03.2026<br>Realizowane<br>na bieżąco,<br>płatne po<br>wykonaniu<br>każdego<br>etapu | 159.654,00        | 0,00              | 0,0          |
| 2.           | Projekt zmiany<br>miejscowych<br>planów<br>zagospodarowania<br>przestrzennego<br>dla miasta Słupcy                                                              | Miejskowy plan zagospodarowania<br>przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia<br>przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji<br>celu publicznego, oraz określenia sposobów ich<br>zagospodarowania i zabudowy                                | Projekt zmiany miejscowych<br>planów zagospodarowania<br>przestrzennego dla miasta Słupcy                                                                                                         | Gmina<br>Miejska<br>Słupca | 12.06.2023<br>30.04.2024<br>Realizowane<br>na bieżąco,<br>płatne po<br>wykonaniu<br>każdego<br>etapu | 126.972,90        | 126.972,90        | 100,0        |
| 3.           | Dokonanie<br>analizy zmian w<br>zagospodarowaniu<br>przestrzennym<br>Gminy Miejskiej<br>Słupca, oceny<br>postępów<br>opracowanych<br>planów oraz<br>opracowanie | Ocena postępów opracowanych planów oraz<br>opracowanie wieloletniego programu<br>sporządzania planów                                                                                                                                               | Dokonanie analizy zmian w<br>zagospodarowaniu<br>przestrzennym Gminy Miejskiej<br>Słupca, oceny postępów<br>opracowanych planów oraz<br>opracowanie wieloletniego<br>programu sporządzania planów |                            | 02.11.2023<br>28.02.2024<br>Realizowane<br>na bieżąco,<br>płatne po<br>wykonaniu<br>każdego<br>etapu | 19.557,00         | 19.577,00         | 100,0        |

|              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | wieloletniego programu sporządzania planów              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                      |                                                                                                        |                   |                   |              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                      |                                                                                                        | <b>991.692,80</b> | <b>209.275,89</b> | <b>21,10</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                      |                                                                                                        | <b>157.686,00</b> | <b>122.385,00</b> | <b>77,61</b> |
| 1..          | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy             | Celem przygotowania dokumentów strategicznych jest dostosowanie ich do wymogów dotyczących gospodarki planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                           | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy                                                                         | Gmina Miejska Słupca | 23.10.2023<br>24.10.2024<br>Realizowane na bieżąco,                                                    | 49.815,00         | 49.815,00         | 100,0        |
| 2.           | Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy | Celem przygotowania dokumentów strategicznych jest dostosowanie ich do wymogów dotyczących gospodarki planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy                                                             | Gmina Miejska Słupca | 23.10.2023<br>31.12.2024<br>Realizowane na bieżąco,                                                    | 72.570,00         | 72.570,00         | 1000,0       |
| 3.           | Opracowanie koncepcji - Cyberbezpieczny Samorząd        | pozyskanie środków z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                   | Gmina Miejska Słupca | 10.10.2023<br>30.06.2024<br>Wydatki przeniesiono do rozdziału 75095 – zadanie Cyberbezpieczny samorząd | 35.301,00         | 0,00              | 0,0          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                      |                                                                                                        | <b>834.006,80</b> | <b>86.890,89</b>  | <b>10,42</b> |
| 1.           | Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy              | Aktualizacja SZBI i PBI, podniesienie poziomu odporności cybernetycznej; podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz z punktu widzenia SZBI; wzmocnienie bezpieczeństwa sieci; zapewnienie ciągłości działania; wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni; stworzenie infrastruktury do | Rozwój cyfrowy JST oraz wykształcenie wzorców zachowań na pojawiające się zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem                                                        | 714.008,00        | 46.891,29         | 6,57         |

|              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              |                     |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |                                                                           | tworzenia i przetwarzania kopii zapasowych w funkcjonujących jednostkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              |                     |                   |              |
| 2.           | Prowadzenie audytu wewnętrznego                                           | Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ocena systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w jednostce i wszelką dyskryminacją.                                                                                                             | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026 Realizowane na bieżąco             | 119.998,80          | 39.999,60         | 33,3         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              | <b>5.508.690,39</b> | <b>451.804,74</b> | <b>8,20</b>  |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              | <b>1.993.297,03</b> | <b>451.804,74</b> | <b>22,67</b> |
| 1.           | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca                   | Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Słupca, poprzez organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach i zajęć edukacyjnych poza przedszkolnymi dla dzieci. Podnoszenie kompetencji kadr poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych, a także wyposażenie placówek objętych wsparciem w odpowiednie sprzęty i pomoce naukowe dla nauczycieli oraz materiały dydaktyczne dla dzieci. | Wsparcie kierowane jest do 316 (156K) dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 111 (50K) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 7 (5K) OzN; 27 (27K) nauczycieli w Gminie Miejskiej Słupca.      | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem | 1.993.297,03        | 451.804,74        | 22,67        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              | <b>3.515.393,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1.           | Liczy się każde dziecko!<br>Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca | Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Słupca w prowadzeniu społecznej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr w zakresie edukacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                               | Wsparcie edukacji włączającej w SP1, SP3, P1, P2, P4, podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, wyposażenie i adaptacja placówek do aktualnych potrzeb dzieci. | Gmina Miejska Słupca | 2024-2027 Realizacja zgodnie z harmonogramem | 3.515.393,36        | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              | <b>4.046,40</b>     | <b>1.470,21</b>   | <b>36,33</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              | <b>4.046,40</b>     | <b>1.470,21</b>   | <b>36,33</b> |

|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                        |                     |                     |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.    | świadczenie usług telekomunikacyjnych"                                                                           | Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu i telewizji kablowej w siedzibie Klubu Dziecięco- Młodzieżowego i Klubu Abstynenta, ul. Traugutta 10a, 62-400 Słupca.  | Dostęp do internetu i telewizji kablowej dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne prowadzone dla dzieci z grup ryzyka oraz klientów punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej. | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem        | 4.046,40            | 1.470,21            | 36,33        |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                        | <b>4.631.263,80</b> | <b>3.883.914,62</b> | <b>83,86</b> |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                        | <b>4.556.233,80</b> | <b>3.808.884,62</b> | <b>83,60</b> |
| 1.    | -Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO | e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów | wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy uiszczania opłat za śmieci. Podpowiadanie gdzie wyrzucić dany rodzaju odpadu.                                                                                                                        | Gmina Miejska Słupca | 2023-2024<br>Realizowane na bieżąco, płatne raz w roku | 2.214,00            | 2.214,00            | 100,0        |
| 2.    | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca                                | Kompleksowa obsługa z zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca                                                                                | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca                                                                                                                                                                                                      | Gmina Miejska Słupca | 01.04.2024-31.03.2025<br>Realizowane na bieżąco        | 4.554.019,80        | 3.806.670,62        | 83,59        |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                        | <b>75.030,00</b>    | <b>75.030,00</b>    | 100,0        |
| 1.    | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu                                                                    | Ubieganie o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                                                 | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                           | Gmina Miejska Słupca | 13.12.2023<br>30.06.2024<br>Realizowane na bieżąco,    | 75.030,00           | 75.030,00           | 100,0        |

|              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 |                      |                     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      | płatne po uzyskaniu efektu                      |                      |                     |              |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>77.810.808,80</b> | <b>9.096.415,05</b> | <b>11,69</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>7.413.881,00</b>  | <b>18.481,00</b>    | <b>0,25</b>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>7.413.881,00</b>  | <b>18.481,00</b>    | <b>0,25</b>  |
| 1.           | Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy | Realizacja zadania - całość odnowionego Starego Miasta będzie stanowiło wizytówkę Słupcy, a starówka zyska nowe oblicze funkcjonalne i stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                            | Przedmiotem realizacji zadania będzie remont ulic będących własnością Gminy Miejskiej Słupca, znajdujących się na terenie Słupcy. Ulice objęte wnioskiem znajdują się w obrębie Słupskiej starówki. | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 7.413.881,00         | 18.481,00           | 0,25         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>199.970,00</b>    | <b>58.794,00</b>    | <b>29,40</b> |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>199.970,00</b>    | <b>58.794,00</b>    | <b>29,40</b> |
| 1.           | Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy                       | Aktualizacja SZBI i PBI, podniesienie poziomu odporności cybernetycznej; podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz z punktu widzenia SZBI; wzmocnienie bezpieczeństwa sieci; zapewnienie ciągłości działania; wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni; stworzenie infrastruktury do tworzenia i przetwarzania kopii zapasowych w funkcjonujących jednostkach. | Rozwój cyfrowy JST oraz wykształcenie wzorców zachowań na pojawiające się zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa                                                                                 | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizowane na bieżąco             | 199.970,00           | 58.794,00           | 29,40        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>1.643.789,89</b>  | <b>27.050,00</b>    | <b>1,65</b>  |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                 | <b>74.668,20</b>     | <b>27.050,00</b>    | <b>36,23</b> |
| 1.           | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca          | Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Słupca, poprzez organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach i zajęć                                                                                                                                                                                                                                         | Wsparcie kierowane jest do 316 (156K) dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 111 (50K) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 7                                                             | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizowane na bieżąco             | 74.668,20            | 27.050,00           | 36,23        |

|              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 |                     |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|              |                                                                           | edukacyjnych poza przedszkolnych dla dzieci. Podnoszenie kompetencji kadr poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych, a także wyposażenie placówek objętych wsparciem w odpowiednie sprzęty i pomoce naukowe dla nauczycieli oraz materiały dydaktyczne dla dzieci.                                                                                                                                                                                                                          | (5K) OzN; 27 (27K) nauczycieli w Gminie Miejskiej Słupca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                 |                     |                  |             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>1.569.121,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1.           | Liczy się każde dziecko!<br>Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca | Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Słupca w prowadzeniu społecznej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie edukacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                       | Wsparcie edukacji włączającej w SP1, SP3, P1, P2, P4, podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, doposażenie i adaptacja placówek do aktualnych potrzeb dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gmina Miejska Słupca | 2024-2027<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 1.569.121,69        | 0,00             | 0,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>3.254.934,24</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,77</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>3.254.934,24</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,77</b> |
| 1.           | Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus"            | Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzyszosobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością. | Przedsięwzięcie polega na utworzeniu miejsc, obejmuje rozbudowę istniejącej części przedszkolnej o część żłobkową. Nowoutworzony żłobek będzie posiadał niezależne i wyodrębnione sale, toalety (osobno dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz dla kadry żłobka), szatnie, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarstwa oraz gabinet dyrektora. Częścią wspólną nowopowstałego żłobka oraz istniejącego przedszkola będzie część kuchenna. Kuchnia zostanie wyposażona w sprzęty i pomoce kuchenne przeznaczone dla dzieci do lat 3, celem przystosowania kuchni do | Gmina Miejska Słupca | 2023-2026<br>Realizowane na bieżąco             | 3.254.934,24        | 25.000,00        | 0,77        |

|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 |                      |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | obsługi części żłobkowej i zachowania niezależności żłobka w zakresie posiadanego wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                 |                      |                     |              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>55.859.208,71</b> | <b>7.057.094,44</b> | <b>12,63</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>34.519.167,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.           | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca | Głównym celem realizowanego projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury komunalnej do oczyszczania ścieków niezbędnej do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. | Przedmiotem projektu jest wykonanie prac w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskie Słupca w aglomeracji Słupca w województwie wielkopolskim. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Słupcy. W ramach zadania przewidziano rozbudowę i przebudowę oczyszczalni                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gmina Miejska Słupca | 2024-2026<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 34.519.167,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 | <b>8.018.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.           | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca                                                        | zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych                                                                                   | Montaż instalacji fotowoltaicznej ma na celu zmniejszenie podnoszonych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej. Zastosowanie instalacji pompy ciepła ma na celu ograniczenie zużycia paliwa poprzez zastąpienie lub skrócenie czasu pracy kotła grzewczego. Zmniejszenie podnoszonych wydatków związanych z zakupem paliwa. Zastosowanie instalacji magazynu energii ma na celu maksymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii poprzez gromadzenie energii w ciągu dnia i wykorzystaniu jej wieczorem. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii | Gmina Miejska Słupca | 2024-2025<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 6.502.000,00         | 0,00                | 0,00         |

|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                |                      |                     |              |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                |                      |                     |              |
| 2.    | Ciepłe Mieszkanie                                       | Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>rzysąpienie gminy do programu ułatwi w znacznym stopniu właścicielom i najemcom mieszkań w budynkach wielorodzinnych wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła</i>                                                                                                                                                                                   | Gmina Miejska Słupca | 2024-2025<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem                | 1.516.500,00         | 0,00                | 0,00         |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                | <b>1.362.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.    | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy | Inwestycja polega na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone dla części infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Miejskiej Słupca w województwie wielkopolskim. Celem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Słupcy poprawa efektywności energetycznej poprzez redukcję mocy opraw świetlnych i jednocześnie podniesienie jakości oświetlenia dróg na tym terenie. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie zużycia energii w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz uzyskanie efektów ekonomicznych związanych z optymalizacją kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury oświetleniowej. | <i>Na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania zużycia energii, załącznik nr 2 „Dane i metody wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii” przyjęto czas pracy opraw oświetleniowych 4150 godzin rocznie. Ilościowo projekt przewiduje wymianę: 717 opraw.</i> | Gmina Miejska Słupca | 2024-2025<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem                | 1.362.300,00         | 0,00                | 0,00         |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                | <b>11.956.241,71</b> | <b>7.057.094,44</b> | <b>59,02</b> |
| 1.    | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim          | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupckim jest istotnym zadaniem Słupcy sprzyjającym integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Wszystkie elementy wpisują się w założenia krajobrazowe ale także w potrzeby rekreacyjne mieszkańców Słupcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Zostaną wykonane: siedziska, basen z plażą, boiska do gry w piłkę plażową, place zabaw dla dzieci i specjalne pomosty nad jeziorem z licznymi ławkami, aspekt edukacyjny-pomost z platformą do zwiedzania historycznego kopca na jeziorze, będącego grodziskiem kultury lużyckiej.</i>                                                                                                                       | Gmina Miejska Słupca | 01.01.2022<br>21.02.2024<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 7.047.094,81         | 7.034.094,44        | 99,82        |

|       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                 |                     |                     |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.    | kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy | Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy. Zaplanowane prace termomodernizacyjne wynikają bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego i oświetleniowego. Prace audytu energetycznego i oświetleniowego. Prace audytu energetycznego i oświetleniowego. Prace termomodernizacyjne uwzględniają również wdrożenie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych.</i> | Gmina Miejska Słupca | 2024-2025<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 3.582.572,67        | 23.000,00           | 0,64         |
| 3.    | Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca                 | Głównym celem projektu jest rozwój transportu publicznego, poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Projekt jest zgodny z celami i rezultatami wskazanymi w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tj.. Priorytet FEWP.10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej/ Cel Polityki: CP6 - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie/ Działanie FEWP.10.05 | <i>Zakres prac przy modernizacji Dworca PKP: wykonanie projektu technicznego, roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej-drzwiowej, ułożenie tynków zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obudowy schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana poręczy, remont klatek schodowych wewnętrznych.</i>                                                                                                                                                             | Gmina Miejska Słupca | 2023-2027<br>Realizacja zgodnie z harmonogramem | 1.329.574,23        | 0,00                | 0,0          |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                 | <b>8.713.097,96</b> | <b>1.184.069,00</b> | <b>13,59</b> |
| 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                 | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

|              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              |                     |                                                                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.           | Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy | Remont dachu Kościoła Farnego pw.św. Wawrzyńca w Słupcy                                                                                                                                                                                          | wymiana dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gmina Miejska Słupca | 2024-2025 Realizacja zgodnie z harmonogramem | 1.000.000,00        | 0,00                                                              | 0,00          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              | <b>7.713.097,96</b> | <b>1.184.069,00</b>                                               | <b>15,35</b>  |
| 1.           | Rewitalizacja słupckiego rynku                                             | Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupckiego rynku                                                                                                                                                                                    | Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego placu aranzacji centralnej części rynku, nowe elementy małej architektury miejskiej budowę i przebudowę ulic, chodników oraz poprawę stanu pozostałych elementów infrastruktury technicznej, zmianę organizacji ruchu, budowę miejsc parkingowych na słupckim rynku, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, nasadzenia zieleni, utworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców. | Gmina Miejska Słupca | 2022-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem | 7.713.097,96        | 1.184.609,00<br>( w tym wydatki niewygasające kwota 1.152.085,00) | 15,36         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              | <b>725.927,00</b>   | <b>725.926,61</b>                                                 | <b>100,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              | <b>725.927,00</b>   | <b>725.926,61</b>                                                 | <b>100,00</b> |
| 1.           | Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy                                 | Modernizacja dachu hali sportowej jest aktualnie najważniejszym zadaniem remontowym. Jedyna pełnowymiarowa hala sportowa w mieście wymaga natychmiastowego remontu. Użytkowanie hali jest aktualnie mocno utrudnione poprzez przeciekanie dachu. | Remont połaci dachu, zaślepienie świetlików , wymiana rynien, rur spustowych, obróbka dekarско-blaharska attyk, odwodnienie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gmina Miejska Słupca | 2023-2024 Realizacja zgodnie z harmonogramem | 725.927,00          | 725.926,61                                                        | 100,00        |

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

Wykonanie  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2024 rok

| Wyszczególnienie |     |        |      |                                                                                                                                            |              |              |
|------------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lp.              | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
| Dochody          |     |        |      |                                                                                                                                            |              |              |
| 1.               | 900 | 90002  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 4 500 000    | 4 667 854,70 |
| 2.               | 900 | 90002  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 4 000        | 12 476,88    |
| 3.               | 900 | 90002  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                  | 8 500        | 8 857,65     |
| 4.               | 900 | 90002  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 1 000        | 23 063,30    |
| 5.               | 900 | 90002  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000      | 120 000,00   |
| Ogółem dochody   |     |        |      |                                                                                                                                            | 4 633 500    | 4 832 252,53 |
| Wydatki          |     |        |      |                                                                                                                                            |              |              |
| 1.               | 900 | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 125 150,00   | 124 527,57   |
| 2.               | 900 | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 10 000,00    | 7 965,57     |
| 3.               | 900 | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 26 000,00    | 22 526,18    |
| 4.               | 900 | 90002  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 000,00     | 3 208,33     |
| 5.               | 900 | 90002  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 151 000,00   | 45 995,27    |
| 6.               | 900 | 90002  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00         |
| 7.               | 900 | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 968 857,64 | 4 618 841,87 |
| 8.               | 900 | 90002  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 000,00     | 0,00         |
| 9.               | 900 | 90002  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00         |
| 10.              | 900 | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 626,00     | 3 625,71     |
| 11.              | 900 | 90002  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                             | 1 000,00     | 15,58        |
| 12.              | 900 | 90002  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                | 3 000,00     | 0,00         |
| 13.              | 900 | 90002  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                    | 2 500,00     | 1 727,48     |
| Ogółem wydatki   |     |        |      |                                                                                                                                            | 6 298 133,64 | 4 828 433,56 |

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2024 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie  
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
za 2024 roku**

| Dział                 | Rozdział                                                | §                                  | Nazwa                                                                                                            | Plan                | w tym<br>zlecone  | Wykonanie<br>za 2024 rok | w tym<br>zadań<br>zleconych | %<br>wykonania |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                         |                                    |                                                                                                                  | <b>1.269.815,66</b> | <b>396.391,61</b> | <b>1.258.252,94</b>      | <b>391.548,89</b>           | <b>99,1</b>    |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                          |                                    |                                                                                                                  | <b>1.387,61</b>     | <b>1.387,61</b>   | <b>1.272,18</b>          | <b>1.272,18</b>             | <b>91,7</b>    |
|                       | <b>75095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                  | <b>1.387,61</b>     | <b>1.387,61</b>   | <b>1.272,18</b>          | <b>1.272,18</b>             | <b>91,7</b>    |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.387,61            | 1.387,61          | 1.272,18                 | 1.272,18                    | 91,7           |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                |                                    |                                                                                                                  | <b>863.380</b>      | <b>-</b>          | <b>863.380,00</b>        | <b>-</b>                    | <b>100,0</b>   |
|                       | <b>75814</b>                                            | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> |                                                                                                                  | <b>863.380</b>      | <b>-</b>          | <b>863.380,00</b>        | <b>-</b>                    | <b>100,0</b>   |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 863.380             | -                 | 863.380,00               | -                           | 100,0          |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                    |                                                                                                                  | <b>9.044,05</b>     | <b>-</b>          | <b>3.324,05</b>          | <b>-</b>                    | <b>36,8</b>    |
|                       | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                  | <b>9.044,05</b>     | <b>-</b>          | <b>3.324,05</b>          | <b>-</b>                    | <b>36,8</b>    |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9.044,05            | -                 | 3.324,05                 | -                           | 36,8           |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                    |                                                                                                                  | <b>304.518</b>      | <b>304.518</b>    | <b>300.810,63</b>        | <b>300.810,63</b>           | <b>98,8</b>    |
|                       | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                  | <b>304.518</b>      | <b>304.518</b>    | <b>300.810,63</b>        | <b>300.810,63</b>           | <b>98,8</b>    |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 304.518             | 304.518           | 300.810,63               | 300.810,63                  | 98,8           |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                    |                                                                                                                  | <b>1.000</b>        | <b>-</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>    |
|                       | <b>85495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                  | <b>1.000</b>        | <b>-</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>    |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.000               | -                 | 0,00                     | -                           | 0,00           |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>                                          |                                    |                                                                                                                  | <b>90.486</b>       | <b>90.486</b>     | <b>89.466,08</b>         | <b>89.466,08</b>            | <b>98,9</b>    |
|                       | <b>85595</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                  | <b>90.486</b>       | <b>90.486</b>     | <b>89.466,08</b>         | <b>89.466,08</b>            | <b>98,9</b>    |
|                       |                                                         | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 90.486              | 90.486            | 89.466,08                | 89.466,08                   | 98,9           |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                         |                                    |                                                                                                                  | <b>1.269.815,66</b> | <b>396.391,61</b> | <b>1.258.252,94</b>      | <b>391.548,89</b>           | <b>99,1</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                          |                 |                 |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>1.387,61</b> | <b>1.387,61</b> | <b>1.272,18</b>   | <b>1.272,18</b>   | <b>91,7</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>1.387,61</b> | <b>1.387,61</b> | <b>1.272,18</b>   | <b>1.272,18</b>   | <b>91,7</b>  |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 276,68          | 276,68          | 161,25            | 161,25            | 58,3         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 1.110,93        | 1.110,93        | 1.110,93          | 1.110,93          | 100,0        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>863.380</b>  | <b>-</b>        | <b>863.380,00</b> | <b>-</b>          | <b>100,0</b> |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>863.380</b>  | <b>-</b>        | <b>863.380,00</b> | <b>-</b>          | <b>100,0</b> |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 720.816         | -               | 720.816           | -                 | 100,0        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 142.564         | -               | 142.564           | -                 | 100,0        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>9.044,05</b> | <b>-</b>        | <b>3.324,05</b>   | <b>-</b>          | <b>36,8</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>9.044,05</b> | <b>-</b>        | <b>3.324,05</b>   | <b>-</b>          | <b>36,8</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 9.044,05        | -               | 3.324,05          | -                 | 36,8         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>304.518</b>  | <b>304.518</b>  | <b>300.810,63</b> | <b>300.810,63</b> | <b>98,8</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>304.518</b>  | <b>304.518</b>  | <b>300.810,63</b> | <b>300.810,63</b> | <b>98,8</b>  |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 205.680         | 205.680         | 205.680,00        | 205.680,00        | 100,0        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 4.800           | 4.800           | 4.800,00          | 4.800,00          | 100,0        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 96              | 96              | 96,00             | 96,00             | 100,0        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 1.334           | 1.334           | 1.334,00          | 1.334,00          | 100,00       |
|            |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 76.780          | 76.780          | 74.220,00         | 74.220,00         | 96,7         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 15.828          | 15.828          | 14.680,63         | 14.680,63         | 92,8         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>1.000</b>    | <b>-</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>1.000</b>    | <b>-</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 1.000           | -               | 0,00              | -                 | 0,00         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>90.486</b>   | <b>90.486</b>   | <b>89.466,08</b>  | <b>89.466,08</b>  | <b>98,9</b>  |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>90.486</b>   | <b>90.486</b>   | <b>89.466,08</b>  | <b>89.466,08</b>  | <b>98,9</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 88.229          | 88.229          | 88.228,18         | 88.228,18         | 100,0        |

|  |  |      |                                                                                                      |       |        |        |        |      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 339   | 339    | 337,90 | 337,90 | 99,7 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1.196 | 1.196  | 900,00 | 900,00 | 75,3 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 602   | 602,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120   | 120    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |