



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 4814

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 18 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2025 rok

Budżet miasta Słupcy na 2025 roku uchwalony uchwałą Nr VIII/50/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **139.353.035,67 zł**,

wydatki w wysokości **147.148.906,55 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **7.795.870,88 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr VIII/50/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **27.329.082,10 zł**, tj. do kwoty **112.023.953,57 zł**, wydatki natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę **27.464.702,90 zł** tj. do kwoty **119.684.203,65 zł**.

Zakładano na 31.12.2025 r. deficyt budżetowy w kwocie **7.660.250,08 zł** wykonano w kwocie **5.975.465,89 zł**.

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

- Nr 17/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r.,
- Nr 21/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.,
- Nr 34/2025 z dnia 17 lutego 2025 r.,
- Nr 37/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.,
- Nr IX/63/2025 z dnia 13 marca 2025 r.
- Nr X/64/2025 z dnia 20 marca 2025 r.
- Nr 46/2025 z dnia 21 marca 2025 r.,
- Nr 51/2025 z dnia 31 marca 2025 r.,
- Nr 56/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
- Nr 67/2025 z dnia 9 maja 2025 r.,
- Nr 71/2025 z dnia 27 maja 2025 r.,
- Nr XIII/75/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.,
- Nr 75/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.,
- Nr XIV/81/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- Nr 84/2025 z dnia 15 lipca 2025 r.,
- Nr 94/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r.,

- Nr 100/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- Nr 106/2025 z dnia 15 września 2025 r.,
- Nr XVI/94/2025 z dnia 25 września 2025 r.,
- Nr 108/2025 z dnia 30 września 2025 r.,
- Nr 113/2025 z dnia 10 października 2025 r.,
- Nr XVII/101/2025 z dnia 6 listopada 2025 r.,
- Nr 124/2025 z dnia 7 listopada 2025 r.,
- Nr 132/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,
- Nr 136/2025 z dnia 2 grudnia 2025 r.,
- Nr XVIII/106/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.,
- Nr 143/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.,

budżet miasta za 2025 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **112.023.953,57 zł** wykonano **108.385.861,55 zł**, co stanowi **96,8 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 91.158.308,38 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 17.227.553,17 zł, co stanowi 83,3 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **119.684.203,65 zł** wykonano **114.361.327,44 zł**, co stanowi **95,6 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 87.860.751,41 zł, co stanowi 95,0 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.500.576,03 zł, co stanowi 97,5 % 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 1.406.860,84 zł, zrealizowane w wysokości 2.571.733,09 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.972.438,36 zł, zrealizowane w wysokości 1.972.438,36 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 6.000.000 zł, zrealizowane w wysokości 6.000.000 zł i rozchody i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.719.049,12 zł, zrealizowane w wysokości 1.719.049,12 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2025 r. przedstawia załącznik Nr 6.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody w tym dziale na plan 32.566,93 zł, wykonano 32.566,93 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 32.566,93 zł, wykonano 32.566,93 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 32.566,93 zł, wykonano 32.566,93 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 38.586 zł wykonano 38.616,02 zł, co stanowi 100,1 % z tego:

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 38.586 zł wykonano 38.585,31 zł, co stanowi 100,0%,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 30,71 zł,

Dział 500 – Handel

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 150.000 zł wykonano 147.360,00 zł co stanowi 98,2 % - wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa), w tym:

rozdział 50095 - Pozostała działalność na plan 150.000 zł, wykonano 147.360,00 zł, co stanowi 98,2 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 407.000 zł, wykonano 420.036,61 zł, co stanowi 103,2 %, z tego:

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na plan 90.000 zł, wykonano 90.000,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 90.000 zł wykonano 90.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na plan 150.000 zł, wykonano 154.459,76 zł co stanowi 103,0 % w tym:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość na plan 150.000 zł, wykonano 154.454,91 zł co stanowi 103,0 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 4,85 zł,

rozdział 60019 - Płatne parkowanie na plan 167.000 zł, wykonano 175.576,85 zł co stanowi 95,1 % w tym:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 165.000 zł, wykonano 172.727,70 zł co stanowi 104,7 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.000 zł, wykonano, 2.849,15 zł co stanowi 142,5 %,

Dochody majątkowe na plan 5.899.500 zł, wykonano 5.899.500 zł co stanowi 100,0 % w tym:

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na plan 5.899.500 zł, wykonano 5.899.500,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 5.899.500 zł, wykonano 5.899.500,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 1.072.411,32 zł, wykonano 1.054.317,86 zł co stanowi 98,3 % z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 932.411,32 zł, wykonano 917.167,86 zł co stanowi 98,4 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 151.833 zł, wykonano 150.832,86 zł, co stanowi 99,3 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 776.963,32 zł wykonano 762.724,34 zł, co stanowi 98,2 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 500 zł wykonano 482,83 zł, co stanowi 96,6 %.

dochody majątkowe:

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 3.115 zł wykonano 3.127,83 zł, co stanowi 100,4 %.

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 140.000 zł, wykonano 137.150,00 zł co stanowi 98,0 % z tego:

dochody majątkowe:

- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 140.000 zł wykonano 137.150,00 zł, co stanowi 98,0%,

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 921.040,08 zł wykonano 906.153,21 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na plan 418.214 zł, wykonano 404.941,24 zł co stanowi 96,8 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 418.214 zł, wykonano 404.925,74 zł, co stanowi 96,8 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 15,50 zł,

rozdział 75023 - Urzędy gmin na plan 10.000 zł, wykonano 8.831,77 zł, co stanowi 88,3 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 10.000 zł, wykonano 8.831,77 zł, co stanowi 88,3 %,

rozdział 75095 - Pozostała działalność na plan 492.826,08 zł, wykonano 492.380,20 zł co stanowi 99,9 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 5.000 zł, wykonano 4.554,12 zł, co stanowi 91,1 %,
- § - § 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 403.537,61 zł, wykonano 403.537,61 zł, co stanowi 100,0 %,
- § - § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 82.652,30 zł, wykonano 82.652,30 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1.636,17 zł, wykonano 1.636,17zł, co stanowi 100,0 %,

Ogółem dochody majątkowe tego działu na ogólny plan 108.810 zł wykonano 108.810,00 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 90.312,30 zł, wykonano 90.312,30 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 18.497,70 zł, wykonano 18.497,70 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 117.622 zł wykonano 117.101,26 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.658 zł, wykonano 2.658,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców na plan 2.658 zł wykonano 2.658,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 114.964 zł, wykonano 114.443,26 zł co stanowi 99,5 % 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 114.964 zł wykonano 114.443,26 zł co stanowi 99,5 %,

Dział 752 – Obrona narodowa

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 94.998,40 zł wykonano 86.015,19 zł, co stanowi 90,5 %, z tego:

rozdział 75295 – Pozostała działalność na plan 94.998,40 zł, wykonano 86.015,19 zł co stanowi 90,5 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 94.998,40 zł wykonano 86.015,19 zł co stanowi 90,5 %,

Ogółem dochody majątkowe tego działu na ogólny plan 320.016 zł wykonano 153.940,58 zł, co stanowi 48,1 %, z tego:

- § 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan 320.016 zł wykonano 153.940,58 zł co stanowi 48,1 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody majątkowe w tym bez planu wykonano 2.244 zł, z tego:

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji bez planu 2.244,00 zł z tego:

- § 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych wykonano bez planu 2.244,00 zł

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 63.080.081,88 zł wykonano 63.206.365,03 zł co stanowi 100,2 % z tego:

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 46.000 zł wykonano 50.188,37 zł co stanowi 109,1 % z tego:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 46.000 zł, wykonano 50.042,88 zł, co stanowi 108,8 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano - 145,49 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 8.785.006 zł, wykonano 8.882.959,00 zł co stanowi 101,1 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 7.996.447 zł wykonano 8.096.368,62 zł, co stanowi 101,2 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 2.700 zł wykonano 1.774,00 zł co stanowi 65,7 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.800 zł wykonano 2.345,00 zł, co stanowi 83,8%.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 146.000 zł wykonano 147.215,00 zł co stanowi 100,8 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 170.000 zł wykonanie 168.833 zł, co stanowi 99,3 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 480,00 zł, co stanowi 96,0 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 20.000 zł wykonanie 19.384,38 zł, co stanowi 96,9 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 446.559 zł, wykonano 446.559,00 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 4.117.989 zł, wykonano 4.105.070,61 zł co stanowi 99,7 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.950.000 zł wykonano 2.986.432,16 zł, co stanowi 101,2 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 58.000 zł wykonano 58.785,94 zł, co stanowi 101,4 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 4,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 257.232 zł wykonano 225.102,00 zł, co stanowi 87,5 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 26.963 zł wykonano 26.476,90 zł, co stanowi 98,2 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 2.700 zł wykonano 2.604,00 zł, co stanowi 96,4 %.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 150.000 zł wykonano 131.355,00 zł, co stanowi 87,6 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 650.000,00 zł wykonano 648.370,06 zł, co stanowi 99,7 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 6.494 zł wykonano 7.793,95 zł, co stanowi 120,0 %,
- § 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej bez planu wykonano 370,00 zł,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 16.600 zł, wykonano 17.776,60 zł co stanowi 107,1 %.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.064.000 zł, wykonano 1.101.060.17 zł co stanowi 103,5 % z tego:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 140.000 zł, wykonano 151.714,43 zł co stanowi 108,4 %,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 365.000 zł wykonano na 359.690,65 zł, co stanowi 98,5 %.

- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 550.000 zł, wykonano 581.052,09 zł co stanowi 105,6 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000 zł, wykonano 2.620,00 zł co stanowi 87,3 %,
- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje bez planu wykonano 400,00 zł,
- - § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 6.000 zł, wykonano 5.583,00 zł, co stanowi 93,1%,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólny plan 49.067.086,88 zł wykonano 49.067.086,88 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 45.909.302,40 zł wykonano 45.909.302,40 zł co stanowi 100,0 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.157.784,48 zł wykonano 3.157.784,48 zł co stanowi 100,0 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 3.693.184,41 zł wykonano 3.278.058,05 zł co stanowi 88,8 % z tego:

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan ogółem 986.667 zł wykonano 982.864,49 zł co stanowi 99,6 % z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 50.000 zł wykonano 46.138,17 zł co stanowi 92,3 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 59,81 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 11.548 zł, wykonano 11.547,51 zł, co stanowi 100,0%,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 925.119 zł, wykonano 925.119,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na plan 211.560 zł wykonano 211.560,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 211.560 zł, wykonano 211.560,00 zł, co stanowi 100,0%,

rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na plan 3.860.079,10 zł wykonano 3.442.368,78 zł co stanowi 89,2 % z tego:

Ogółem dochody bieżące tego rozdziału na plan 2.494.957,41 zł wykonano 2.083.633,56 zł co stanowi 83,5 % z tego:

- § 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 terytorialnego na plan 33.127,47 zł wykonano 33.127,47zł 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 terytorialnego na plan 9.465,24 zł wykonano 9.465,24 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 1.948.692,43 zł wykonano 1.620.334,21 zł co stanowi 83,1 %.

- § 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 503.672,27 zł wykonano 420.706,64 zł co stanowi 83,5 %.

Ogółem dochody majątkowe tego rozdziału na plan 1.365.121,69 zł wykonano 1.358.735,22 zł co stanowi 99,5 % 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 1.061.761,31 zł, wykonano 1.056.794,06 zł, co stanowi 99,5 %,
- § 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 303.360,38 zł, wykonano 301.941,16 zł, co stanowi 99,5 %,

rozdział 75867 - KRAJOWY PLAN ODBUDOWY na plan 1.500.000 zł wykonano 1.434.385,00 zł co stanowi 95,6 % z tego:

Ogółem dochody majątkowe tego działu na plan 1.500.000 zł wykonano 1.434.385,00 zł co stanowi 95,6 % 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 1.219.518,01 zł, wykonano 1.166.166,67 zł, co stanowi 95,6 %,
- § 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 280.481,99 zł, wykonano 268.218,33 zł, co stanowi 95,6 %,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 2.563.544,11 zł wykonano 2.564.827,03 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

dochody bieżące:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na plan 13.000 zł wykonano 19.340,10 zł co stanowi 148,8 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 8.000 zł wykonano 15.036,06 zł co stanowi 188,0%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 5.000 zł wykonano 4.290,05 zł, co stanowi 85,8 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 13,99 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola na plan 2.441.000 zł wykonano 2.440.501,19 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 151.000 zł wykonano 148.588,93 zł co stanowi 98,4 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 5.800 zł wykonano 7.217,30 zł co stanowi 124,4%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 1.200 zł, wykonano 6.256,44 zł, co stanowi 521,4%,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 3.000 zł wykonano 3.000,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.280.000 zł wykonano 2.266.716,70 zł co stanowi 99,4 %.

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 8.721,82 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne bez planu wykonano 78,62 zł, w tym:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 78,62 zł,

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 107.261,49 zł wykonano 102.624,50 zł co stanowi 95,7 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 99.660,66 zł wykonano 96.935,11 zł co stanowi 97,3 %,

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 7.600,83 zł, wykonano 5.689,39 zł, co stanowi 74,9 %,

rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 2.282,62 zł wykonano 2.282,62 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.282,62 zł wykonano 2.282,62 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem dochody tego działu na plan 5.800 zł zrealizowano 5.800,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody na plan 5.800 zł wydatkowano 5.800,00 zł, co stanowi 100,0 %.

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 5.800 zł wykonano 5.800,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.938.797,24 zł wykonano 1.935.146,76 zł co stanowi 99,8 % z tego:

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 6.000 zł wykonano 5.763,62 zł, co stanowi 96,1 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 6.000 zł wykonano 5.763,62 zł co stanowi 96,1 %.

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 54.788 zł wykonano 54.572,58 zł, co stanowi 99,6 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 54.788 zł wykonano 54.572,58 zł, co stanowi 99,6 %,

rozdział 85214 – Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 227.855 zł wykonano 215.513,02 zł, co stanowi 94,6 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 227.855 zł wykonano 215.513,02 zł, co stanowi 94,6 %,

rozdział 85216 – Zasilki stałe na plan 646.117 zł wykonano 635.093,62 zł, co stanowi 98,3 % w tym:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 646.117 zł wykonano 635.093,62 zł co stanowi 98,3 %,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 552.911,60 zł wykonano 542.474,89 zł, co stanowi 98,1 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 5.500 zł wykonano 5.195,31 zł co stanowi 94,5%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 649,80 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 30.795 zł wykonano 30.795,00 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 516.623,60 zł wykonano 505.834,78 zł co stanowi 97,9 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 333.390,64 zł wykonano 365.253,98 zł co stanowi 109,6 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 324.000 zł wykonano 356.812,35 zł co stanowi 110,1 %.,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 9.390,64 zł, wykonano 8.441,63 zł co stanowi 89,9 %,

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 96.000 zł wykonano 94.748,80 zł co stanowi 98,7 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 96.000 zł wykonano 94.748,80 zł co stanowi 98,7 %,

rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 21.728 zł wykonano 21.726,25 zł, co stanowi 100,095,2 %, 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 4.412 zł wykonano 4.412,00 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 14.676 zł wykonano 14.674,25 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 2.640 zł, wykonano 2.640,00 zł, co stanowi 100,0%,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 102.590 zł wykonano 99.813,62 zł co stanowi 97,3 % z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 102.590 zł wykonano 99.813,62 zł co stanowi 97,3%, w tym :

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 102.590 zł wykonano 99.813,62 zł, co stanowi 97,3 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 17.644,48 zł wykonano 14.549,12 zł co stanowi 82,5 % z tego:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 17.644,48 zł wykonano 14.549,12 zł co stanowi 82,5 % (dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 5.000 zł wykonano 1.904,64 zł co stanowi 38,1%,
- § 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 12.644,48 zł wykonano 12.644,48 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 9.748.096,29 zł wykonano 9.757.285,93 zł co stanowi 100,1 % z tego:

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 9.465.305,29 zł wykonano 9.460.387,35 zł co stanowi 99,9 % w tym:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień bez planu wykonanie 33,60 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 31,59 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 9.411.305,29 zł wykonano 9.396.990,41 zł co stanowi 99,8 %,
- § 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 14.000 zł wykonano 13.996,50 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 49.335,25 zł, co stanowi 123,3 %,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 627 zł wykonano 595,60 zł co stanowi 95,0 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 627 zł wykonano 594,00 zł co stanowi 94,7 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 1,60 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 221.577 zł wykonano 220.689,18 zł co stanowi 99,6 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 221.577 zł wykonano 220.689,18 zł co stanowi 99,6%.

rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 bez planu wykonano 15.028,42 zł z tego:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 15.028,42 zł,

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 60.587 zł wykonano 60.585,38 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 60.587 zł wykonano 60.585,38 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 5.116.315,61 zł wykonano 5.244.938,08 zł co stanowi 102,5 % z tego:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 4.784.000 zł, wykonano 4.886.833,85 zł, co stanowi 102,1 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.632.000 zł, wykonano 4.705.497,01 zł co stanowi 101,6 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano 9.342,41 zł co stanowi 233,6 %,
- § 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej bez planu wykonano 5,00 zł,

- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonano 9.962,19 zł, co stanowi 498,1 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.000 zł, wykonano 18.027,24 zł, co stanowi 901,4%,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 144.000 zł wykonano 144.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.350 zł, wykonano 1.350,00 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 1.350 zł, wykonano 1.350,00 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 35.678,70 zł, co stanowi 118,9 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 30.000 zł, wykonano 35.678,70 zł, co stanowi 118,9%,

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami bez planu wykonano 14.250 zł, w tym:

- § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano 14.250,00 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 300.965,61 zł wykonano 306.825,53 zł co stanowi 101,9 %, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat bez planu wykonano 26,80 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,10 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 300.965,61 zł, wykonano 306.798,63 zł, co stanowi 101,9 %,

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 5.716.650,13 zł wykonano 2.490.294,02 zł, co stanowi 43,6 % z tego:

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1.967.000 zł, wykonano 1.591.492,88 zł, co stanowi 80,9 % w tym:

- § 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 267.000 zł, w 2025 roku nie wykorzystano środków,
- § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 1.700.000 zł wykonano 1.591.492,88 zł, co stanowi 93,6 %

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem na plan 768.504 zł wykonano 768.504,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 768.504 zł, wykonano 768.504,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 2.981.146,13 zł wykonano 130.297,14 zł co stanowi 4,4 %, w tym:

- § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 2.491.700,87 zł, rozliczenie nastąpiło w 2025 roku, środki zostaną przekazane w 2026 roku,

- § 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 355.957,26 zł, rozliczenie nastąpiło w 2025 roku, środki zostaną przekazane w 2026 roku,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 133.488 zł, wykonano 130.297,14 zł, co stanowi 97,6%,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 245.000 zł wykonano 260.000,00 zł co stanowi 106,1 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury bez planu wykonano 15.000 zł, z tego:

- § 2910 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności bez planu wykonano 15.000 zł

rozdział 92116 Biblioteki na plan 200.000 zł wykonano 200.000,00 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 200.000 zł wykonano 200.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 45.000 zł wykonano 45.000,00 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 45.000 zł, wykonano 45.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 5.315.795 zł wykonano 5.315.066,52 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 980.000 zł wykonano 980.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 6090 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 980.000 zł, wykonano 980.000,00 zł, co stanowi 100,0%,

- ***rozdział 92195 – pozostała działalność*** na plan 4.335.795 zł wykonano 4.335.066,52 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

- § 6260 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 60.000 zł, wykonano 59.271,52 zł, co stanowi 98,8 %,

- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 4.275.795 zł, wykonano 4.275.795,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 2.128.482 zł wykonano 2.129.635,51 zł co stanowi 100,1 % z tego:

rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - dochody bieżące na plan 2.121.600 zł wykonano 2.121.370,60 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 750.000 zł wykonano 755.151,10 zł, co stanowi 100,7 %,

- § 0830 - wpływy z usług na plan 1.300.000 zł wykonano 1.305.767,18 zł, co stanowi 100,4%,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.600 zł, wykonano 3.380,09 zł co stanowi 211,3 %,

- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 60.000 zł, wykonano 31.500,00 zł, co stanowi 52,5 %,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 10.000 zł, wykonano 25.572,23 zł co stanowi 255,7 %.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- dochody bieżące na plan 6.882 zł wykonano 8.264,91 zł co stanowi 120,1 % z tego:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bez planu wykonano 1.383,00 zł,

-- - § 2910 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 6.882 zł wykonano 6.881,91 zł, co stanowi 100,00%,

Ogółem dochody majątkowe w tym dziale na plan 324.300 zł wykonano 324.300,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 324.300 zł wykonano 324.300,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- § 6260 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 324.300 zł, wykonano 324.300,00zł, 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 2.152.807,33 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 357.676,09 zł
- w podatku rolnym o kwotę 24.995,60 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2025 r. wynosiły kwotę **2.535.479,02 zł.**

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2025 r. wynosiły kwotę **23.703 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 23.410 zł

dotyczy: Ochotnicza Straż Pożarna – 8.413,00 zł; ROSKON sp. z o.o. 14.706,00 zł oraz 2 osoby fizyczne - 291,00 zł),

- w podatku od środków transportowych kwotę 293,00 zł (1 osoba fizyczna),

Ponadto umorzono odsetki, opłatę prolongacyjną na kwotę 2.005 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **851.392,93 zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 47,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 313,31 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 500.972,12 zł
- wpływy z podatku rolnego 4.175,83 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 43.837,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 11.222,07 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.147,82 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 37.509,65 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 221.893,92 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 29.957,90 zł
- wpływy z podatku leśnego 2,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 2,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 312,00 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 221.892,92 zł w tym: kwota 137.225,01 zł dotyczy 248 osób fizycznych oraz kwota 84.668,91 zł dotyczy 48 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2025 r. wyniosły kwotę 179.328 zł.

W 2025 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.023 sztuki oraz wystawiono 181 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 33.866,93 zł wykonano 33.781,69 zł, co stanowi 99,7 % i dotyczą one:

rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 1.300 zł wykonano 1.214,76 zł, co stanowi 93,4 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 36

32.556,93 zł wykonano 32.566,93 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 9.708.869,40 zł wykonano 9.623.117,03 zł, co stanowi 99,1 % i dotyczą one:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na ogólny plan 31.075 zł wykonano 31.074,69 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 31.075 zł wykonano 31.074,69 zł, co stanowi 100,0 %*,

rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 90.000 zł wykonano 90.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 90.000 zł wykonano 90.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 9.442.794,40 zł wykonano 9.384.480,43 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 1.130.394,40 zł wykonano 1.072.080,43 zł, co stanowi 94,8 %, w tym:
- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 66.324 zł wykorzystano kwotę 63.886,81 zł, co stanowi 96,3 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 394.530 zł, wykonano 364.935,00 zł, co stanowi 92,5 %
- usługi transportowe, akcja zima na plan 669.540,40 zł wykonano 643.258,62 zł, co stanowi 96,1 %,
- wydatki majątkowe na plan 8.312.400 zł wykonano 8.312.400,00 zł, co stanowi 100,0 % - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 60019 - płatne parkowanie na plan 130.000 zł wykonano kwotę 108.944,53 zł, co stanowi 83,8 %

- wydatki bieżące na plan 130.000 zł wykonano 108.944,53 zł, co stanowi 83,8 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania,

rozdział 60095- pozostała działalność na plan 15.000 zł wykonano kwotę 8.617,38 zł, co stanowi 57,4 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 380.295 zł wydatkowano kwotę 259.873,41 zł, co stanowi 68,3 %, z tego:

rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami na plan 302.150 zł wykonano kwotę 202.599,39 zł, co stanowi 67,1 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 200.150 zł zrealizowano 101.453,39 zł, co stanowi 50,7 %,
- wydatki majątkowe tj. wykup gruntów na plan 102.000 zł zrealizowano 101.146,00 zł, co stanowi 99,2%,

rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 48.145 zł wykonano kwotę 48.144,40 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” – 48.144,40 zł,

rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 30.000 zł wykonano kwotę 9.129,62 zł, co stanowi 30,4 % 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 30.000 zł wykonano kwotę 9.129,62 zł, co stanowi 30,4%

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 105.000 zł wykonano 98.284,00 zł, co stanowi 93,6 %, z tego:

rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego plan 105.000 zł wykonano 98.284,00 zł, co stanowi 93,6 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 9.700.256,72 zł wykonano 8.793.484,21 zł, co stanowi 90,7 %, z tego:

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 394.814 zł wykonano 381.925,74 zł, co stanowi 96,7 %,
- renowacja ksiąg meldunkowych na plan 23.400 zł, wykonano 23.000 zł, co stanowi 98,3 %,

rozdział 75022 – rady gmin na plan 360.000 zł wykonano 328.651,50 zł, co stanowi 91,3 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 332.000 zł wykonano 305.967,60,00 zł, co stanowi 92,2 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. papieru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 2.000 zł wykonano 1.253,81 zł, co stanowi 62,7 %,
- zakup usług remontowych na plan 5.000 zł wykonano 4.316,07 zł, co stanowi 86,3 % (usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania HD system Plus),
- zakup pozostałych usług na plan 21.000 zł wykonano 17.114,02 zł, co stanowi 81,5 %, wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 7.877.589,86 zł wykonano 7.666.817,84 zł, co stanowi 97,3 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 6.796.508,32 zł wykonano 6.683.523,30 zł, co stanowi 98,3 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,

- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS itd. na planowaną kwotę 1.081.081,54 zł wykonano 983.294,54 zł, co stanowi 91,0 %,

rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 145.374 zł wykonano 132.006,89 zł, co stanowi 90,8 %,

rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 899.078,86 zł wykonano 261.082,24 zł co stanowi 29,0 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 51.790,20 zł wykonano 51.790,20 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki . na plan 847.288,66 zł wykonano 209.292,04 zł, co stanowi 24,7 %, w tym: wydatki bieżące na Cyberbezpieczny Samorząd kwota 67.406,87 zł
- zakupy majątkowe w ramach Cyberbezpieczny Samorząd nie zostały zrealizowane w 2025 roku.

Niewykorzystana kwota z przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd” z 2025 roku w wysokości 632.084,26 zł została wprowadzone uchwałą w dniu 12.03.2026 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 117.622 zł zrealizowano 117.101,26 zł, co stanowi 99,6 %, z tego :

rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan kwota 2.658 zł zrealizowano 2.658,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 114.964 zł, wykonano 114.443,26 zł co stanowi 99,5 %,

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale na plan 537.534 zł wykonano 349.602,12 zł, co stanowi 65,0 %, z tego:

rozdział 75295 – Pozostała działalność na plan 537.534 zł, wykonano 349.602,12 zł co stanowi 65,0 % z tego :

w tym:

wydatki bieżące na plan 114.998 zł wykonano 106.933,99 zł, co stanowi 93,0%,

wydatki majątkowe na plan 422.536 zł wykonano 242.668,13 zł, co stanowi 57,4%,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 155.700 zł zrealizowano 108.702,86 zł, co stanowi 69,8 %, z tego:

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan 93.200 zł wykonano 84.803,60 zł, co stanowi 91,0 % 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 93.200 zł, wykonanie 84.803,60 zł co stanowi 91,0%,

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 20.500 zł, wykonano 6.078,40 zł, co stanowi 29,7 %, w tym:

- utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 6.078,40 zł,

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 42.000 zł, wykonano 17.820,86 zł, co stanowi 42,4 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 42.000 zł wykonano 17.820,86 zł, co stanowi 42,4 %, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania monitoringu miejskiego,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 1.120.470 zł wykonano 1.076.365,01 zł, tj. 96,1 %.

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.120.470 zł wykonano 1.076.365,01 zł, co stanowi 96,1 %,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 354.150 zł w 2025 roku nic nie wykonano

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe na plan 8.000 zł, brak wykonania,

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe na plan 346.150 zł – nic nie wykonano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 44.292.373,05 zł wykonano 42.532.098,44 zł, co stanowi 96,0 %, z tego:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 16.781.623 zł wykonano 16.185.784,97 zł, co stanowi 96,4 % 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 365.230,05 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 250.627,36 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, usługi w kwocie 405.492,62 zł,
- delegacje i składki w kwocie 24.593,93 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 908.831,05 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 14.231.009,96 zł,

rozdział 80104 - przedszkola na plan 15.988.469,23 zł wykonano 15.512.973,90 zł, co stanowi 97,0 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 257.753,77 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 437.240,14 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 265.857,46 zł
- odpis na ZFŚS kwota 394.895,74 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 11.200,67 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 6.686.643,03 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 206.500 zł, wykonano 186.077,94 zł co stanowi 90,1 %,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.907.468 zł, wykonano 2.881.392,47 zł co stanowi 99,1 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na plan 4.405.383 zł, wykonano 4.391.912,68 zł co stanowi 99,7 %,

Niewykorzystana kwota z przedsięwzięcia „Rozwój edukacji przedszkolnej” z 2025 roku w wysokości. 30.703,74 zł została wprowadzona uchwałą w dniu 12.03.2026 r.

rozdział 80107 – świetlice szkolne na ogólny plan 812.803 zł wykonano 714.570,04 zł, co stanowi 87,9 %. W roku 2025 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 673.161,67 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 41.408,37 zł.

rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 134.980 zł wykonano 93.401,04 zł, co stanowi 69,2 %,

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 1.470.161 zł wykonano 1.393.999,03 zł, co stanowi 94,8 %,

W roku 2025 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 1.290.540,17 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 103.458,86 zł realizowane w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 1.174.077,81 zł wykonano 1.162.930,68 zł co stanowi 99,1%.

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 2.966.274 zł wykonano 2.966.274,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 107.261,49 zł wykonano 102.624,50 zł co stanowi 95,7 %.

rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 4.856.723,52 zł wykonano 4.399.540,28 zł, co stanowi 90,6 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 4.000 zł, wykonano 3.118,97 zł co stanowi 78,0%,
- pozostałe wydatki 118.835,71 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925.119 zł.

Realizacja projektu pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” kwota 3.352.466,60 zł w tym wydatki majątkowe 1.393.735,22 zł

Niewykorzystana kwota z przedsięwzięcia „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” z 2025 roku w wysokości. 68.207,85 zł została wprowadzona uchwałą w dniu 12.03.2026 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 754.263,32 zł zrealizowano 739.711,77 zł co stanowi 98,1 % z tego:

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł, wykonano 3.875,89 zł, co stanowi 77,5 %,

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 749.263,32 zł wydatkowano 735.835,88 zł, co stanowi 98,2 %.

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 280.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 53.360 zł, umowy

zlecenie kwota 106.840,50 zł, wynagrodzenia pracowników 66.504,27 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych klubie dziecięco-młodzieżowym oraz umów zleceń kwota 30.951,10 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, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 139.720,01 zł.

- wydatki majątkowe na plan 58.460 zł wykorzystano 58.460,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Niewykorzystana kwota z 2025 roku w kwocie 57.318,10 zł została wprowadzona uchwałą w dniu 12.03.2026 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 7.049.538,24 zł wykonano 6.924.315,01 zł, co stanowi 98,2 %, z tego:

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 1.470.129 zł wykonano 1.469.119,93 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 35 osób w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 7.500 zł, wykonano 5.763,62 zł, co stanowi 76,8 %,

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 56.084 zł wydatkowano 54.619,85 zł, co stanowi 97,4 %, 53 osoby korzystają z opłacania składek.

rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 309.530 zł wykonano 288.973,23 zł, co stanowi 93,4 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 77 rodzin na kwotę 215.513,02 zł, zasiłki celowe dla 134 rodzin na kwotę 73.460,21 zł

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 535.000 zł wykorzystano 527.616,18 zł, tj. 98,6 %.

W roku 2025 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 527.616,18 zł, które wydatkowano ze środków własnych.

rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 660.517 zł wykorzystano 637.576,28 zł, tj. 96,5 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2025 roku z zasiłków stałych skorzystało 57 osób.

rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej na plan 3.796.067,60 zł wykorzystano 3.752.526,20 zł, tj. 98,9 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 3.765.727,60 zł zrealizowano 3.722.186,20 zł, co stanowi 98,8 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 3.475.859,05 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 246.327,15 zł.

Kwotę 30.340,00 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 28.860,64 zł w 2025 roku wykorzystano kwotę 14.069,39 zł, co stanowi 48,7%.

Na zobowiązania niewymagalne ponad plan wydatków nie stanowiące zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano środki w 2026 roku, ponieważ spodziewano się opóźnień w dostarczeniu faktur (§ 4260, § 4300).

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na plan 125.530 zł wykonano 118.436,00 zł, co stanowi 94,3 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki

dla dzieci w szkołach podstawowych 16 uczniom - kwota 24.613,00 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 22 osób kwota 36.593,00 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 61 rodzin w kwocie 57.230,00 zł.

rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 60.320 zł wykorzystano w kwocie 55.614,33 zł, co stanowi 92,2 % w tym: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 2.640,00 zł dla 10 osób. Ponadto w tym rozdziale przeznaczono środki na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych (5 osób) oraz transport kwota 30.219,51 zł, systemy dziedzinowe – zakup oprogramowania 4.412 zł, na realizację rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" kwota 18.342,82 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 powiadamia służby ratunkowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 102.590 zł wykonano 99.813,62 zł, co stanowi 97,3 %, w tym:

- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99.813,62 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 27.644,48 zł wykonano 21.725,28 zł, co stanowi 78,6 %, z tego:

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 18.894,48 zł wykonano 15.025,28 zł, co stanowi 79,5 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 12.644,48 zł,
- stypendia kwota 2.380,80 zł (dla 8 uczniów),

rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 8.750 zł wykonano 6.700,00 zł, co stanowi 76,6 %.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem na plan 11.518.477,29 zł wykonano 11.437.236,91 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 9.465.305,29 zł wykonano 9.450.986,80 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 8.364.241,29 zł wykonano 8.364.239,80 zł, co stanowi 100,0%, (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie)
- pozostałe wydatki na plan 1.101.064 zł wykonano 1.086.747,00 zł, co stanowi 98,7% dotyczyły składek emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, inne.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na plan 627 zł wykonano 594,00 zł, co stanowi 94,7%,

rozdział 85504 - wspieranie rodziny na plan 58.981 zł wykonano 58.616,98 zł, co stanowi 99,4 %.

Wydatki dotyczą asystenta rodziny.

rozdział 85508 - rodziny zastępcze na plan 211.400 zł wykonano 211.379,57 zł, co stanowi 100,0 %. 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 221.577 zł wykonano 220.689,18 zł co stanowi 99,6 %,

rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 1.500.000 zł wykonano 1.434.385,00 zł co stanowi 95,6 % - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus”,

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 60.587 zł wykonano 60.585,38 zł, co stanowi 100,0 % wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy(177 świadczeń).

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 16.275.864,26 zł wykonano 14.866.494,64 zł, co stanowi 91,3 % z tego :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 365.268 zł wykorzystano 349.080,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 51.400 zł wykonano 51.390 zł
- wydatki majątkowe na plan 313.868 zł wykonano 297.690,46 zł

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami na plan 6.452.452,61 zł wykorzystano 5.618.732,54 zł, co stanowi 87,1% z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172.646,89 zł,
- odpis na ZFŚS 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.906,30 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 5.297.048,89 zł,
- usługa usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 98.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 25.130,46 zł,

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi na plan 168.535 zł wykonano 150.884,52 zł, co stanowi 89,5 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 69.044,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81.840,00 zł.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 211.410,22 zł wykonano 199.476,31 zł, co stanowi 94,4 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 72.125,51 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 127.350,80 zł

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 395.079,23 zł, wykonano 95.980,00 zł, co stanowi 24,3 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy oraz ciepłe mieszkanie kwota 65.979,00 zł. W 2025 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystały 32 osoby,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.016,00 zł,
- zakup usług pozostałych 23.985,00 zł,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 125.776,20 zł wykorzystano 125.776,20 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 2.328.880 zł wykonano 2.243.896,61 zł, co stanowi 96,4 %, z tego:

- oświetlenie ulic 576.170,89 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 707.095,72 zł,
- - wydatki majątkowe w kwocie 960.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ogółem na plan 123.324 zł wykonano 122.480,07 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30.156,07 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 92.324,00 zł (kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych),

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 6.092.808 zł zrealizowano 5.947.856,93 zł, tj. 97,6 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 62.144,62 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi. 464.250,46 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 542.183,41 zł
- opłaty za ochronę środowiska 39.622,43 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 35.490,64 zł
- wydatki majątkowe na plan 4.811.321 zł wykorzystano 4.804.164,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 10.881.333,96 zł wykonano 10.863.906,19 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury na plan 1.426.270 zł wykonano 1.426.270 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 1.426.270 zł wykonano 1.426.270 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92116 – biblioteki na plan 1.060.900 zł wykonano 1.060.900,00 zł, co stanowi 100,0%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 1.060.900 zł wykonano 1.060.900,00 zł, co stanowi 100 %,

rozdział 92118 – muzea - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 461.550 zł wykonano 461.550,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 1.020.000 zł wykonano 1.006.500,00 zł, co stanowi 98,7 %,

- wydatki bieżące na plan 20.000 zł wykorzystano 6.500,00 zł
- wydatki majątkowe na plan 1.000.000 zł wykonano 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 6.912.613,96 zł wykorzystano 6.908.686,19 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 121.135 zł, wykonanie 121.082,23 zł, co stanowi 100,0 %.
- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń, klubów na plan 50.000 zł wykonano 50.000,00 zł, co stanowi 100,0 %
- wydatki majątkowe na plan 6.741.478,96 zł wykonano 6.737.603,96 zł, co stanowi 99,9 %, zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu na plan 6.568.355 zł wykonano 6.415.713,99 zł, co stanowi 97,7 % z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 812.000 zł, wykonano 808.484,99 zł, co stanowi 99,6 % w tym:

- wydatki majątkowe:

- Modernizacja skateparku w Słupcy kwota 764.484,99 zł
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Słupcy kwota 44.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 5.340.355 zł wykonano 5.225.104,72 zł, co stanowi 97,8 %.

- wydatki bieżące na plan 5.115.355 zł wykonano 5.002.351,72 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.935.062,42 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 2.067.289,30 zł,

- wydatki majątkowe na plan 225.000 zł wykonano 222.753,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Na zobowiązania niewymagalne ponad plan wydatków nie stanowiące zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano środki w 2026 roku, ponieważ spodziewano się opóźnień w dostarczeniu faktur (§ 4260).

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 300.000 zł wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 116.000 zł wykonano 82.124,28 zł, co stanowi 70,8 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 116.000 zł wykonano 82.124,28 zł co stanowi 70,8 %.

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 01.01.2025	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2025
750			Administracja publiczna	531.939,80	+157.712,69		689.652,49
	75095		Pozostała działalność	531.939,80	+157.712,69		689.652,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66.689,84	+111.410,07	IX/63/2025 z 13.03.2025r.	178.099,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.707,15	+22.818,94	IX/63/2025 z 13.03.2025r.	42.526,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.312,30	+18.661,45	IX/63/2025 z 13.03.2025r.	108.973,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26.687,70	+4.822,23	IX/63/2025 z 13.03.2025r.	31.509,93

			budżetowych				
801			Oświata i wychowanie	3.958.562,1 0	+442.772,61		4.401.334,7 1
	80104		Przedszkola	573.841,20	+87.350,51		661.91.71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.951,24	-5.250,00 -6125,00 -5.487,50 +6.125,00	51/2025 z 31.03.2025r. XIV/81/2025 z 27.06.2025r. 100/2025 z 29..08.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	59.213,74	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.993,44	-750,00 -875,00 -784,42 +875,00	51/2025 z 31.03.2025r. XIV/81/2025 z 27.06.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r	8.459,02	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.374,91	+7.875,00	132/2025 z 28.11.2025r	56.249,91	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.902,78	+1.125,00	132/2025 z 28.11.2025r	8.027,78	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+5.250,00 +6.125,00 +4.987,50 +3.500,00	51/2025 z 31.03.2025r. XIV/81/2025 z 27.06.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	19.862,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+750,00 +875,00 +713,00 +500,00	51/2025 z 31.03.2025r. XIV/81/2025 z 27.06.2025r. 100/2025 z 29..08.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	2.838,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4.600,00	+20,00	124/2025 z 07.11.2025r	4.620,00	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149.160,00	+4.500,00	XVIII/106/2025 z 18.12.2025r.	153.660,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,95	+500,00	100/2025 z 29..08.2025r.	867,95	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,36	+71,42	100/2025 z 29..08.2025r.	131,78	

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207.875,05	+72.476,70 -17.500,00	IX/63/2025 z 13.03.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	262.851,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.696,85	+10.353,81 -2.500,00	IX/63/2025 z 13.03.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	37.550,66
80195		Pozostała działalność	3.384.720,90	+355.422,10		3.740.143,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.245,16	+3.882,31	XVIII/106/2025 z 18.12.2025r.	33.127,47
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.355,76	+1.109,48	XVIII/106/2025 z 18.12.2025r.	9.465,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.822,82	-27.223,00 -23.334,00 -13.000,00 +77.778,00 -45.000,00 +1.042,00	51/2025 z 31.03.2025r. 84/2025 z 15.07.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r. 143/2025 z 22.12.2025r.	160.085,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.235,22	-7.777,00 -6.666,00 -3.713,00 +22.220,00 -13.000,00	51/2025 z 31.03.2025r. 84/2025 z 15.07.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	45.299,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.626,88	-20.000,00 +77.778,00 +530,00	100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 143/2025 z 22.12.2025r.	153.934,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.322,02	-5.713,00 +22.220,00	100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	43.829,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13.430,3	-3.000,00 +7.778,00	100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z	18.208,30

				25.09.2025r.	
4129	Składki na Fundusz Pracy	3.837,24	-857,00 +2.222,00	100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	5.202,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61.684,87	+27.223,00 +15.556,00 +58.000,22 +77.780,00 +15.000,00	51/2025 z 31.03.2025r. 71/2025 z 27.05.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	255.244,09
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17.624,25	+7.777,00 +4.444,00 +16.568,78 +22.220,00 +4.300,00	51/2025 z 31.03.2025r. 71/2025 z 27.05.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	72.934,03
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403.213,07	-31.112,00 +19.445,00	37/2025 z 28.02.2025r. XIII/75/2025 z 12.06.2025r.	391.546,07
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115.203,73	-8.888,00 +5.555,00	37/2025 z 28.02.2025r. XIII/75/2025 z 12.06.2025r.	111.870,73
4307	Zakup usług pozostałych	77.376,60	+31.112,00 +31.112,00 +23.334,00 +6.222,00 +30.835,18 +30.000,00	37/2025 z 28.02.2025r. 71/2025 z 27.05.2025r. 84/2025 z 15.07.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z 28.11.2025r.	229.991,78
4309	Zakup usług pozostałych	22.107,60	+8.888,00 +8.888,00 +6.666,00 +1.777,00 +8.808,92 +8.700,00	37/2025 z 28.02.2025r. 71/2025 z 27.05.2025r. 84/2025 z 15.07.2025r. 100/2025 z 29.08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r. 132/2025 z	65.835,52

				28.11.2025r.		
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196.963,10	+76.447,00 +31.335,00	XVI/94/2025 z 25.09.2025r. XVIII/106/2025 z 18.12.2025r.	304.745,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.964,02	+1.000,00 -1.000,00 +1.556,00	51/2025 z 31.03.2025r. 100/2025 z 29..08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	4.520,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,86	-285,00 +444,00	100/2025 z 29..08.2025r. XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	1.005,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358.352,92	-1.000,00 -46.668,00 -19.445,00 +77.780,00 -3.882,31 -1.572,00	51/2025 z 31.03.2025r. 71/2025 z 27.05.2025r. XIII/75/2025 z 12.06.2025r XVI/94/2025 z 25.09.2025r. XVIII/106/2025 z 18.12.2025r. 143/2025 z 22.12.2025r.	363.565,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.386,79	-13.332,00 -5.555,00 +22.220,00 -1.109,48	71/2025 z 27.05.2025r. XIII/75/2025 z 12.06.2025r XVI/94/2025 z 25.09.2025r. XVIII/106/2025 z 18.12.2025r.	104.610,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.069,15	-158.666,67	XVII/101/2025 z 06.11.2025r.	982.402,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.019,84	-45.333,33	XVII/101/2025 z 06.11.2025r.	280.686,51
855		Rodzina	2.215.220,74	-715.220,74		1.500.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.215.220,74	-715.220,74		1.500.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.992,47	-581.474,46	XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	1.219.518,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	414.228,27	-133.746,28	XVI/94/2025 z 25.09.2025r.	280.481,99

900		budżetowych				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.440.096,04	- 40.871.346,04		4.568.750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.384.781,01	- 20.369.781,01		15.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.601.100,58	-9.280.880,46 -2.309.720,12	XIII/75/2025 z 12.06.2025r XVI/94/2025 z 25.09.2025r	10.500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.783.680,43	-7.026.942,35 -1.752.238,08	XIII/75/2025 z 12.06.2025r XVI/94/2025 z 25.09.2025r	4.500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.496.971,96	- 21.436.221,96		60.750,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3.500,00	XVI/94/2025 z 25.09.2025r	3.500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+1.500,00	XVI/94/2025 z 25.09.2025r	1.500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+17.500,00 +21.525,00	XVI/94/2025 z 25.09.2025 r. XVII/101/2025 z 06.11.2025r.	39.025,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+7.500,00 +9.225,00	XVI/94/2025 z 25.09.2025 r. XVII/101/2025 z 06.11.2025r.	16.725,00
	90095	Pozostała działalność	3.558.343,07	+934.656,93		4.193.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.066.642,20	+831.656,93 +103.000,00	IX/63/2025 z 13.03.2025r. XVII/101/2025 z 06.11.2025r.	2.001.299,13
Ogółem			52.145.818,68	- 40.986.081,48		11.159.737,20

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” z „Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca”, „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” oraz „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca”.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2025 ROKU

W 2025 roku miasto zaciągnęło kredyt w kwocie 6.000.000 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 1.719.049,12 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,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie zaciągniętej w kwocie 855.174,00 zł Nr umowy ZT24-0473 w kwocie 45.009,12 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2025 roku wynosiły kwotę 25.024.478,62 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 22.046.940,32 zł,
- z tytułu pożyczek 2.977.538,30 zł.

Na 31 grudnia 2025 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 143.397,15 zł i dotyczyły:

kwota 143.397,15 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 35.678,70 zł, co stanowi 118,9 %,
- Ogółem przychody na plan 30.000 zł wykonano 35.678,70 zł, co stanowi 118,9 %.

Wydatki

Wydatki na plan 35.979,23 zł wykonano 35.979,00 zł co stanowi 100 % 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 35.979,23 zł, wykonano 35.979,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Ogółem wydatki na plan 35.979,23 zł wykonano 35.979,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Niewykorzystana kwota z 2025 roku została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Słupcy w dniu 12.03.2026 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 2025 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 4.784.000 zł, wykonanie 4.886.833,85 zł, co stanowi 102,1 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.632.000 zł, wykonanie 4.705.497,01 zł, co stanowi 101,6%,
- 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 144.000 zł, wykonanie 144.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonanie 9.342,41 zł, co stanowi 233,6 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonanie 9.962,19 zł, co stanowi 498,1 %,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej bez planu wykonano 5 zł,
- pozostałe odsetki na plan 2.000 zł, wykonanie 18.027,24 zł, co stanowi 901,4 %,

Wydatki

- wydatki ogółem na plan 6.452.452,61 zł wykonanie 5.618.732,54 zł, co stanowi 87,08 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 180.000 zł, wykonanie 172.646,89 zł, co stanowi 95,9 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 6.272.452,61 zł wykonanie 5.446.085,65 zł, co stanowi 86,8 %, w tym odbiór i transport odpadów 5.297.048,89 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 2025 rok wyniosły 143.513,51 zł.

W 2025 roku poniesiono koszty na edukację ekologiczną w kwocie 7.999,99 zł, 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.

Wyższe koszty życia zmuszają do oszczędności, co skutkuje mniejszą ilością odpadów. Kwota niewykorzystana z 2025 roku została wprowadzona na sesji w dniu 12.03.2025 r. i pozwoliła na utrzymanie stawki z 2024 roku również na 2026 rok.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstała nadwyżka w kwocie 936.553,92 zł wynika z mniejszej ilości odpadów niż zakładano do przetargu. W związku z powstałą nadwyżką nie zwiększono stawki na 2026 rok mimo wyższej kwoty wynikającej z przetargu na 2025 i 2026 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 9.056.120 zł wykonano 9.159.194,53 zł, co stanowi 101,1 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 8.415.120 zł wykonano 8.493.256,41 zł, co stanowi 100,9 %,
- pozostałe (odsetki) 11.000,00 zł wykonano 13.914,69 zł, co stanowi 126,5 %
- amortyzacja, inne zwiększenia 630.000,00 zł wykonano 652.023,43 zł, co stanowi 1043,5%,

Wydatki na plan 9.056.120 zł wykonano 8.949.747,92 zł, co stanowi 98,8 %, 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 3.822.690 zł wykonano 3.877.424,21 zł, co stanowi 101,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 4.409.300 zł wykonano 4.331.745,85 zł, co stanowi 98,2 %,
- wydatki majątkowe na plan 824.130 zł, wykonano 740.577,86 zł, co stanowi 89,9 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 209.693,04 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.400.000 zł wykonano w wysokości 1.276.129,00 zł, co stanowi 91,2 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.325.000 zł wykonano w wysokości 1.216.097,07 zł, co stanowi 91,8 %,
- pozostałe (odsetki) 20.000,00 zł wykonano 7.634,21 zł, co stanowi 38,2 %
- amortyzacja 55.000,00 zł wykonano 52.397,72 zł, co stanowi 95,3 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.400.000 zł wykonano w wysokości 1.341.087,67 zł, co stanowi 95,8 %, z tego:

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 805.000 zł wykonano 751.581,32 zł, co stanowi 93,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 595.000 zł wykonano 589.506,35 zł, co stanowi 99,1%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 48.144,40 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 2025 roku prowadzono 2 postępowania komornicze na podstawie uzyskanych w latach wcześniejszych sądowych nakazów zapłaty.

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

Mimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych zadłużenie wymagalne najemców wobec MZGM wynosiło na koniec 2025 r. 79.646,53 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 143.397,15 zł. W porównaniu do 2024 r. wzrosło o 32.585,49 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 20254 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 5.975.465,89 zł, a więc niższym od zakładanego deficytu w wysokości 7.660.250,08 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (95,6 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (96,8 %). Duży wpływ na wynik miały niestety środki nieprzekazane dla Miasta z tytułu takich zadań jak: Ciepłe mieszkanie” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27”.

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 3.012.824,42 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 6.354.123,63 zł przy czym kwota 4.279.013,92 zł dotyczyła dochodów roku następnego, a mianowicie udziału w podatku od osób fizycznych przekazanych w dniu 18 grudnia 2025 roku na styczeń 2026 roku w kwocie 3.775.043 zł oraz .subwencji ogólnej przekazanej w dniu 19 grudnia 2025 roku na styczeń 2026 roku w kwocie 503.970,92 zł.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2026 r. przekazano 2.697.582 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2026 r.

Burmistrz
(-) Jacek Szczap

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 566,93	32 566,93	100,0%
	01095		Pozostała działalność	32 566,93	32 566,93	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	32 566,93	32 566,93	100,0%
020			Leśnictwo	38 586,00	38 616,02	100,1%
	02001		Gospodarka leśna	38 586,00	38 616,02	100,1%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 586,00	38 585,31	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,71	0,0%
500			Handel	150 000,00	147 360,00	98,2%
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	147 360,00	98,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	147 360,00	98,2%
600			Transport i łączność	407 000,00	420 036,61	103,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	154 459,76	103,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	154 454,91	103,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,85	0,0%
	60019		Płatne parkowanie	167 000,00	175 576,85	95,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	172 727,70	104,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 849,15	142,5%

700		Gospodarka mieszkaniowa	929 296,32	914 040,03	98,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 296,32	914 040,03	98,4%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 833,00	150 832,86	99,3%
		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	776 963,32	762 724,34	98,2%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	482,83	96,6%
750		Administracja publiczna	921 040,08	906 153,21	98,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 214,00	404 941,24	96,8%
		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	418 214,00	404 925,74	96,8%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 831,77	88,3%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 831,77	88,3%
	75095	Pozostała działalność	492 826,08	492 380,20	99,9%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 554,12	91,1%
		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.	403 537,61	403 537,61	100,0%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	82 652,30	82 652,30	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 636,17	1 636,17	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 101,26	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00	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	2 658,00	2 658,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 443,26	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	114 964,00	114 443,26	99,5%
752			Obrona narodowa	94 998,40	86 015,19	90,5%
	75295		Pozostała działalność	94 998,40	86 015,19	90,5%
		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	30 000,00	29 520,00	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 998,40	56 495,19	86,9%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 080 081,88	63 206 365,03	100,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	50 188,37	109,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	50 042,88	108,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,49	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 785 006,00	8 882 959,00	101,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 996 447,00	8 096 368,62	101,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 774,00	65,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 345,00	83,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	147 215,00	100,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	168 833,00	99,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	480,00	96,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 384,38	96,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	446 559,00	446 559,00	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	4 117 989,00	4 105 070,61	99,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 986 432,16	101,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 785,94	101,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	4,00	0,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 232,00	225 102,00	87,5%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 963,00	26 476,90	98,2%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	2 604,00	96,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	131 355,00	87,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	648 370,06	99,7%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 494,00	7 793,95	120,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	370,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	17 776,60	107,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 000,00	1 101 060,17	103,5%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	151 714,43	108,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	359 690,65	98,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	581 052,09	105,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 620,00	87,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 583,00	93,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 067 086,88	49 067 086,88	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 909 302,40	45 909 302,40	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 157 784,48	3 157 784,48	100,0%
758		Różne rozliczenia	3 693 184,41	3 278 058,05	88,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	986 667,00	982 864,49	99,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 138,17	92,3%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,81	0,0%
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	11 548,00	11 547,51	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 119,00	925 119,00	100,0%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	211 560,00	211 560,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 560,00	211 560,00	100,0%

75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 494 957,41	2 083 633,56	83,5%
	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	33 127,47	33 127,47	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	9 465,24	9 465,24	100,0%
	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	1 948 692,43	1 620 334,21	83,1%
	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	503 672,27	420 706,64	83,5%
801		Oświata i wychowanie	2 563 544,11	2 564 827,03	100,1%
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	19 340,10	148,8%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 036,06	188,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 290,05	85,8%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,99	0,0%
	80104	Przedszkola	2 441 000,00	2 440 501,19	100,0%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	148 588,93	98,4%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	7 217,30	124,4%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 256,44	521,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000,00	2 266 716,70	99,4%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 721,82	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	78,62	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	78,62	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 261,49	102 624,50	95,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 660,66	96 935,11	97,3%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,83	5 689,39	74,9%
80195		Pozostała działalność	2 282,62	2 282,62	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	2 282,62	2 282,62	100,0%
851		Ochrona zdrowia	5 800,00	5 800,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800,00	5 800,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	5 800,00	5 800,00	100,0%

852		Pomoc społeczna	1 938 797,24	1 935 146,76	99,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 763,62	96,1%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 763,62	96,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 788,00	54 572,58	99,6%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 788,00	54 572,58	99,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 855,00	215 513,02	94,6%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 855,00	215 513,02	94,6%
	85216	Zasiłki stałe	646 117,00	635 093,62	98,3%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 117,00	635 093,62	98,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 918,60	542 474,89	98,1%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 195,31	94,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,80	0,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 795,00	30 795,00	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 623,60	505 834,78	97,9%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 390,64	365 253,98	109,6%
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	356 812,35	110,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 390,64	8 441,63	89,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	94 748,80	98,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	94 748,80	98,7%
85295		Pozostała działalność	21 728,00	21 726,25	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 676,00	14 674,25	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,00	2 640,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 590,00	99 813,62	97,3%
	85395	Pozostała działalność	102 590,00	99 813,62	97,3%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 590,00	99 813,62	97,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 644,48	14 549,12	82,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 644,48	14 549,12	82,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 904,64	38,1%

		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	12 644,48	12 644,48	100,0%
855			Rodzina	9 748 096,29	9 757 285,93	100,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 465 305,29	9 460 387,35	99,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,60	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,59	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 411 305,29	9 396 990,41	99,8%
		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	14 000,00	13 996,50	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 335,25	123,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	595,60	95,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	627,00	594,00	94,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,60	0,0%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 577,00	220 689,18	99,6%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 577,00	220 689,18	99,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 028,42	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 028,42	0,0%
	85595	Pozostała działalność	60 587,00	60 585,38	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 587,00	60 585,38	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 315,61	5 244 938,08	102,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	4 886 833,85	102,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 632 000,00	4 705 497,01	101,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 342,41	233,6%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 962,19	498,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18 027,24	901,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	1 350,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 350,00	100,0%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	35 678,70	118,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 678,70	118,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 250,00	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	300 965,61	306 825,53	101,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,80	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 965,61	306 798,63	101,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	260 000,00	106,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	15 000,00	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	0,0%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 128 482,00	2 129 635,51	100,1%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 121 600,00	2 121 370,60	100,0%
	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	750 000,00	755 151,10	100,7%
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 305 767,18	100,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 380,09	211,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	60 000,00	31 500,00	52,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 572,23	255,7%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 882,00	8 264,91	120,1%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 383,00	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	6 882,00	6 881,91	100,0%
Razem bieżące:			91 330 645,75	91 158 308,38	99,8%
M a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	5 899 500,00	5 899 500,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 899 500,00	5 899 500,00	100,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00	5 899 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 115,00	140 277,83	98,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 115,00	3 127,83	100,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 115,00	3 127,83	100,4%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	137 150,00	98,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	137 150,00	98,0%
750		Administracja publiczna	108 810,00	108 810,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	108 810,00	108 810,00	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 nli.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 312,30	90 312,30	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 497,70	18 497,70	100,0%
752			Obrona narodowa	320 016,00	153 940,58	48,1%
	75295		Pozostała działalność	320 016,00	153 940,58	48,1%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 016,00	153 940,58	48,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 244,00	0,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 244,00	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 244,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	2 865 121,69	2 793 120,22	97,5%
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 365 121,69	1 358 735,22	99,5%
		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	1 061 761,31	1 056 794,06	99,5%
		6259	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	303 360,38	301 941,16	99,5%

75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 500 000,00	1 434 385,00	95,6%
	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	1 219 518,01	1 166 166,67	95,6%
	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	280 481,99	268 218,33	95,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 650,13	2 490 294,02	43,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 967 000,00	1 591 492,88	80,9%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 000,00	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	1 591 492,88	93,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 504,00	768 504,00	100,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 504,00	768 504,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	2 981 146,13	130 297,14	4,4%
	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	2 491 700,87	0,00	0,0%

		6259	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	355 957,26	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 488,00	130 297,14	97,6%
921				5 315 795,00	5 315 066,52	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	100,0%
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	4 335 795,00	4 335 066,52	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	60 000,00	59 271,52	98,8%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 795,00	4 275 795,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	324 300,00	324 300,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	324 300,00	324 300,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	324 300,00	324 300,00	100,0%
			Razem majątkowe:	20 693 307,82	17 227 553,17	83,3%
			Razem:	112 023 953,57	108 385 861,55	96,8%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 866,93	33 781,69	99,7%
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 214,76	93,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 214,76	93,4%
	01095		Pozostała działalność	32 566,93	32 566,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,57	638,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 928,36	31 928,36	100,0%
600			Transport i łączność	1 396 469,40	1 310 717,03	93,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 075,00	31 074,69	100,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 075,00	31 074,69	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 394,40	1 072 080,43	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 324,00	63 886,81	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	394 530,00	364 935,00	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	669 540,40	643 258,62	96,1%
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	108 944,53	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 659,00	26,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	106 160,83	88,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	124,70	20,8%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	8 617,38	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 617,38	57,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 150,00	110 583,01	48,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 150,00	101 453,39	50,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 815,04	71,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 837,00	95,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 579,00	86,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 575,00	39,4%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	147,35	98,2%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 000,00	5 000,00	7,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	8,3%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	9 129,62	30,4%
	4600	Kary, odszkodowania i wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	9 129,62	30,4%
710		Działalność usługowa	105 000,00	98 284,00	93,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	98 284,00	93,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 284,00	98,3%
750		Administracja publiczna	9 559 773,04	8 793 484,21	92,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 214,00	404 925,74	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 535,00	304 705,20	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 294,00	50 816,50	90,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00	6 404,04	91,7%
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 000,00	98,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	328 651,50	91,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	305 967,60	92,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,81	62,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 316,07	86,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 114,02	81,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 877 589,86	7 666 817,84	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	24 285,35	66,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 778,00	4 979 021,66	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 740,00	308 739,47	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 000,00	4 030,10	50,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 000,00	935 585,85	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 990,32	96 231,73	91,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	323 770,50	98,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 764,54	301 113,36	90,5%
	4260	Zakup energii	126 000,00	108 748,11	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 310,15	90,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	11 580,00	72,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 517,00	305 613,49	93,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	35 201,90	91,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00	3 083,69	54,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	948,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,60	62,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 904,00	165 903,85	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 968,00	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 176,04	81,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	36 143,99	97,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 374,00	132 006,89	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	93 001,07	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 374,00	39 005,82	92,1%
75095		Pozostała działalność	758 595,18	261 082,24	34,4%
	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	51 790,20	51 790,20	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 099,91	36 239,05	20,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 526,09	10 708,82	25,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	253 602,18	15 792,30	6,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	74 940,63	4 666,70	6,2%
	4430	Różne opłaty i składki	141 000,00	140 175,00	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	74,00	7,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,17	1 636,17	100,0%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 101,26	99,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 658,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 443,26	99,5%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	69 300,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	38 250,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,55	3 148,98	99,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 048,45	544,28	192,6%
752		Obrona narodowa	114 998,00	106 933,99	93,0%
	75295	Pozostała działalność	114 998,00	106 933,99	93,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 998,00	64 433,99	92,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 980,00	86,5%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 520,00	98,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	108 702,86	69,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 200,00	84 803,60	91,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 347,00	10 346,76	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	16 836,00	82,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 245,00	18 174,41	99,6%
		4260 Zakup energii	16 500,00	16 454,12	99,7%
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 445,00	66,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 239,31	85,2%
		4430 Różne opłaty i składki	11 308,00	11 308,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	6 078,40	29,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	8 400,00	6 018,28	71,6%
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	60,12	10,0%
	75495	Pozostała działalność	42 000,00	17 820,86	42,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	836,40	41,8%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 118,86	34,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 598,13	71,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 267,47	14,9%
757		Obsługa długu publicznego	1 120 470,00	1 076 365,01	96,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 120 470,00	1 076 365,01	96,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 470,00	1 076 365,01	96,1%
758		Różne rozliczenia	354 150,00	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 150,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	346 150,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	42 892 251,36	41 138 363,22	95,9%
	80101	Szkoły podstawowe	16 781 623,00	16 185 784,97	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	41 910,84	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 200,00	1 989 527,91	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 630,00	138 499,38	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 873,77	1 925 095,34	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 100,00	177 649,43	85,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 879,00	287 683,26	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	35 635,95	97,1%
	4260	Zakup energii	269 246,00	250 627,36	93,1%
	4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	113 281,00	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 070,00	18 849,00	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 529,18	203 603,67	99,1%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	12 402,35	98,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 186,43	84,7%
	4430	Różne opłaty i składki	23 618,00	23 407,50	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 831,05	908 831,05	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 376,00	45 360,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 996,60	96,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	27 575,33	96,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 507 846,00	9 075 647,57	95,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 384,00	894 315,00	100,0%
80104		Przedszkola	15 988 469,23	15 512 973,90	97,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 500,00	186 077,94	90,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 468,00	2 881 392,47	99,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 405 383,00	4 391 912,68	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 563,00	56 003,66	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 687 742,89	97,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 213,74	53 717,09	90,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 459,02	7 673,83	90,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 635,00	125 947,07	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 092,00	877 317,17	95,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249,91	42 385,56	75,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,78	6 055,12	75,4%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 937,00	78 394,42	85,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,56	4 453,78	64,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,98	636,24	64,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 788,00	5 300,00	91,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 862,50	17 449,27	87,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	2 492,73	87,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 926,26	169 586,39	99,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 465,00	32 163,72	99,1%
4260	Zakup energii	237 179,52	191 891,87	80,9%
4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	17 619,62	84,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 813,00	74,4%
4300	Zakup usług pozostałych	146 263,00	144 818,53	99,0%
4307	Zakup usług pozostałych	32 200,00	25 974,37	80,7%
4309	Zakup usług pozostałych	4 620,00	3 710,63	80,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	9 563,12	87,7%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00	125 552,46	91,0%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 660,00	140 305,00	91,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	522,92	45,7%
4430	Różne opłaty i składki	10 808,00	10 677,75	98,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 895,74	394 895,74	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 548,00	33 984,00	98,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	1 865,00	92,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 640,00	4 612,46	81,8%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,95	546,93	63,0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,78	78,43	59,5%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 381 991,00	3 277 636,26	96,9%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 851,75	191 729,57	72,9%

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 550,66	27 389,94	72,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 735,00	269 196,16	97,3%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 875,66	5 152,10	87,7%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	839,42	736,01	87,7%
80107		Świetlice szkolne	812 803,00	714 570,04	87,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 283,80	92 930,04	83,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	9 681,94	75,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 962,07	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 098,40	99,9%
	4260	Zakup energii	15 300,00	13 268,70	86,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 389,20	18 389,20	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	43,10	4,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 430,00	549 091,10	89,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	21 415,49	72,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 980,00	93 401,04	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	16 510,35	79,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 646,00	63,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 300,00	64 244,69	68,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 161,00	1 393 999,03	94,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 007,30	92,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 107,00	1 030 352,55	94,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 480,00	65 641,39	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 667,20	176 277,54	93,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 249,00	17 193,28	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	22 832,88	99,5%
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 332,82	99,1%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 318,06	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 757,80	41 757,80	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 075,41	89,6%
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	1 174 077,81	1 162 930,68	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 174,65	285 207,80	99,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 726,68	322 546,40	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 640,00	69 640,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 931,00	9 931,00	100,0%
	4260	Zakup energii	70 268,48	70 268,48	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 337,00	405 337,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 966 274,00	2 966 274,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 172,00	409 172,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 718,00	52 718,00	100,0%
	4260	Zakup energii	248 529,00	248 529,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 855,00	2 255 855,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 261,49	102 624,50	95,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,74	959,75	97,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 673,92	95 975,36	97,3%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,26	56,33	74,8%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 525,57	5 633,06	74,9%
80195		Pozostała działalność	3 456 601,83	3 005 805,06	87,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 118,97	78,0%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 127,47	30 347,63	91,6%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 465,24	8 669,67	91,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 085,82	126 179,02	78,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 299,22	34 686,95	76,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 976,73	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	5 075,07	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 934,88	81 900,28	53,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 829,02	23 153,07	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	517,59	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 208,30	7 702,84	42,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,24	2 176,13	41,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,00	51,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 244,09	215 452,82	84,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 934,03	61 550,04	84,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,90	9 818,96	36,4%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 546,07	390 166,60	99,6%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 870,73	111 492,30	99,7%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 264,74	71,3%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	138,05	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 885,00	58 161,95	87,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 991,78	219 985,18	95,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	65 835,52	62 570,02	95,0%
		4409	Oplaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 745,10	283 539,60	93,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	2 282,62	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,02	1592,28	35,2%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,86	440,54	43,8%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769 984,00	769 984,00	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 565,61	231 104,82	63,6%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 610,31	66 021,59	63,1%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 135,00	155 135,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	695 803,32	681 251,77	97,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 875,89	77,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 875,89	62,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 803,32	677 375,88	98,1%
		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	280 000,00	280 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	741,00	735,00	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 711,00	60 710,89	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	5 793,38	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 414,71	82,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	85 135,50	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 442,00	16 547,88	89,7%
	4220	Zakup środków żywności	5 537,00	5 536,52	100,0%
	4260	Zakup energii	7 513,00	7 507,74	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 650,32	100 826,31	99,2%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 787,76	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 064,00	4 059,80	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 843,00	1 843,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,0%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	75 065,00	75 065,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 563,00	14 536,39	99,8%
852		Pomoc społeczna	7 049 538,24	6 924 315,01	98,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 470 129,00	1 469 119,93	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 129,00	1 469 119,93	99,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	5 763,62	76,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 070,62	84,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	693,00	46,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 084,00	54 619,85	97,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 084,00	54 619,85	97,4%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 530,00	288 973,23	93,4%
	3110	Świadczenia społeczne	309 530,00	288 973,23	93,4%

85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	527 616,18	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	527 616,18	98,6%
85216		Zasiłki stałe	660 517,00	637 576,28	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne	660 517,00	637 576,28	96,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 796 067,60	3 752 526,20	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 249,00	15 248,48	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	30 340,00	30 340,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 598,00	2 758 015,36	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 169,00	164 168,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 161,60	494 914,06	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 369,00	56 410,62	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,00	2 350,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,00	25 404,61	100,0%
	4260	Zakup energii	29 370,00	27 627,64	94,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 562,00	2 561,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 390,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 589,00	58 588,17	100,0%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	3 455,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 175,35	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 082,00	2 082,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 635,00	103 634,44	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	1 431,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 860,64	14 069,39	48,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,60	2 044,92	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,47	7,47	1,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 224,57	12 017,00	49,6%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 530,00	118 436,00	94,3%
	3110	Świadczenia społeczne	125 530,00	118 436,00	94,3%
85295		Pozostała działalność	60 320,00	55 614,33	92,2%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 640,00	2 640,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 396,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	196,01	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 674,00	38 969,51	89,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 590,00	99 813,62	97,3%
	85395		Pozostała działalność	102 590,00	99 813,62	97,3%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 905,00	83 610,00	97,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 685,00	16 203,62	97,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 644,48	21 725,28	78,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 894,48	15 025,28	79,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 250,00	2 380,80	38,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 644,48	12 644,48	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 750,00	6 700,00	76,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 750,00	6 700,00	76,6%
855			Rodzina	10 018 477,29	10 002 851,91	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 465 305,29	9 450 986,80	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	8 364 241,29	8 364 239,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 626,00	219 316,05	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 406,14	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 954,29	819 266,59	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 696,91	92,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 373,71	6 450,37	87,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	510,00	68,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 599,00	19 336,76	93,9%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	814,42	81,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,00	8 642,26	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	594,00	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	594,00	94,7%
85504		Wspieranie rodziny	58 981,00	58 616,98	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 345,88	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 171,10	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 800,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	400,00	94,3%
85508		Rodziny zastępcze	211 400,00	211 379,57	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 400,00	211 379,57	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 577,00	220 689,18	99,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 577,00	220 689,18	99,6%
85595		Pozostała działalność	60 587,00	60 585,38	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 822,00	58 821,08	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	606,00	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00	1 158,30	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 844 735,03	8 725 699,31	88,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 400,00	51 390,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00	35 400,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 452 452,61	5 618 732,54	87,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 112,12	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 002,94	75,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 229,39	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 506,27	87,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	21 906,30	14,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105 452,61	5 419 995,13	88,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	119,82	12,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	64,40	2,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 796,17	59,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 535,00	150 884,52	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 550,00	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	66 494,52	81,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	81 840,00	97,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 410,22	199 476,31	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 938,22	72 125,51	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 615,00	3 375,10	31,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 857,00	123 975,70	97,7%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 100,00	30 001,00	48,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 266,20	93,3%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 399,80	93,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	39 025,00	16 789,50	43,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 725,00	7 195,50	43,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	125 776,20	125 776,20	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	125 776,20	125 776,20	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 250,00	1 283 266,61	93,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 500,00	97,5%
	4260	Zakup energii	620 000,00	576 170,89	92,9%
	4270	Zakup usług remontowych	409 250,00	400 399,74	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	209 195,98	87,5%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 324,00	122 480,07	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 156,07	97,3%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 324,00	92 324,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 281 487,00	1 143 692,06	89,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 280,00	62 144,62	74,6%
	4260	Zakup energii	614 600,00	542 183,41	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	59 567,00	48 930,73	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 970,00	415 319,73	94,6%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	35 490,64	95,4%
	4430	Różne opłaty i składki	47 870,00	39 622,93	82,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 855,00	3 126 302,23	99,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 270,00	1 426 270,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 270,00	346 270,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 060 900,00	1 060 900,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 900,00	1 060 900,00	100,0%

926	92118	Muzea	461 550,00	461 550,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 550,00	461 550,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	6 500,00	32,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	32,5%
	92195	Pozostała działalność	171 135,00	171 082,23	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014,00	29 005,45	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 051,00	89 006,78	100,0%
	926	Kultura fizyczna	5 531 355,00	5 384 476,00	97,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 115 355,00	5 002 351,72	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00	10 109,18	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 400,00	2 048 312,93	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 480,00	138 055,84	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 670,00	367 744,07	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 413,00	33 217,89	62,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 737,00	344 642,63	85,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 600,00	281 063,31	99,1%
	4260	Zakup energii	983 690,00	980 080,00	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	50 720,00	50 296,06	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	5 710,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	548 725,00	539 740,16	98,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 344,00	7 972,79	95,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 764,00	1 753,55	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	119,60	27,6%
	4430	Różne opłaty i składki	23 360,00	22 778,20	97,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 988,00	70 981,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	67 704,00	67 688,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	59,00	84,3%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	970,00	900,45	92,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 730,00	27 728,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	310,00	72,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	3 089,06	99,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	116 000,00	82 124,28	70,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 652,78	67,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	48 471,50	73,4%
Razem bieżące:			92 490 449,09	87 860 751,41	95,0%
M a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	8 312 400,00	8 312 400,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 312 400,00	8 312 400,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 900,00	2 412 900,00	100,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00	5 899 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 145,00	149 290,40	99,4%
	70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	102 000,00	101 146,00	99,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 146,00	99,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	48 145,00	48 144,40	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 145,00	48 144,40	100,0%

750		Administracja publiczna	140 483,68	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	140 483,68	0,00	0,0%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,75	0,00	0,0%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 509,93	0,00	0,0%
752		Administracja publiczna	422 536,00	242 668,13	57,4%
	75295	Pozostała działalność	422 536,00	242 668,13	57,4%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 536,00	242 668,13	57,4%
801		Oświata i wychowanie	1 400 121,69	1 393 735,22	99,5%
	80195	Pozostała działalność	1 400 121,69	1 393 735,22	99,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 402,78	980 025,20	99,8%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 686,51	280 010,02	99,8%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 358,53	76 768,86	96,7%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 673,87	21 931,14	96,7%
851		Ochrona zdrowia	58 460,00	58 460,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 460,00	58 460,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 460,00	58 460,00	100,0%
855		Rodzina	1 500 000,00	1 434 385,00	95,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 434 385,00	95,6%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 518,01	1 166 166,67	95,6%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 481,99	268 218,33	95,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 129,23	6 140 795,33	95,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 868,00	297 690,46	94,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 868,00	74 867,34	100,0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 191,06	87,5%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 939,02	87,5%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 000,00	209 693,04	93,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 979,23	65 979,00	19,8%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 979,23	65 979,00	19,8%
90013		Schronisko dla zwierząt	12 331,00	12 331,00	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	12 331,00	12 331,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 630,00	960 630,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 126,00	192 126,00	100,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 504,00	768 504,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	4 811 321,00	4 804 164,87	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 321,00	314 774,60	98,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 700,87	2 488 091,14	99,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 299,13	2 001 299,13	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741 478,96	7 737 603,96	99,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	6 741 478,96	6 737 603,96	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 683,96	2 233 947,96	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 861,00	99,1%

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 795,00	4 275 795,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 037 000,00	1 031 237,99	99,4%
	92601		Obiekty sportowe	812 000,00	808 484,99	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	808 484,99	99,6%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225 000,00	222 753,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	222 753,00	99,0%
			Razem majątkowe:	27 193 754,56	26 500 576,03	97,5%
			Razem:	119 684 203,65	114 361 327,44	95,6%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych
za 2025 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 566,93	32 566,93	100,0%
	01095		Pozostała działalność	32 566,93	32 566,93	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	32 566,93	32 566,93	100,0%
750			Administracja publiczna	418 214,00	404 925,74	96,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 214,00	404 925,74	96,8%
		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	418 214,00	404 925,74	96,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 101,26	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00	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	2 658,00	2 658,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 443,26	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	114 964,00	114 443,26	99,5%
752			Obrona narodowa	30 000,00	29 520,00	98,4%

	85295		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	29 520,00	98,4%
801			Oświata i wychowanie	99 660,66	96 935,11	97,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 660,66	96 935,11	97,3%
		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	99 660,66	96 935,11	97,3%
852			Pomoc społeczna	35 207,00	35 207,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 795,00	30 795,00	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	30 795,00	30 795,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,0%
855			Rodzina	9 647 509,29	9 632 270,09	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 305,29	9 410 986,91	99,8%

	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	9 411 305,29	9 396 990,41	99,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 000,00	13 996,50	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	594,00	94,7%
	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	627,00	594,00	94,7%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 577,00	220 689,18	99,60%
	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	221 577,00	220 689,18	99,60%
Razem dotacje:			10 380 779,88	10 348 526,13	99,7%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 566,93	32 566,93	100,0%
	01095		Pozostała działalność	32 566,93	32 566,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,57	638,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 928,36	31 928,36	100,0%
750			Administracja publiczna	418 214,00	404 925,74	96,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 214,00	404 925,74	96,8%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 535,00	304 705,20	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 294,00	50 816,50	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00	6 404,04	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 000,00	98,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 101,26	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 658,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 443,26	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	69 300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	38 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,55	3 148,98	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,45	544,28	51,9%
752			Obrona narodowa	30 000,00	29 520,00	98,4%
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	29 520,00	98,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 520,00	98,4%
801			Oświata i wychowanie	99 660,66	96 935,11	97,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 660,66	96 935,11	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,74	959,75	97,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 673,92	95 975,36	97,3%
852			Pomoc społeczna	35 207,00	35 207,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 795,00	30 795,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	30 340,00	30 340,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,0%
855			Rodzina	9 647 509,29	9 632 270,09	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 305,29	9 410 986,91	99,8%

	3110	Świadczenia społeczne	8 364 241,29	8 364 239,80	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 279,00	183 969,05	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 608,00	8 406,14	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia	824 954,29	819 266,59	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 696,91	92,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,71	5 791,43	86,2%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	510,00	68,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	15 342,81	92,4%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług	1 000,00	814,42	81,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 643,00	8 642,26	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	594,00	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	594,00	94,7%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	221 577,00	220 689,18	99,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 577,00	220 689,18	99,6%
Razem wydatki:			10 380 779,88	10 348 526,13	99,7%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

Wykaz zadań majątkowych na rok 2025

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2025 rok
				Dochody własne	inne	Ogółem	
600			Transport i łączność	2.412.900	5.899.500	8.312.400	8.312.400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.412.900	5.899.500	8.312.400	8.312.400,00
		1.	Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap	2.015.900	5.899.500	7.915.400	7.915.400,00
		2.	Budowa zatoki parkingowej oraz infrastruktury technicznej w ulicy 3 Maja	90.000	-	90.000	90.000,00
		3.	Przebudowa ulicy Kościelnej	72.000	-	72.000	72.000,00
		4.	Modernizacja ulicy Bóżniczej	113.000	-	113.000	113.000,00
		5.	Przebudowa ulicy Poprzecznej	122.000	-	122.000	122.000,00
801			Oświata i wychowanie	35.000	1.263.089,29	1.298.089,29	1.295.035,22
	80195		Pozostała działalność	35.000	1.263.089,29	1.263.089,29	1.295.035,22
		1.	Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal	-	1.263.089,29	1.263.089,29	1.260.035,22
		2.	Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych – dokumentacja projektowa	35.000	-	35.000	35.000,00
851			Ochrona zdrowia	58.460	-	58.460	58.460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.460	-	58.460	58.460,00
		1.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	58.460	-	58.460	58.460,00

855		Rodzina	-	1.500.000	1.500.000	1.434.385,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	1.500.000	1.500.000	1.434.385,00
		1. Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap	-	1.500.000	1.500.000	1.434.385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.112.168,87	3.749.650,13	5.861.819	5.852.792,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.868	-	89.868	87.997,42
		1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap	15.000	-	15.000	13.130,08
		2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej- odcinek od Wspólnej do granicy miasta	74.868	-	74.868	74.867,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.126	768.504	960.630	960.630,00
		1. Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy	192.126	768.504	960.630	960.630,00
	90095	Pozostała działalność	1.830.174,87	2.981.146,13	4.811.321	4.804.164,87
		1. Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski	170.000,00	-	170.000	170.000,00
		2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27	1.645.341,87	2.847.658,13	4.493.000	4.489.390,27
		3. Błękitno-zielony historyczny zakątek w Słupcy - rewitalizacja istniejącego skweru przy małym Rynku	14.833	133.488	148.321	144.774,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.235.683,96	4.275.795,00	6.511.478,96	6.509.742,96
	92195	Pozostała działalność	2.235.683,96	4.275.795,00	6.511.478,96	6.509.742,96
		1. Rewitalizacja słupckiego rynku III etap	2.235.683,96	4.275.795,00	6.511.478,96	6.509.742,96
926		Kultura fizyczna	712.700	324.300	1.037.000	1.031.237,99
	92601	Obiekty sportowe	487.700	324.300	812.000	808.484,99

		1.	Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	443.700	324.300	768.000	764.484,99
		2.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego	44.000	-	44.000	44.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225.000	-	225.000	222.753,00
		1.	Fotowoltaika i pompa ciepła na stadionie miejskim	125.000	-	125.000	122.754,00
		2.	Rozbudowa istniejącego pomostu na konstrukcji drewnianej nad Jeziorem Słupeckim	100.000	-	100.000	99.999,00
			Ogółem:	7.566.912,83	17.012.334,42	24.579.247,25	24.494.053,46

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	102.000	-	102.000	101.146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000	-	102.000	101.146,00
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	102.000	-	102.000	101.146,00
750			Administracja publiczna	9.190,00	131.293,68	140.483,68	0,00
	75095		Pozostała działalność	9.190,00	131.293,68	140.483,68	0,00
		1.	Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” –programowania, serwer	9.190,00	131.293,68	140.483,68	0,00
752			Obrona narodowa	102.520	193.080	295.600	242.668,13
	75295		Pozostała działalność	102.520	193.080	295.600	242.668,13
		1.	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 100 KW na przyczepie	73.000	75.000	148.000	131.999,91
		2.	Magazyn energii o mocy 51,2 kWh umieszczony na ujęciu wody przy ul. Koszuckiej w Słupcy	22.520	118.080	140.600	110.668,22
		3.	Zakup agregatów prądotwórczych o mocy 50 kW (3 szt.),	7.000	7.000	7.000	0,00
801			Oświata i wychowanie	-	102.032,40	102.032,40	98.700,00
	80195		Pozostała działalność	-	102.032,40	102.032,40	98.700,00
		1.	Zakupy w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – kompleksowe	-	102.032,40	102.032,40	98.700,00

		wyposażenie sali do Biofeedbacku, przenośny powiększalnik elektroniczny, magiczny dywan, magiczna ściana				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000	60.000,00	230.000	227.861,00
	92195	Pozostała działalność	170.000	60.000,00	230.000	227.861,00
		1. Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Gminie Miejskiej Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury	170.000	60.000,00	230.000	227.861,00
		Ogółem :	383.710	486.406,08	870.116,08	670.375,13

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	48.145	0	48.145	48.144,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48.145	0	48.145	48.144,40
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych MZGM	48.145	0	48.145	48.144,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.000	0	224.000	209.693,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224.000	0	224.000	209.693,04
		1. Wydatki inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne: - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie 80.000 zł - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Sukienniczej kwota 130.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł.	224.000	0	224.000	209.693,04
			272.145	0	272.145	257.837,44

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.979,23	267.000	332.979,23	65.979,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65.979,23	267.000	332.979,23	65.979,00

		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	65.979,23		65.979,23	65.979,00
		2.	Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	-	267.000	267.000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	980.000	1.000.000	1.000.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	980.000	1.000.000	1.000.000
		1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy	20.000	980.000	1.000.000	1.000.000
			Ogółem:	85.979,23	1.247.000	1.332.979,23	1.065.979,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.331	-	12.331	12.331,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.331	-	12.331	12.331,00
		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	12.331	-	12.331	12.331,00
			Ogółem:	12.331	-	12.331	12.331,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

Zestawienie
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem			w tym: dochody własne			Dotacja celowa wykonanie	Wydatki ogółem			w tym:								
												wydatki bieżące (plus amortyzacja)			wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyk.			wydatki inwestycyjne z środków własnych		
		plan	wyk.	% wyk	Plan	wyk.	% wyk.		plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.	% wyk	plan	wyk.				
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	9.056.120	9.159.194,53	101,1	9.056.120	9.159.194,53	101,1	209.693,04	9.056.120	8.949.747,92	98,8	3.822.690	3.877.424,21	101,4	4.409.300	4.331.745,85	98,2	824.130	740.577,86	
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.400.000	1.276.129,00	91,2	1.400.000	1.276.129,00	91,2	48.144,40	1.400.000	1.341.087,67	95,8	805.000	751.581,32	93,4	595.000	589.506,35	99,1	-	-	
Ogółem:		10.456.120	10.435.323,53	99,8	10.456.120	10.435.323,53	99,8	257.837,44	10.456.120	10.290.835,59	98,4	4.627.690	4.629.005,53	100,0	5.004.300	4.921.252,20	98,3	824.130	740.577,86	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2025 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2025 r.	%	Plan	Wykonanie za 2025 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.406.860,84	2.571.733,09	182,80	---	---	---
952	Kredyty i pożyczki	6.000.000,00	6.000.000,00	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	1.732.895,16	1.732.895,16	100,00	---	---	---
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	239.543,20	239.543,20	100,0			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.719.049,12	1.719.049,12	100,00
O g ó ł e m :		9.379.299,20	10.544.171,45	112,42	1.719.049,12	1.719.049,12	100,00

Załącznik Nr 7
do uchwały do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2025 rok**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2025	wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	90.000	90.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000	90.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	90.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.282.282,62	2.268.999,32	99,4
	80104		Przedszkola	2.280.000	2.266.716,70	99,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.280.000	2.266.716,70	99,4
	80195		Pozostała działalność	2.282,62	2.282,62	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.282,62	2.282,62	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.000	144.000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	144.000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000	144.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	200.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	200.000	200.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	200.000,00	100,0
O g ó ł e m:				2.716.282,62	2.702.999,32	99,5

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2025	wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	90.000	90.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000	90.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	90.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.282.282,62	2.268.999,32	99,4
	80104		Przedszkola	2.280.000	2.266.716,70	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635.000	628.322,92	99,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.645.000	1.638.393,78	99,6
	80195		Pozostała działalność	2.282,62	2.282,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.282,62	2.282,62	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.000	144.000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	144.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000	144.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	200.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	200.000	200.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	200.000,00	100,0
O g ó ł e m:				2.716.282,62	2.702.999,32	99,5

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 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 2025 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	8.500	4.001,67	8.500	4.001,67
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	235.000	234.707,65	235.000	234.707,65
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27.000	19.549,59	27.000	19.549,59
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	210.000	163.978,21	210.000	163.978,21
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	240.000	223.562,92	240.000	223.562,92
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	175.000	124.539,84	175.000	124.539,84
Razem				895.500	770.339,88	895.500	770.339,88

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dział. Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji Oraz stopień zaawansowania	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2025r.	Wykona nie % kol. 7/8
						Łączne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM:				106.524.389,25	37.276.810,83	34,99
		Wydatki bieżące				21.857.116,45	12.285.513,30	56,21
600		Transport i łączność				367.599,24	284.799,09	77,5
60019		Pozostała działalność				367.599,24	284.799,09	77,5
1.	Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego 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 31.05.2025 Realizowane na bieżąco, zakończone.	228.160,08	222.702,42	97,6
2.	Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego 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	01.06.2025 31.05.2027 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	139.439,16	62.096,67	44,5
710		Działalność usługowa				159.654,00	98.284,00	61,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				159.654,00	98.284,00	61,6
1.	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania	Plan ogólny Miasta Słupcy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego,	Plan ogólny Miasta Słupcy	Gmina Miejska Słupca	11.09.2024 30.06.2026 Realizowane na bieżąco,	159.654,00	98.284,00	61,6

	a przestrzennego dla miasta Słupcy	oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy			płatne po wykonaniu każdego etapu			
750	Administracja publiczna					718.528,88	115.360,88	16,06
75023	Urzędy gmin					4.520,88	1.062,72	23,5
1.	świadczenie usług telekomunikacyjnych Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy	Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy	Dostęp do internetu	Gmina Miejska Słupca	23.10.2025 24.10.2026 Realizowane na bieżąco,	4.520,88	1.062,72	23,5
75095	Pozostała działalność					714.008,00	114.298,16	16,01
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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	714.008,00	114.298,16	16,01
801	Oświata i wychowanie					5.508.690,39	2.941.022,72	53,39
80104	Przedszkola					1.993.297,03	982.291,34	49,28

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	982.291,34	49,28
80195	Pozostała działalność					3.515.393,36	1.958.731,38	55,72
1.	Liczy się każde dziecko! 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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	3.515.393,36	1.958.731,38	55,72
851	Ochrona zdrowia					21.446,40	9.057,97	42,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					21.446,40	9.057,97	42,24
1.	świadczenie usług telekomunikacyjnych	Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu i telewizji kablowej w siedzibie Klubu Dziecięcego- 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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	4.046,40	3.257,97	80,52

2.	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	Celem głównym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej	Program odbywa się z udziałem jednej lub dwóch osób prowadzących i trwa w jednej klasie trzy godziny. Działaniem objęte zostaną wszystkie klasy jednego poziomu, klasy V i VI. Cztery klasy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy i osiem klas w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas są obecni na zajęciach). W Debach wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusze zajęć składają się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Program realizowany będzie w dwóch klasach V i dwóch klasach VI w Szkole Podstawowej nr 1 w terminie od 17 listopada do 17 grudnia 2025 r. Realizacja programu w Szkole Podstawowej nr 3 w czterech klasach V i czterech klasach VI w terminie od 12 stycznia do 12 kwietnia 2026 r. Ogółem działaniem zostanie objętych 299 uczniów.	Gmina Miejska Słupca	2024-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem	17.400,00	5.800,00	33,33
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					14.944.085,92	8.836.988,64	59,13
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>					13.924.019,80	8.808.337,34	63,26

1.	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	2024-2025 Realizowane na bieżąco, zakończone.	4.724.019,80	4.724.019,80	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	01.04.2025-31.12.2026 Realizowane na bieżąco	9.200.000,00	4.084.317,54	44,39
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					1.020.066,12	28.651,00	2,81
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 elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.	Gmina Miejska Słupca	2024-2026 Realizowane na bieżąco	1.020.066,12	28.651,00	2,81

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					137.111,62	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					137.111,62	0,00	0,00
1.	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury	Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury, poprawę funkcjonalności sali widowiskowo-kinowej MDK Słupca oraz stworzenie warunków do realizacji koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów i innych form kulturalnych	W ramach projektu planowana jest:. Wymiana oświetlenia sufitowego. Obecnie w sali widowiskowo-kinowej zamontowane jest oświetlenie sufitowe starej generacji oświetlane zwykłymi żarówkami, które nieustannie się przepala i psuje, oprawy są już przestarzałe. Żarówki, które obecnie są stosowane planowane są w najbliższym czasie do wycofania ze sprzedaży, zatem konieczna jest wymiana oświetlenia na ledowego, gdzie żywotność żarówek jest znacznie dłuższa, zużywają znacznie mniej energii elektrycznej i świecą jaśniej. Ściemniacz oświetleniowy jest niezbędny, ponieważ podczas seansów kinowych, koncertów i występów regulacja światła jest wymagana. 2. Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego skalowanego liniowego-koncertowego. Miejski Dom Kultury w Słupcy jest mocno ograniczony jeżeli chodzi o możliwość realizacji koncertów, spektakli, widowisk, bowiem nie dysponujemy nagłośnieniem, które wymagane jest przez artystów. MDK posiada zestaw	Gmina Miejska Słupca	2025-2026 Realizowane na bieżąco,	137.111,62	0,00	0,00

			nagłośnieniowy w skład którego wchodzi 2 kolumny szerokopasmowe oraz 4 kolumny basowe.					
		Wydatki majątkowe				84.667.272,80	24.991.297,53	29,52
600		Transport i łączność				10.086.335,15	7.933.881,00	78,66
60016		Drogi publiczne gminne				7.933.881,00	7.933.881,00	100,00
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 Słupeckiej starówki.	Gmina Miejska Słupca	2024-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończone.	7.933.881,00	7.933.881,00	100,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				2.152.454,15	0,00	0,0
1.	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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	2.152.454,15	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				199.970,00	58.794,00	29,40
75095		Pozostała działalność				199.970,00	58.794,00	29,40

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 Realizowane na bieżąco	199.970,00	58.794,00	29,40
801	Oświata i wychowanie					1.569.121,69	1.358.735,22	86,59
80195	Pozostała działalność					1.569.121,69	1.358.735,22	86,59
1.	Liczy się każde dziecko! 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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	1.569.121,69	1.358.735,22	86,59
855	Rodzina					3.254.934,24	1.459.385,00	44,84
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					3.254.934,24	1.459.385,00	44,84
1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus"	Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzypięcioletnie 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	Gmina Miejska Słupca	2023-2026 Realizowane na bieżąco	3.254.934,24	1.459.385,00	44,84

			istniejącego przedszkola będzie część kuchenna. Kuchnia zostanie wyposażona w sprzęty i pomoce kuchenne przeznaczone dla dzieci do lat 3, celem przystosowania kuchni do obsługi części żłobkowej i zachowania niezależności żłobka w zakresie posiadanego wyposażenia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					60.665.349,00	5.486.150,35	9,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					34.519.167,00	13.130,08	0,04
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	2024-2027 Realizacja zgodnie z harmonogramem	34.519.167,00	13.130,08	0,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					20.668.322,40	0,00	0,00
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	Gmina Miejska Słupca	2024-2025 Realizacja zgodnie z harmonogramem	20.401.322,40	0,00	0,00

			<i>gromadzenie energii w ciągu dnia i wykorzystaniu jej wieczorem. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii 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>Przystąpienie 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 Realizacja zgodnie z harmonogramem	267.000	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					960.630,00	960.630,00	100,00
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 Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończone.	960.630,00	960.630,00	100,00
90095	Pozostała działalność					4.517.229,60	4.512.390,27	99,89
1.	kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności	Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze	<i>Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej</i>	Gmina Miejska Słupca	2024-2025 Realizacja zgodnie z harmonogramem	4.517.229,60	4.512.390,27	99,89

	publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy	publicznym, poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej	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.		cm, zakończone.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8.891.562,72	8.694.351,96	97,78
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
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, zakończone.	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność					7.696.097,96	7.694.351,96	96,08
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,	Gmina Miejska Słupca	2022-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończone.	7.696.097,96	7.694.351,96	96,08

			nasadzenia zieleni, utworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					195.464,76	0,00	92109
1.	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury	Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury, poprawę funkcjonalności sali widowiskowo-kinowej MDK Słupca oraz stworzenie warunków do realizacji koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów i innych form kulturalnych	W ramach projektu planowana jest:. Wymiana oświetlenia sufitowego. Obecnie w sali widowiskowo-kinowej zamontowane jest oświetlenie sufitowe starej generacji oświetlane zwykłymi żarówkami, które nieustannie się przepala i psuje, oprawy są już przestarzałe. Żarówki, które obecnie są stosowane planowane są w najbliższym czasie do wycofania ze sprzedaży, zatem konieczna jest wymiana oświetlenia na ledowego, gdzie żywotność żarówek jest znacznie dłuższa, zużywają znacznie mniej energii elektrycznej i świecą jaśniej. Ściemniacz oświetleniowy jest niezbędny, ponieważ podczas seansów kinowych, koncertów i występów regulacja światła jest wymagana. 2. Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego skalowanego liniowego-koncertowego. Miejski Dom Kultury w Słupcy jest mocno ograniczony jeżeli chodzi o możliwość realizacji koncertów, spektakli, widowisk, bowiem nie dysponujemy nagłośnieniem, które wymagane jest przez artystów. MDK posiada zestaw nagłośnieniowy w skład którego wchodzi 2 kolumny szerokopasmowe oraz 4 kolumny basowe.	Gmina Miejska Słupca	2025-2026 Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu	195.464,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 rok

**Wykonanie
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2025 rok**

na 2025 rok							
Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%	
	Dz.	Rozdz.	§				Nazwa
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 632 000	4 705 497,01	101,6%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	9 342,41	233,6%
3.	900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	5,00	
4.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	9 962,19	498,1%
5.	900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2 000	18 027,24	901,4%
6.	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000,00	100,0%
Ogółem dochody					4 784 000	4 886 833,85	102,1%
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 112,12	99,3%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 002,94	75,0%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	24 229,39	93,2%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 506,27	87,7%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	21 906,30	14,0%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6 105 452,61	5 419 995,13	88,8%
8.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
10.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	119,82	12,0%
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	64,40	2,1%
12.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 000,00	1 796,17	59,9%
Ogółem wydatki					6 452 452,61	5 618 732,54	87,08

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2025 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 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym zlecone	Wykonanie za 2025 rok	w tym zadań zleconych	% wykonan ia
Dochody ogółem				1.100.173,00	172.414,00	1.095.483,56	167.725,59	99,6
750			Administracja publiczna	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
	75095		Pozostała działalność	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
758			Różne rozliczenia	925.119	-	925.119,00	-	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	925.119	-	925.119,00	-	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925.119	-	925.119,00	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	7.600,83	7.600,83	5.689,39	5.689,39	74,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.600,83	7.600,83	5.689,39	5.689,39	74,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.600,83	7.600,83	5.689,39	5.689,39	74,86
852			Pomoc społeczna	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.590,00	102.590,00	99.813,62	99.813,62	97,29
	85395		Pozostała działalność	102.590,00	102.590,00	99.813,62	99.813,62	97,29

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102.590,00	102.590,00	99.813,62	99.813,62	97,29
855			Rodzina	60.587,00	60.587,00	60.585,38	60.585,38	100,0
	85595		Pozostała działalność	60.587,00	60.587,00	60.585,38	60.585,38	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60.587,00	60.587,00	60.585,38	60.585,38	100,0
			Wydatki ogółem	1.100.173,00	172.414,00	1.095.483,56	167.725,56	99,6
750			Administracja publiczna	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
	75095		Pozostała działalność	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.636,17	1.636,17	1.636,17	1.636,17	100,0
801			Oświata i wychowanie	932.719,83	7.600,83	930.808,39	5.689,39	99,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.600,83	7.600,83	5.689,39	5.689,39	74,86
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,26	75,26	56,33	56,33	74,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.525,57	7.525,57	5.633,06	5.633,06	74,86
	80195		Pozostała działalność	925.119	-	925.119,00	-	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769.984	-	769.984	-	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155.135	-	155.135	-	100,0
852			Pomoc społeczna	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.640,00	-	2.640,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.590,00	102.590,00	99.813,62	99.813,62	97,29
	85395		Pozostała działalność	102.590,00	102.590,00	99.813,62	99.813,62	97,29

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.905,00	85.905,00	83.610,00	83.610,00	97,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.685,00	16.685,00	16.203,62	16.203,62	97,1
855			Rodzina	60.587,00	60.587,00	60.585,38	60.585,38	100,0
	85595		Pozostała działalność	60.587,00	60.587,00	60.585,38	60.585,38	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58.822,00	58.822,00	58.821,08	58.821,08	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	606,00	606,00	606,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.159,00	1.159,00	1.158,30	1.158,30	99,9