



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3737

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Słupcy za 2022 rok

Budżet miasta Słupcy na 2022 roku uchwalony uchwałą Nr XXXI/237/2022 z dnia 22 grudnia 2021 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości 55.780.132,72 zł,

wydatki w wysokości 57.904.299,72 zł,

deficyt budżetowy w wysokości 2.124.167 zł.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XXXI/237/2022 z dnia 22 grudnia 2021 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 24.222.818,24 zł, tj. do kwoty 80.002.950,96 zł, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 25.115.204,24 zł tj. do kwoty 83.019.503,96 zł.

Zakładano na 31.12.2022 r. deficyt budżetowy w kwocie 3.016.553 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 102.695,86 zł.

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

- Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Nr XXXIII/250/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Nr 27/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Nr 39/2022 z dnia 18 marca 2022 r.,
- Nr 54/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Nr XXXV/256/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- Nr XXXVI/257/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
- Nr 57/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- Nr XXXVII/260/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Nr 60/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Nr 65/2022 z dnia 19 maja 2022 r.,
- Nr XXXVIII/265/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
- Nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,
- Nr 69/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- Nr XXIX/269/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- Nr 73/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,

- Nr 75/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.,
- Nr 80/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Nr XL/275/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
- Nr 90/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- Nr 95/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Nr 96/2022 z dnia 9 września 2022 r.,
- Nr XXLI/281/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- Nr 108/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- Nr 113/2022 z dnia 11 października 2022 r.,
- Nr 118/2022 z dnia 21 października 2022 r.,
- Nr XLII/293/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Nr 127/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.,
- Nr 132/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.,
- Nr 137/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.,
- Nr XLIII/294/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.,
- Nr XLIV/300/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- Nr 142/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.,
- Nr 144/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.,

budżet miasta za 2022 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan 80.002.950,96 zł wykonano 79.984.922,36 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 74.143.956,07 zł, co stanowi 102,5 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 5.840.966,29 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan 83.019.503,96 zł wykonano 79.882.226,50 zł, co stanowi 96,2 % założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 70.624.454,35 zł, co stanowi 95,9 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.257.772,15 zł, co stanowi 98,5 % 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 3.061.640 zł, zrealizowane w wysokości 6.402.686,96 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.246.617 zł, zrealizowane w wysokości 1.246.617 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.291.704 zł, zrealizowane w wysokości 1.291.704 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2022 r. przedstawia załącznik Nr 6.

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

Ogółem dochody w tym dziale na plan 45.031,68 zł, wykonano 45.031,68 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 22.053,68 zł, wykonano 22.053,68 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 22.053,68 zł, wykonano 22.053,68 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 22.978 zł, wykonano 22.978,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 120.450 zł wykonano 120.949,95 zł, co stanowi 100,4 % z tego:

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 120.450 zł wykonano 120.949,40 zł, co stanowi 100,4 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,55 zł,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 380.000 zł wykonano 327.467,75 zł, co stanowi 86,2 % z tego:

rozdział 40095 - Pozostała działalność na plan 380.000 zł wykonano 327.467,75 zł, co stanowi 86,2 % z tego:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 283.000 zł wykonano 239.939,25 zł, co stanowi 84,8 %,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 77.000 zł, wykonano 76.781,03 zł, co stanowi 99,7 %,
- § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 20.000 zł, wykonano 10.747,47 zł, co stanowi 53,7 %,

Dział 500 – Handel

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 120.000 zł wykonano 113.680,00 zł co stanowi 94,7 % - wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa), w tym:

rozdział 50095 - Pozostała działalność na plan 120.000 zł, wykonano 113.680,00 zł, co stanowi 94,7 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 272.085 zł, wykonano 277.050,11 zł, co stanowi 101,8 %, z tego:

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na plan 48.085 zł, wykonano 48.085,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 48.085zł wykonano 48.085 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 60019 - Płatne parkowanie na plan 224.000 zł, wykonano 228.965,11 zł co stanowi 97,8 % w tym:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 220.000 zł, wykonano 225.685,31 zł co stanowi 102,6 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano, 3.279,80 zł co stanowi 82,0 %,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 3.549.300 zł, wykonano 3.508.744,35 zł co stanowi 98,9 % z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 549.300 zł, wykonano 508.744,35 zł co stanowi 92,6 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 110.000 zł, wykonano 106.703,13 zł, co stanowi 97,0 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 230.000 zł wykonano 226.445,66 zł, co stanowi 98,5 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.300 zł wykonano 214,34 zł, co stanowi 16,5 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na plan 8.000 zł wykonanie 6.481,22 zł, co stanowi 81,0 %.
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 200.000 zł wykonano 168.900,00 zł, co stanowi 84,5 %,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł własności na plan 3.000.000 zł wykonanie 3.000.000 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na ogólny plan 743.238,74 zł wykonano 716.868,80 zł, co stanowi 96,5 %, z tego:

dochody bieżące:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na plan 290.704 zł, wykonano 274.513,93 zł co stanowi 94,4 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 290.704 zł, wykonano 274.476,73 zł, co stanowi 94,4 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 37,20 zł,
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** na plan 101.414,43 zł, wykonano 101.414,43 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na plan 101.414,43 zł, wykonano 101.414,43 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75095 - Pozostała działalność na plan 57.995,24 zł, wykonano 47.815,37 zł co stanowi 82,4 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 40.500 zł, wykonano 30.769,38 zł, co stanowi 76,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 17.495,24 zł, wykonano 17.045,99 zł, co stanowi 97,4 %,

dochody majątkowe:

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** na plan 285.125,07 zł, wykonano 285.125,07 zł co stanowi 100,0 %,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 285.125,07 zł, wykonano 285.125,07 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75095 - Pozostała działalność na plan 8.000 zł, wykonano 8.000,00 zł co stanowi 100 %,

- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan 8.000 zł, wykonano 8.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 2.687 zł wykonano 2.687,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.687 zł, wykonano 2.687,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych na plan 2.687 zł wykonano 2.687,00 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 17.387 zł wykonano 17.387,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego na plan 17.387 zł, wykonano 17.387,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 17.387 zł wykonano 17.387,00 zł co stanowi 100,0 %,

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 28.987.768,84 zł wykonano 29.182.385,79 zł co stanowi 100,7 % z tego:

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 36.000 zł, wykonano 42.070,73 zł, co stanowi 116,9 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano - 17,05 zł,

Podatek szacowany i realizowany przez Urząd Skarbowy.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych na plan 6.960.200 zł, wykonano 7.125.597,87 zł co stanowi 102,4 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 6.500.000 zł wykonano 6.653.618,87 zł, co stanowi 102,4 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 2.200 zł wykonano 1.531,00 zł co stanowi 69,6 %.

- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.500 zł wykonano 1.747,00 zł, co stanowi 69,9 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 110.000 zł wykonano 107.471,00 zł co stanowi 97,7 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 10.000 zł wykonanie 7.686,00 zł, co stanowi 76,9 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 32,00 zł, co stanowi 6,4 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000 zł wykonanie 5.329,00 zł, co stanowi 532,9 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 334.000 zł, wykonano 348.183,00 zł co stanowi 104,2 %,

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych na plan 3.613.825,27 zł, wykonano 3.554.082,47 zł co stanowi 98,3 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.400.000 zł wykonano 2.332.942,53 zł, co stanowi 97,2 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 46.000 zł wykonano 42.443,14 zł, co stanowi 92,3 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 1,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 220.125 zł wykonano 226.391,86 zł, co stanowi 102,8 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 80.000 zł wykonano 68.512,99 zł, co stanowi 85,6 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.476,00 zł, co stanowi 61,9 %.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 130.000 zł wykonano 126.434,00 zł, co stanowi 97,3 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 720.000 zł wykonano 742.532,66 zł, co stanowi 103,1 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.700,27 zł wykonano 6.223,20 zł, co stanowi 168,2 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.000 zł, wykonano 6.125,09 zł co stanowi 61,3 %.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.012.587 zł, wykonano 1.094.030,73 zł co stanowi 108,0 % z tego:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 171.587 zł, wykonano 171.586,74 zł co stanowi 100,0 %,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 300.000 zł wykonano na 300.931,98 zł, co stanowi 100,3 %.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 390.000 zł, wykonano 468.651,02 zł co stanowi 120,2 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 150.000 zł, wykonano 152.766,52 zł co stanowi 101,8 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł, wykonano, 16,00 zł co stanowi 1,6 %,

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 78,47 zł,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólny plan 17.365.156,57 zł wykonano 17.365.156,57 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 16.014.744,57 zł wykonano 16.014.744,57 zł co stanowi 100,0 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.350.412 zł wykonano 1.350.412 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 75624 – Dywidendy wykonanie bez planu 1.464,47 zł,

- § 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 1.464,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 13.845.047,31 zł wykonano 13.863.693,90 zł co stanowi 100,1 % z tego:

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 10.495.572 zł wykonano 10.495.572,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.352.588 zł wykonano 1.352.588,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 744.078 zł wykonano 744.078,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan ogółem 695.407,79 zł wykonano 714.054,38 zł co stanowi 102,7 % z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 60.000 zł wykonano 78.645,59 zł co stanowi 131,1 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 1,00 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w 2022 roku za zadania realizowane w 2021r. na plan 4.568,79 zł wykonano 4.568,79 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 630.839 zł, wykonano 630.839,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 159.648 zł wykonano 159.648,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 397.753,52 zł wykonano 397.753,52 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan, 354.658,26 zł, wykonano 354.658,26 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 43.095,26 zł, wykonano 43.095,26 zł, co stanowi 100,0%,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 3.030.298,79 zł wykonano 3.047.329,83 zł, co stanowi 100,6 % z tego:

dochody bieżące:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na plan 12.320 zł wykonano 29.037,84 zł co stanowi 235,7 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 320 zł wykonano 13.170,82 zł co stanowi 4115,9%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 3.760,00 zł,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na plan 12.000 zł wykonano 12.000,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 107,02 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola na plan 2.727.074 zł wykonano 2.733.618,59 zł co stanowi 100,2 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 128.000 zł wykonano 118.167,00 zł co stanowi 92,3 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 210 zł wykonano 5.357,21 zł co stanowi 2551,1%,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 3.915,00 zł,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 775.578 zł wykonano 775.578 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.823.286 zł wykonano 1.826.536,36 zł co stanowi 100,2 %.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 4.065,02 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 25.000 zł, wykonano 25.179,54 zł, co stanowi 100,7 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadanie pn. „Posiłek w szkole” na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 179,54 zł,

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 97.960,79 zł wykonano 93.614,65 zł co stanowi 95,6 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 97.960,79 zł wykonano 93.614,65 zł co stanowi 95,6 %,

rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 167.944 zł wykonano 165.879,21 zł co stanowi 98,8 % w tym:

- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 16.930 zł wykonano 16.930,00 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. „Poznaj Polskę” na plan 149.304 zł wykonano 147.239,21 zł co stanowi 98,6 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.710 zł wykonano 1.710,00 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 2.465.507,48 zł wykonano 2.443.896,77 zł co stanowi 99,1 % z tego:

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 40.880 zł wykonano 40.169,72 zł, co stanowi 98,3 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 40.880 zł wykonano 40.169,72 zł co stanowi 98,3 %.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 288.130 zł wykonano 285.125,01 zł, co stanowi 99,0 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 288.130 zł wykonano 285.125,01 zł co stanowi 99,0 %.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 601,49 zł wykonano 601,49 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 601,49 zł wykonano 601,49 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 85216 – Zasilki stałe na plan 466.670 zł wykonano 460.816,33 zł, co stanowi 98,7 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 466.670 zł wykonano 460.816,33 zł co stanowi 98,7 %,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 141.748 zł wykonano 144.956,51 zł, co stanowi 102,3 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 150 zł wykonano 6.370,15 zł co stanowi 4246,8 %,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 17.535 zł wykonano 16.631,56 zł co stanowi 94,8 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 124.063 zł wykonano 121.954,80 zł co stanowi 98,3 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 243.633 zł wykonano 243.257,68 zł co stanowi 99,8%, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 243.633 zł wykonano 243.257,68 zł co stanowi 99,8 %.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 69.900 zł wykonano 67.246,69 zł co stanowi 96,2 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 69.900 zł wykonano 67.246,69 zł co stanowi 96,2 %,

rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 1.213.944,99 zł wykonano 1.201.723,34 zł, co stanowi 99,0 %, 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 1.145.460 zł wykonano 1.145.460,00 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 35.822 zł, wykonano 23.628,50 zł, co stanowi 66,0 %,
- § 2180 - środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 32.662,99 zł wykonano 32.634,84 zł co stanowi 99,9 %,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 5.691.106,50 zł wykonano 5.564.258,31 zł co stanowi 97,8 % z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 5.691.106,50 zł wykonano 5.564.258,31 zł, co stanowi 97,8 %, w tym :

- § 0720 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na plan 31.336,50 zł, wykonano 31.336,50 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1.464.570 zł, wykonano 1.394.589,66 zł, co stanowi 95,2 %,
- § 2180 - środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 4.195.200 zł wykonano 4.138.332,15 zł co stanowi 98,6 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 42.220,79 zł wykonano 9.938,87 zł co stanowi 23,5 % z tego:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 17.220,79 zł wykonano 9.839,67 zł co stanowi 57,1 % (dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 10.000 zł wykonano 2.618,88 zł co stanowi 26,2 %,
- § 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 7.220,79 zł wykonano 7.220,79 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 85495 – Pozostała działalność na plan 25.000 zł wykonano 99,20 zł co stanowi 0,4%

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych na plan 25.000 zł, wykonano 99,20 zł, co stanowi 0,4 %,

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 11.936.505,75 zł wykonano 11.867.255,55 zł co stanowi 99,4 % z tego:

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze na plan 5.443.019 zł wykonano 5.436.619,85 co stanowi 99,9 % w tym:

- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" na plan 5.443.019 zł wykonano 5.436.619,85 zł co stanowi 99,9 %.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 6.247.930 zł wykonano 6.190.745,87 zł co stanowi 99,1 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 107,17 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 6.207.930 zł wykonano 6.139.111,45 zł co stanowi 98,9 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 40.000 zł, wykonano 51527,25 zł, co stanowi 128,8 %,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 2.765,75 zł wykonano 2.438,85 zł co stanowi 88,2%

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 2.765,75 zł wykonano 2.435,00 zł co stanowi 88,0 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 3,85 zł,

rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 3.000 zł wykonano 2.400,00 zł co stanowi 80,0 % z tego:

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Asystent rodziny” na plan 3.000 zł wykonano 2.400,00 zł co stanowi 80,0 %.

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 117.000 zł wykonano 117.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 117.000 zł wykonano 117.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 122.791 zł wykonano 118.050,98 zł, co stanowi 96,1 %, w tym:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 122.791 zł, wykonano 118.050,98 zł, co stanowi 96,1 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 6.826.593,08 zł wykonano 6.987.997,19 zł co stanowi 102,4 % z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 4.309.400 zł, wykonano 4.459.317,42 zł, co stanowi 103,5 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.260.000 zł, wykonano 4.394.132,96 zł co stanowi 103,1 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonano 6.800,47 zł co stanowi 226,7 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonano 3.816,99 zł, co stanowi 190,8 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 10.167,00 zł,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 44.400 zł wykonano 44.400,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 400 zł, wykonano 400,00 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 400 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 46.282,08 zł, wykonano 38.874,89 zł, co stanowi 84,0 % w tym:

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 46.282,08 zł, wykonano 38.874,89 zł, co stanowi 84,0 %,

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 33.151 zł, wykonano 33.150,53 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 33.151 zł, wykonano 33.150,53 zł, co stanowi 100,0%,

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 16.318 zł, wykonano 16.317,50 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 2.318 zł wykonano 2.317,50 zł, co stanowi 100,0 %,

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 14.000 zł wykonano 14.000 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 250.000 zł wykonano 268.894,85 zł co stanowi 107,6 %, w tym:

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

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 7,92 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 250.000 zł, wykonano 268.860,13 zł, co stanowi 107,5 %,

b) dochody majątkowe:

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 2171.042 zł wykonano 2.171.042,00 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 50.000 zł, wykonano 50.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 2.121.042 zł, wykonano 2.121.042,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 122.748 zł wykonano 122.748,00 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 92116 Biblioteki na plan 122.748 zł wykonano 122.748,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) na plan 122.748 zł wykonano 122.748,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody tego działu na plan 1.626.535 zł wykonano 1.587.111,51 zł co stanowi 97,6% z tego:

a) dochody bieżące:

rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - dochody bieżące na plan 1.626.535 zł wykonano 1.585.111,51 zł co stanowi 97,5% z tego:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 680.000 zł wykonano 643.800,48 zł, co stanowi 94,7 %,

- § 0830 - wpływy z usług na plan 938.600 zł wykonano 932.626,99 zł, co stanowi 99,4%,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.435 zł, wykonano 1.844,04 zł co stanowi 128,5 %,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 6.500 zł, wykonano 6.840,00 zł co stanowi 105,2 %.

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dochody bieżące bez planu wykonano 2.000 zł z tego:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności bez planu wykonano 2.000 zł

b) dochody majątkowe:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 178.440 zł, wykonano 178.440,00 zł, co stanowi 100,0% z tego:

- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan 178.440 zł, wykonano 178.440,00 zł, co stanowi 100,0% .

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

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

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1.545.938,13 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 300.752,55 zł
- w podatku rolnym o kwotę 13.787,49 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2022 r. wynosiły kwotę **1.860.478,17 zł.**

Rada Miasta Słupcy na podstawie uchwały Nr XXVII/209/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych zwolniła właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z części opłaty w wysokości 0,20 zł (20/100)/za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości – łącznie na kwotę 3.875,07 zł..

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2022 r. wynosiły kwotę **64.678,62 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 64.403,00 zł
dotyczy OSP – 3.274 zł; MZWiK – 61.129 zł),
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 275,62 zł (dotyczy 1 osoby fizycznej),
Ponadto umorzono odsetki na kwotę 950,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **696.091,58 zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 44,08 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 442.786,94 zł
- wpływy z podatku rolnego 2.940,28 zł
- wpływy z podatku leśnego 3,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 2.817,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 6.282,68 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.203,05 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 26.918,17 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 206.760,78 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 4.335,70 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 206.760,78 zł w tym: kwota 111.421,72 zł dotyczy 204 osób fizycznych oraz kwota 95.339,06 zł dotyczy 49 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2022 r. wyniosły kwotę 121.513 zł.

W 2022 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.378 sztuki oraz wystawiono 129 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 23.153,68 zł wykonano 22.936,24 zł, co stanowi 99,1 % i dotyczą one:

rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 1.100 zł wykonano 882,56 zł, co stanowi 80,2 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 22.053,68 zł wykonano 22.053,68 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 374.796 zł wykonano 357.548,43 zł, co stanowi 86,2 % z tego:

rozdział 40095 - Pozostała działalność na plan 374.796 zł wykonano 357.548,43 zł, co stanowi 86,2 % z tego:

- wydatki związane z dystrybucją węgla przez gminy na plan 360.000 zł wykonano 352.004,90 zł, co stanowi 97,8 %

Wydatki związane z wypłatą Dodatków dla podmiotów wrażliwych na plan 14.796 zł wykonano 5.543,53 zł, co stanowi 37,5 %,

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 1.549.855 zł wykonano 1.423.522,88 zł, co stanowi 91,8 % i dotyczą one:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na ogólny plan 19.000 zł wykonano 17.717,88 zł, co stanowi 93,3 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 19.000 zł wykonano 17.717,88 zł, co stanowi 93,3 %*,

rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 1.352.770 zł wykonano 1.246.497,77 zł, co stanowi 92,1 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 1.150.000 zł wykonano 1.043.822,87 zł, co stanowi 90,8 %, w tym:
 - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 65.000 zł wykorzystano kwotę 62.226,75 zł, co stanowi 95,7 %,
 - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 705.000 zł, wykonano 664.906,08 zł, co stanowi 94,3 %
 - usługi transportowe, akcja zima na plan 380.000 zł wykonano 316.690,04 zł, co stanowi 83,3 %,
 - wydatki majątkowe na plan 202.770 zł wykonano 202.674,90 zł, co stanowi 99,95% - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 60019 - płatne parkowanie na plan 130.000 zł wykonano kwotę 111.222,23 zł, co stanowi 85,6 %

- wydatki bieżące na plan 130.000 zł wykonano 111.222,23 zł, co stanowi 85,6 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 3.188.165 zł wydatkowano kwotę 3.170.644,94 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami na plan 88.710 zł wykonano kwotę 72.525,83 zł, co stanowi 81,8 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 88.300 zł zrealizowano 72.115,83 zł, co stanowi 81,7 %,
- wydatki majątkowe tj. wykup gruntów na plan 410 zł zrealizowano 410,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 51.455 zł wykonano kwotę 51.455,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 51.455 zł,

rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 3.048.000 zł wykonano kwotę 3.046.664,11 zł, co stanowi 99,9 % 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 48.000 zł wykonano kwotę 46.664,11 zł, co stanowi 97,2%,
- wydatki majątkowe związane z przystąpieniem do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu na plan 3.000.000 zł wykonano kwotę 3.000.000 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 50.900 zł wykonano 37.672,70 zł, co stanowi 74,0 %, z tego:

rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego plan 50.900 zł wykonano 37.672,70 zł, co stanowi 74,0 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 6.735.250,13 zł wykonano 6.619.460,53 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 265.704 zł wykonano 250.599,97 zł, co stanowi 94,3 %,
- zakup materiałów do archiwum na plan 25.000 zł, wykonano 23.876,76 zł, co stanowi 95,5 %,

rozdział 75022 – rady gmin na plan 287.000 zł wykonano 270.950,86 zł, co stanowi 94,4 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 265.000 zł wykonano 258.469,00 zł, co stanowi 97,5 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. papieru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 4.000 zł wykonano 1.423,45 zł, co stanowi 35,6 %,
- zakup pozostałych usług na plan 18.000 zł wykonano 11.058,41 zł, co stanowi 61,4 %, wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 5.851.735,89 zł wykonano 5.774.873,41 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 4.720.513,79 zł wykonano 4.670.589,03 zł, co stanowi 98,9 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,

- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ itd. na planowaną kwotę 774.674,03 zł wykonano 751.292,83 zł, co stanowi 97,0 % (w tym: Cyfrowa Gmina kwota 57.750,71 zł),
- wydatki majątkowe na plan 356.548,07 zł, zrealizowano 352.991,55 zł, co stanowi 99,0% tj. budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu, zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup elektronicznego dyspozytora na klucze oraz zakupy majątkowe w ramach Cyfrowej Gminy zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022).

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 135.000 zł wykonano 134.901,31 zł, co stanowi 99,9 %,

rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 170.810,24 zł wykonano 164.258,22 zł co stanowi 96,2 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 34.315 zł wykonano 34.314,72 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki . na plan 70.700 zł wykonano 70.690,49 zł, co stanowi 100,0 % (w tym:
- wydatki majątkowe na plan 8.000 zł, zrealizowano 8.000 zł, co stanowi 100,0% tj. budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.687 zł zrealizowano 2.687,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan kwota 2.687 zł zrealizowano 2.687,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 207.847 zł zrealizowano 188.423,64 zł, co stanowi 90,1 %, z tego:

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji na plan 60.000 zł wykonano 60.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na plan 60.000 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,0%,

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 20.000 zł wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 co stanowi 100,0%,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan 63.623 zł wykonano 63.492,36 zł, co stanowi 99,8 % 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 63.623 zł, wykonanie 63.492,36 zł co stanowi 99,8%,

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 16.400 zł, wykonano 4.501,24 zł, co stanowi 27,4 %, w tym:

- utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 4.501,24 zł,

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 47.824 zł, wykonano 40.430,04 zł, co stanowi 84,5 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 17.000 zł wykonano 10.151,54 zł, co stanowi 59,7 %, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania monitoringu miejskiego,

- wydatki majątkowe na plan 30.824 zł wykonano 30.278,50 zł, co stanowi 98,2 %, wydatki dotyczą rozbudowy monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 1.012.100 zł wykonano 915.181,32 zł, tj. 90,4 %.

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 950.000 zł wykonano 915.181,32 zł, co stanowi 96,3 %,

rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan 62.100 zł nic nie wykonano (poręczenie obowiązywało do końca 2022 roku).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 202.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe na plan 8.000 zł, nic nie wykonano.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 26.415.194,71 zł wykonano 25.778.641,96 zł, co stanowi 97,6 %, z tego:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 12.229.582 zł wykonano 11.852.524,72 zł, co stanowi 96,9 % 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 316.040,80 zł,

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 230.356,86 zł,

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, usługi zdrowotne w kwocie 278.753,45 zł,

- delegacje i składki w kwocie 12.461,76 zł,

- odpis na ZFŚS w kwocie 567.437,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 10.300.179,45 zł,

w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 126.444 zł.

rozdział 80104 - przedszkola na plan 9.563.400 zł wykonano 9.384.255,18 zł, co stanowi 98,1 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 180.178,64 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 448.305,73 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 94.984,71 zł

- odpis na ZFŚS kwota 246.841,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 4.287,23 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4.785.571,09 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 240.000 zł, wykonano 199.134,98 zł co stanowi 83,0 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.124.286 zł, wykonano 2.110.727,78 zł co stanowi 99,4 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na plan 1.312.318 zł, wykonano 1.311.859,02 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 80107 – świetlice szkolne na ogólny plan 512.228 zł wykonano 500.265,95 zł, co stanowi 97,7 %. W roku 2022 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 464.389,32 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 35.876,63 zł.

rozdział 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na plan 94.781 zł wykonano 87.148,92 zł, co stanowi 91,9 %,

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 1.059.682 zł wykonano 1.017.263,25 zł, co stanowi 96,0 %,

W roku 2022 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 899.748,02 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 106.937,23 zł realizowane w ramach potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup zmywarki” w kwocie 10.578,00 zł.

rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 179.020,92 zł wykonano 179.020,92,00 zł co stanowi 100 %.

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 1.430.931 zł wykonano 1.430.931,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 97.960,79 zł wykonano 93.614,65 zł co stanowi 95,6 %.

rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 1.247.609 zł wykonano 1.233.617,37 zł, co stanowi 98,9 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.500 zł, wykonano 1.448,18 zł co stanowi 96,5%,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 348.060,83 zł,
- pozostałe wydatki 253.269,36 zł w tym program „Poznaj Polskę kwota 147.239,21 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630.839,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 1.358.503 zł zrealizowano 1.207.981,66 zł co stanowi 88,9 % z tego:

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł, wykonano 1.537,80 zł, co stanowi 30,8 %,

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 803.204 zł wydatkowano 656.144,97 zł, co stanowi 81,7 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową kwota 173.720 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 32.429,25 zł, umowy zlecenie kwota 62.093,30 zł, wynagrodzenia pracowników 77.471,95 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz umów zleceń kwota 18.928,11 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, organizacja spotkań i imprez w ramach ogólnopolskich Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznych, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 123.237,34 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 127.265,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol” w kwocie 41.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota z 2022 roku w kwocie 229.172 zł zostanie wprowadzona w 2023 roku.

rozdział 85195 - Pozostała działalność na plan 550.299 zł wykonano 550.298,89 zł, co stanowi 100,0 % są to wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 – środki na ten cel pochodzą z wygranej w konkursie Najbardziej wyszczepiona gmina w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 60.138,89 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 490.160 zł. tj. zadania pn. *budowa tężni solankowej*, *budowa ścianki wspinaczkowej* oraz *budowa kortu do squasha*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 5.831.154,48 zł wykonano 5.739.562,04 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 861.750 zł wykonano 852.244,52 zł, co stanowi 98,9 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 26 osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa dwudziestu popieczonych.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000 zł wykonano 954,00 zł, co stanowi 95,4 %.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 42.192 zł wydatkowano 40.169,72 zł, co stanowi 95,2 %, 62 osoby korzystają z opłacania składek.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 431.930 zł wykonano 427.676,60 zł, co stanowi 99,0 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 116 rodzin na kwotę 285.125,01 zł, zasiłki celowe dla 202 rodzin na kwotę 142.551,59 zł (w tym sprawienie pogrzebu 2 osobom bezdomnym 7.700 zł).

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 475.601,49 zł wykorzystano 475.290,14 zł, tj. 99,9%.

W roku 2022 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 474.688,65 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 423 decyzje w tym: odmownych 9, wstrzymujących 6.

W roku 2022 wypłacono dodatki energetyczny ogółem na kwotę 589,70 zł, które wydatkowano z Budżetu Państwa, wydatki te dotyczą decyzji z 2021 roku.

Ponadto wypłacono 2 % za obsługę dodatku energetycznego w kwocie 11,79 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 466.670 zł wykorzystano 460.816,33 zł, tj. 98,7 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2022 roku z zasiłków stałych skorzystały 73 osoby.

rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej na plan 2.097.388 zł wykorzystano 2.069.566,39 zł, tj. 98,7 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 2.039.853 zł zrealizowano 2.013.389,10 zł, co stanowi 98,7 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 1.833.170,70 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 180.218,40 zł.

Kwotę 16.631,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (wypłacono 10 osobom, opiekunom prawnym). Ponadto w ramach wydatków majątkowych przebudowano placu przy budynku MOPS-u w kwocie 39.545,73 zł.

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na plan 151.019 zł wykonano 137.859,77 zł, co stanowi 91,3 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 22 uczniom - kwota 18.960 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 27 osób kwota 24.736,00 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 91 rodzin w kwocie 63.044,77 zł. Kwotę 31.119 zł przeznaczono na postawienie pierwszej Jadłodzielni.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 13.500 zł wykonano 13.500,00 zł, co stanowi 100,0 % środki przekazano do Gminy Dobrzyca w ramach dotacji celowej.

rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 1.290.103,99 zł wykorzystano w kwocie 1.261.484,57 zł, co stanowi 97,8 % w tym: dodatek osłonowy dla 1992 rodzin w kwocie 1.123.106,89 zł plus 2 % obsługa zadania kwota 22.353,11 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 23.628,50 zł dla 132 osób. Ponadto w tym rozdziale przeznaczono środki na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych kwota 59.761,23 zł oraz na realizację rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" kwota 32.634,84 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej. Program miał na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu nowych technologii. Dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami stwarza możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych, a w razie potrzeby powiadamiania służby ratunkowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 6.139.474,42 zł wykonano 5.967.139,92 zł, co stanowi 97,2 %, w tym:

- wypłata dodatku węglowego dla 1258 gospodarstw domowych w kwocie 3.774.000 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych dla 141 gospodarstw domowych w kwocie 283.500 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia tzw. 300+ w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dla 378 osób w kwocie 113.400 zł
- wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dla 246 osób w kwocie 1.193.920 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81.072,53 zł.

Na obsługę wyżej wymienionych świadczeń ośrodek pomocy otrzymał 2% na każdego z zadań – ogółem 118.398,72 zł.

Ponadto kontynuowano realizację projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczonej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 389.612,71 zł plus wkład własny 13.235,96 zł.

W ramach tego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy zatrudnia dodatkowo 3 opiekunki domowe okres zatrudnienia do 2023r., psychologa i radcę prawnego którzy nieodpłatnie świadczą pomoc i wsparcie podopiecznym MOPS. Dzięki funduszom unijnym powstała

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego stwarzająca możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz klub seniora w budynku OSP.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 52.220,79 zł wykonano 17.093,59 zł, co stanowi 32,7 %, z tego:

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 19.720,79 zł wykonano 10.494,39 zł, co stanowi 53,2 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 7.220,79 zł,
- stypendia kwota 3.273,60 zł.

rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 7.500 zł wykonano 6.500,00 zł, co stanowi 86,7 %.

rozdział 85495 – pozostała działalność na plan 25.000 zł wykonano 99,20 zł, co stanowi 0,4 % - w ramach pomocy obywatelom Ukrainy skorzystało jedno dziecko.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem na plan 12.062.195,75 zł wykonano 11.953.599,74 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze na plan 5.443.019 zł wykonano 5.436.619,85 zł, co stanowi 99,9 %. W 2022 roku ze świadczenia „500+” skorzystało 2.167 dzieci na ogólną kwotę 5.418.958,40 zł. Ponadto kwota 17.661,45 zł została przeznaczona na koszty związane z realizacją programu.

rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 6.247.930 zł wykonano 6.168.304,28 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 5.503.698 zł wykonano 5.436.602,39 zł, co stanowi 98,8%, (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie),
- pozostałe wydatki na plan 744.232 zł wykonano 731.701,89 zł, co stanowi 98,3 % 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 2.765,75 zł wykonano 2.435,00 zł, co stanowi 88,0%,

rozdział 85504 - wspieranie rodziny na plan 48.690 zł wykonano 40.702,85 zł, co stanowi 83,6 %.

Wydatki dotyczą asystenta rodziny.

rozdział 85508 - rodziny zastępcze na plan 80.000 zł wykonano 70.486,78 zł, co stanowi 88,1 %. Wydatek ten stanowi 50 % poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 117.000 zł wykonano 117.000,00 zł co stanowi 100,0 % 51 osób korzysta z opłacania składek,

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 122.791 zł wykonano 118.050,98 zł, co stanowi 96,1 %, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 11.585.646 zł wykonano 10.289.364,26 zł, co stanowi 88,8 % z tego :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 117.112 zł wykorzystano 113.625,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 15.000 zł wykonano 14.999,85 zł,
- wydatki majątkowe na plan 102.112 zł wykorzystano 98.625,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

rozdział 90002 – gospodarka odpadami na plan 4.309.400 zł wykorzystano 3.419.734,57 zł, co stanowi 79,4 % z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 110.069,93 zł,
- odpis na ZFŚS 2.494,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.191,84 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 3.169.788,49 zł,
- pozostałe wydatki 409,85 zł,
- wydatki majątkowe 105.780 zł

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi na plan 229.840 zł wykonano 200.176.64 zł, co stanowi 87,1 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 118.336,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81.840,00 zł.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 191.600 zł wykonano 149.581,00 zł, co stanowi 78,1 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 46.586,41 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 102.994,59 zł

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 178.711 zł, wykonano 168.711,00 zł, co stanowi 94,4 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 149.000,00 zł. W 2022 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 49 osób,
- zakup usług pozostałych kwota 19.311,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 87.347 zł wykorzystano 87.346,56 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem na plan 1.391.000 zł wykonano 1.214.461,67 zł, co stanowi 87,3 %, z tego:

- oświetlenie ulic 621.593,66 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 581.183,31 zł,
- wydatki inwestycyjne 11.685,00 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia w ulicy Pogodnej i Jeziornej.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki ogółem na plan 34.000 zł zrealizowano 26.003,70 zł, co stanowi 76,5 % z tego:

- realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na plan 34.000 zł, wykonano kwotę 26.003,70 zł, co stanowi 76,5 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 5.046.636 zł zrealizowano 4.909.723,17 zł, tj. 97,3 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 87.523,09 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi. 382.985,79 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 445.992,82 zł
- opłaty za ochronę środowiska 27.381,47 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 13.860,50 zł
- wydatki majątkowe na plan 3.998.042 zł wykorzystano 3.951.979,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 2.068.500 zł wykonano 2.042.144,82 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury na plan 921.000 zł wykonano 921.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 921.000 zł wykonano 921.000,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

rozdział 92116 – biblioteki na plan 645.000 zł wykonano 636.500 zł, co stanowi 98,7%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 645.000 zł wykonano 636.500,00 zł, co stanowi 98,7 % ,

rozdział 92118 – muzea - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 280.000 zł wykonano 280.000,00 zł, co stanowi 100,0 % ,

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 222.500 zł wykorzystano 204.644,82 zł, co stanowi 92,0 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 147.500 zł, wykonanie 136.120,82 zł, co stanowi 92,3 %.
- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń, klubów na plan 40.000 zł wykonano 36.000,00 zł, co stanowi 90,0 % ,
- wydatki majątkowe na plan 35.000 zł wykorzystano 32.524 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu na plan 4.159.861 zł wykonano 4.148.620,83 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 234.666 zł , wykonano 234.665,77 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

wydatki majątkowe:

- utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – pn.”Strzelnica w powiecie 2022” na plan 234.666 zł, wykonano 234.665,77 zł, co stanowi 100,0 % ,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 3.542.421 zł wykonano 3.533.744,81 zł, co stanowi 99,8 %.

- wydatki bieżące na plan 3.382.421 zł wykonano 3.380.240,81 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.896.025,73 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 1.484.215,08 zł,

- wydatki majątkowe na plan 160.000 zł wykonano 153.504 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 292.000 zł wykonano 292.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 90.774 zł wykonano 88.210,25 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 55.774 zł wykonano 53.710,25 zł co stanowi 96,3 %,

- wydatki majątkowe na plan 35.000 zł wykonano 34.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2022
750			Administracja publiczna	0,00	+230.708,78		230.708,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	+230.708,78		230.708,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+52.860,50 -20,00 +24.661,36 -43.654,72 +9.185,00	XXXIX/269//2022 z dnia 22.06.2022 r. XL/275//2022 z dnia 03.08.2022 r. XLII/293/2022 z dnia 10.11.2022 XLIV/300/2022 z dnia 22.12.2022 r. 144/2022 z dnia 29.12.2022 r.	43.032,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+75.082,00 -51.169,43 -9.185,00	XXXIX/269//2022 z dnia 22.06.2022 r. XLII/293/2022 z dnia 10.11.2022 144/2022 z dnia 29.12.2022 r.	14.727,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+258.617,00 +26.508,07 -112.176,00	XXXIX/269//2022 z dnia 22.06.2022 r. XLII/293/2022 z dnia 10.11.2022 XLIV/300/2022 z dnia 22.12.2022 r.	172.949,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433.057,12	+15.310,54		448.367,66
	85395		Pozostała działalność	433.057,12	+15.310,54		448.367,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.203,80	+757,95	137/2022 z dnia 09.12.2022 r.	1.961,75
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,21	+92,05	137/2022 z dnia 09.12.2022 r.	238,26
		4017	Wynagrodzenia pracowników	181.320,74	- 3.123,00 -20.000,00 -3.640,14 -8.621,31 -2.651,49 -1.136,92	67/2022 z dnia 31.05.2022 r. 73/2022 z dnia 29.06.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. XLII/293/2022 z dnia 10.11.2022	142.147,88

				127/2022 z dnia 14.11.2022 r. 137/2022 z dnia 09.12.2022 r.	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.948,02	- 390,23 -431,17 -3.067,89 +1.495,49 +376,92	67/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. XLII/293/2022 z dnia 10.11.2022 127/2022 z dnia 14.11.2022 r. 137/2022 z dnia 09.12.2022 r.	30.931,14
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.074,46	- 4.637,20	57/2022 z dnia 19.04.2022 r.	6.437,26
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.345,03	-563,46	57/2022 z dnia 19.04.2022 r.	781,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.697,00	+7.000,00 +5.000,00 +4.137,00 +2.530,22 +4.226,10	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. 127/2022 z dnia 14.11.2022 r. 137/2022 z dnia 09.12.2022 r.	32.590,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.074,76	+1.500,00 +3.000,00 +908,76 -1.510,22	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. 127/2022 z dnia 14.11.2022 r.	6.973,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.303,65	+1.437,20 +843,07 +121,27 +378,97	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. 127/2022 z dnia 14.11.2022 r.	4.084,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	426,07	+863,46 +14,73 +46,03	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 127/2022 z dnia 14.11.2022 r. 137/2022 z dnia 09.12.2022r.	1.350,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.720,17	+20.000,00 +7.062,26 +24.075,90	73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 113/2022 z dnia 11.10.2022 r. XLIV/300/2022 z dnia 22.12.2022 r.	75.858,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,9 94,61	+5.000,00 +857,74 +2.924,10	73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 113/2022 z dnia 11.10.2022 r. XLIV/300/2022 z dnia 22.12.2022 r.	11.776,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.611,47			5.611,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,53			681,53
4227	Zakup środków żywności	10.593,40	-4.226,10	137/2022 z dnia 09.12.2022r.	6.367,30
4229	Zakup środków żywności	1.286,60	-515,00	137/2022 z dnia 09.12.2022r.	771,60
4267	Zakup energii	7.062,26	-7.062,26	113/2022 z dnia 11.10.2022 r.	0,00
4269	Zakup energii	857,74	-857,74	113/2022 z dnia 11.10.2022 r.	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	160,51			160,51
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,49			19,49

4307	Zakup usług pozostałych	108.403,97	-3.800,00 -5.000,0 -1.339,93	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. .	98.264,04
4309	Zakup usług pozostałych	13.166,03	-1.800,00 +3.942,41	57/2022 z dnia 19.04.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r. .	15.308,44
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.420,00	-8.000,00 -4.420,00	73/2022 z dnia 31.05.2022 r. 95/2022 z dnia 31.08.2022 r.	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.325,61	+ 3.123,00	67/2022 z dnia 31.05.2022 r.	4.448,61
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,07	+390,23	67/2022 z dnia 31.05.2022 r.	540,30
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,53			802,53
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,39			261,39
	Ogółem	433.057,12	+ 246.019,32		679.076,44

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

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2022 ROKU

W 2022 roku miasto nie zaciągnęło kredytu długoterminowego.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 1.291.704 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego z PKO S.A. w Poznaniu w kwocie 5.936.721 zł Nr umowy 2011/10/563/1041810353 w kwocie 395.780 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 2.156.640 zł Nr umowy 261/A/2012 z dnia 11.06.2012r., w kwocie 215.664 zł,
- kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu w kwocie 2.000.000 zł Nr umowy 872/2014/00000358/00 w kwocie 200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 6.737.748 zł Nr umowy 222/0/2019 w kwocie 480.260,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2022 roku wynosiły kwotę 15.022.417,92 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 14.911.640 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 110.777,92 zł i dotyczyły:

kwota 110.777,92 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 33.151 zł, wykonano 33.150,53 zł, co stanowi 100,0 %,

Ogółem przychody na plan 33.151 zł wykonano 33.150,53 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki

Wydatki na plan 38.146 zł wykonano 36.000 zł co stanowi 94,4 % z tego:

wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 38.146 zł, wykonano 36.000,00 zł, co stanowi 94,4 %.

Ogółem wydatki na plan 38.146 zł wykonano 36.000 zł, co stanowi 94,4 %.

Niewykorzystana kwota z 2022 roku 2.147 zł zostanie wprowadzona w 2023 roku.

Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2022 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 4.309.400 zł, wykonanie 4.459.317,42 zł, co stanowi 103,5 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.260.000 zł, wykonanie 4.394.132,96 zł, co stanowi 103,1%,
- 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 44.400 zł, wykonanie 44.400 zł, co stanowi 100,0 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonanie 6.800,47 zł, co stanowi 226,7 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonanie 3.816,99 zł, co stanowi 190,8 %,
- pozostałe odsetki bez planu wykonano 10.167,00 zł.

Wydatki

- wydatki ogółem na plan 4.309.400 zł wykonanie 3.419.734,57 zł, co stanowi 79,4 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 149.400 zł, wykonanie 110.069,93 zł, co stanowi 73,7 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 4.000.000 zł wykonanie 3.203.884,64 zł, co stanowi 80,1 %.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstała nadwyżka w kwocie 1.039.582,85 zł wynika ona z mniejszej ilości odpadów niż zakładano do przetargu. W związku z powstałą nadwyżką nie zwiększono stawki na 2023 rok mimo wyższej kwoty wynikającej z przetargu na 2023 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 6.045.020 zł wykonano 5.979.714,97 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 6.045.020 zł wykonano 5.979.714,97 zł, co stanowi 98,9 %,

Wydatki na plan 6.045.020 zł wykonano 6.580.018,31 zł, co stanowi 108,9 %, z tego:

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy, amortyzacja, inne zmniejszenia/ na plan 3.207.395 zł wykonano 3.741.426,01 zł, co stanowi 116,7 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.837.625 zł wykonano 2.838.592,30 zł, co stanowi 100,0 %,

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 32.314,12 zł na zadanie inwestycyjne.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zakończył 2022 rok ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie – 230.676,43 zł, związane jest to z obecną inflacją, pogarszającą się sytuacją ekonomiczną oraz z odmową skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niemniej w dniu 13 stycznia 2023 r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy złożył odwołanie od decyzji, jednak organ nie znalazł podstaw prawnych do uchylecia lub zmiany zaskarżonej decyzji w trybie art. 132 § 1 KPA i przekazał sprawę wraz z aktami do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Obecnie Zakład czeka na rozstrzygnięcie sprawy.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.200.000 zł wykonano w wysokości 1.106.287,97 zł, co stanowi 92,2 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.125.000 zł wykonano w wysokości 1.050.354,47 zł, co stanowi 93,4 %,
- pozostałe (odsetki) 15.000,00 zł wykonano 10.445,26 zł, co stanowi 69,6 %
 - amortyzacja 60.000,00 zł wykonano 45.488,24 zł, co stanowi 75,8 %

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.200.000 zł wykonano w wysokości 1.135.671,47 zł, co stanowi 94,6 %, z tego:

wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 736.900 zł wykonano 672.611,52 zł, co stanowi 91,3 %,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 463.100 zł wykonano 463.059,95 zł, co stanowi 99,9%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 51.455 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 2022 roku prowadzono 2 postępowania komornicze na podstawie uzyskanych w latach wcześniejszych sądowych nakazów zapłaty.

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

Mimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych zadłużenie wymagalne najemców wobec MZGM wynosiło na koniec 2021 r. 110.777,92 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 110.777,92 zł. W porównaniu do 2021 r. zwiększyło się ono 16.368,29 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 2022 rok przedstawia załącznik Nr 11.

Budżet Miasta Słupcy za 2022 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 102.695,86 zł pomimo zakładanego deficytu w wysokości 3.016.553 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (96,2 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (100,0%). Ponadto duży wpływ na wynik miały środki przekazane z Ministerstwa Finansów w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. Jednostka samorządu terytorialnego została zobowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii 15 % wyżej wymienionej kwoty. Miasto w 2022 rok z powyższej kwoty na ten cel wydatkowało kwotę 724.500 zł. Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Miasta w 2022 r. była prowadzona prawidłowo.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1.992.559,58 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na rachunku bankowym budżetu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 5.855.204,45 zł przy czym tylko 909.964 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2022 roku na styczeń 2023 roku.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2023 r. przekazano 2.501.545 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2023 r.

Burmistrz
(-) Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 053,68	22 053,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	22 053,68	22 053,68	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	22 053,68	22 053,68	100,0%
020			Leśnictwo	120 450,00	120 949,95	100,4%
	02001		Gospodarka leśna	120 450,00	120 949,95	100,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 450,00	120 949,40	100,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	327 467,75	86,2%
	40095		Pozostała działalność	380 000,00	327 467,75	86,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	283 000,00	239 939,25	84,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	76 781,03	99,7%
		2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	10 747,47	53,7%
500			Handel	120 000,00	113 680,00	94,7%
	50095		Pozostała działalność	120 000,00	113 680,00	94,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	113 680,00	94,7%
600			Transport i łączność	272 085,00	277 050,11	101,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60019		Płatne parkowanie	224 000,00	228 965,11	97,8%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	225 685,31	102,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 279,80	82,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 300,00	333 363,13	97,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 300,00	333 363,13	97,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	106 703,13	97,0%
		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	230 000,00	226 445,66	98,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	1 300,00	214,34	16,5%
750			Administracja publiczna	450 113,67	423 743,73	94,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 704,00	274 513,93	94,4%
		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	290 704,00	274 476,73	94,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 414,43	101 414,43	100,0%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 414,43	101 414,43	100,0%
	75095		Pozostała działalność	57 995,24	47 815,37	82,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	30 769,38	76,0%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 495,24	17 045,99	97,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	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	2 687,00	2 687,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 387,00	17 387,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 387,00	17 387,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 387,00	17 387,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 987 768,84	29 182 385,79	100,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	42 053,68	116,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	42 070,73	116,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-17,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 960 200,00	7 125 597,87	102,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 653 618,87	102,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	1 531,00	69,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 747,00	69,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	107 471,00	97,7%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 686,00	76,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	6,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 329,00	532,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 000,00	348 183,00	104,2%
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	3 613 825,27	3 554 082,47	98,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 332 942,53	97,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	42 443,14	92,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 125,00	226 391,86	102,8%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	68 512,99	85,6%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 476,00	61,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	126 434,00	97,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	742 532,66	103,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,27	6 223,20	168,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 125,09	61,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 587,00	1 094 030,73	108,0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 587,00	171 586,74	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 931,98	100,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	468 651,02	120,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	152 766,52	101,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	1,6%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,47	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 365 156,57	17 365 156,57	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 744,57	16 014 744,57	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 412,00	1 350 412,00	100,0%
75624		Dywidendy	0,00	1 464,47	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 464,47	
758		Różne rozliczenia	13 845 047,31	13 863 693,90	100,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 572,00	10 495 572,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 572,00	10 495 572,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 352 588,00	1 352 588,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 588,00	1 352 588,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 078,00	744 078,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 078,00	744 078,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	695 407,79	714 054,38	102,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	78 645,59	131,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,79	4 568,79	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 839,00	630 839,00	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 648,00	159 648,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 648,00	159 648,00	100,0%
75864		Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	397 753,52	397 753,52	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.	354 658,26	354 658,26	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.	43 095,26	43 095,26	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 030 298,79	3 047 329,83	100,6%
	80101		Szkoły podstawowe	12 320,00	29 037,84	235,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	320,00	13 170,82	4115,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 760,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	107,02	
	80104		Przedszkola	2 727 074,00	2 733 618,59	100,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	118 167,00	92,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	5 357,21	2551,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 915,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 578,00	775 578,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823 286,00	1 826 536,36	100,2%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 065,02	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 179,54	100,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	179,54	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 960,79	93 614,65	95,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 960,79	93 614,65	95,6%
80195		Pozostała działalność	167 944,00	165 879,21	98,8%
	0960	Wpływy zOtrzymanych spadków, zapisów i darowizn	16 930,00	16 930,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 304,00	147 239,21	98,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 710,00	1 710,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 465 507,48	2 443 896,77	99,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 880,00	40 169,72	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 880,00	40 169,72	98,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	288 130,00	285 125,01	99,0%

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 130,00	285 125,01	99,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	601,49	601,49	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	601,49	601,49	100,0%
85216		Zasiłki stałe	466 670,00	460 816,33	98,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 670,00	460 816,33	98,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 748,00	144 956,51	102,3%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	150,00	6 370,15	4246,8%
	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	17 535,00	16 631,56	94,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 063,00	121 954,80	98,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 633,00	243 257,68	99,8%
	0830	Wpływ z usług	243 633,00	243 257,68	99,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 900,00	67 246,69	96,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00	67 246,69	96,2%
85295		Pozostała działalność	1 213 944,99	1 201 723,34	99,0%
	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	1 145 460,00	1 145 460,00	100,0%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 822,00	23 628,50	66,0%
		2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 662,99	32 634,84	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 691 106,50	5 564 258,31	97,8%
	85395		Pozostała działalność	5 691 106,50	5 564 258,31	97,8%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	31 336,50	31 336,50	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 464 570,00	1 394 589,66	95,2%
		2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 195 200,00	4 138 332,15	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 220,79	9 938,87	23,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 220,79	9 839,67	57,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 618,88	26,2%
		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	7 220,79	7 220,79	100,0%
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	99,20	0,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	25 000,00	99,20	0,4%
855			Rodzina	11 936 505,75	11 867 255,55	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%

	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	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 930,00	6 190 745,87	99,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,17	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 207 930,00	6 139 111,45	98,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 527,25	128,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 765,75	2 438,85	88,2%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 765,75	2 435,00	88,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,85	
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	2 400,00	80,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	2 400,00	80,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	117 000,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	117 000,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	122 791,00	118 050,98	96,1%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 791,00	118 050,98	96,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 551,08	4 816 955,19	103,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 400,00	4 459 317,42	103,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 260 000,00	4 394 132,96	103,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 800,47	226,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 816,99	190,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 167,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	44 400,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00	400,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 282,08	38 874,89	84,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 282,08	38 874,89	84,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 151,00	33 150,53	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 151,00	33 150,53	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 318,00	16 317,50	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 318,00	2 317,50	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	268 894,85	107,6%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	268 860,13	107,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 748,00	122 748,00	100,0%
	92116		Biblioteki	122 748,00	122 748,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 748,00	122 748,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 626 535,00	1 587 111,51	97,6%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 535,00	1 585 111,51	97,5%
		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	680 000,00	643 800,48	94,7%
		0830	Wpływy z usług	938 600,00	932 626,99	99,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 435,00	1 844,04	128,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 840,00	105,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	
		2950		0,00	2 000,00	
			Razem bieżące:	74 129 365,89	74 143 956,07	100,0%
M a j ą t k o w e						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 978,00	22 978,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 978,00	22 978,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 978,00	22 978,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 000,00	3 175 381,22	99,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	175 381,22	84,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	6 481,22	81,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	168 900,00	84,5%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	293 125,07	293 125,07	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 125,07	285 125,07	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 125,07	285 125,07	100,0%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 042,00	2 171 042,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	2 171 042,00	2 171 042,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,00	2 121 042,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	178 440,00	178 440,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	178 440,00	178 440,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178 440,00	178 440,00	100,0%
			Razem majątkowe:	5 873 585,07	5 840 966,29	99,4%
			Razem:	80 002 950,96	79 984 922,36	100,0%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 153,68	22 936,24	99,1%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	882,56	80,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	882,56	80,2%
	01095		Pozostała działalność	22 053,68	22 053,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,43	432,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 621,25	21 621,25	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 796,00	357 548,43	86,2%
	40095		Pozostała działalność	374 796,00	357 548,43	86,2%
		2970	Różne przelewy	14 396,00	5 332,80	37,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	176,13	52,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	30,29	52,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	4,31	53,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	282 950,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 054,19	89,7%
600			Transport i łączność	1 347 085,00	1 220 847,98	90,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	17 717,88	93,3%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	17 717,88	93,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	1 043 822,87	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 226,75	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	664 906,08	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	316 690,04	83,3%
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	111 222,23	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 948,00	49,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 274,23	88,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 300,00	118 779,94	87,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 300,00	72 115,83	81,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 794,83	86,8%

	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	14 478,00	72,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 119,00	96,3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 360,00	45,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	74,00	74,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	290,00	29,0%
	70095	Pozostała działalność	48 000,00	46 664,11	97,2%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	46 664,11	97,2%
710		Działalność usługowa	50 900,00	37 672,70	74,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 900,00	37 672,70	74,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	36 272,70	73,3%
750		Administracja publiczna	6 370 702,06	6 258 468,98	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 704,00	274 476,73	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 218,00	198 216,03	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 949,00	39 338,58	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 045,36	68,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 876,76	95,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	270 950,86	94,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	258 469,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 423,45	35,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 058,41	61,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 495 187,82	5 421 881,86	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,60	22 490,84	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 513,79	3 573 442,20	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 821,00	230 820,79	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	3 852,00	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00	616 551,75	97,7%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	70 290,71	93,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 179,00	163 631,58	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 157,72	189 268,17	98,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 032,14	43 031,30	100,0%
4260	Zakup energii	107 000,00	105 476,48	98,6%
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	19 774,28	92,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 367,00	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	188 250,00	182 185,69	96,8%
4307	Zakup usług pozostałych	14 727,57	14 719,41	99,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	23 863,49	98,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 611,34	80,3%
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 900,80	80,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 906,00	109 905,63	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 720,00	67,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 978,40	85,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	134 901,31	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	64 210,82	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 690,49	100,0%
75095	Pozostała działalność	162 810,24	156 258,22	96,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 315,00	34 314,72	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 930,00	99,8%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 446,50	10 997,25	96,1%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 964,43	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3,08	0,1%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 301,68	5 301,68	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,06	747,06	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 023,00	78 145,14	80,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 623,00	63 492,36	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 902,00	16 902,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	11 931,22	99,3%
		4260	Zakup energii	12 017,00	12 016,02	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 607,99	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 468,00	2 468,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 456,59	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	11 111,00	11 110,54	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	4 501,24	27,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	123,06	1,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	70,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	62,58	15,6%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	10 151,54	59,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	731,85	12,2%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 390,59	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 918,80	64,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 110,30	74,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 012 100,00	915 181,32	90,4%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 000,00	915 181,32	96,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	915 181,32	96,3%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 100,00	0,00	0,0%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 100,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	202 000,00	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	194 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	194 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	26 250 894,71	25 620 768,56	97,6%
	80101	Szkoły podstawowe	12 077 282,00	11 705 229,32	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 272,00	33 693,86	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 190,00	1 355 940,46	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 604,00	91 559,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 728,00	1 303 947,23	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 169,00	132 233,98	89,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 697,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 035,00	246 373,13	99,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 032,00	35 973,81	99,8%
	4260	Zakup energii	267 272,00	230 356,86	86,2%
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	46 558,65	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 356,00	8 262,00	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 248,00	158 045,36	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 379,00	11 650,34	94,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	401,88	91,1%

	4430	Różne opłaty i składki	12 133,00	12 059,88	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 437,00	567 437,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 976,00	43 944,00	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 789,00	10 293,10	95,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	12 245,93	76,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 960 559,00	6 738 281,96	96,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 362,00	636 273,23	100,0%
80104		Przedszkola	9 563 400,00	9 384 255,18	98,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	199 134,98	83,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 286,00	2 110 727,78	99,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 312 318,00	1 311 859,02	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 564,00	19 474,17	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 015,00	1 231 594,98	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 952,00	86 188,27	86,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 937,00	649 209,61	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 930,00	52 683,95	81,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	4 800,00	53,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 607,00	137 899,35	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 810,00	22 805,12	100,0%
	4260	Zakup energii	222 656,00	218 942,75	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	24 836,00	24 679,84	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	6 941,00	84,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 727,00	162 400,06	99,8%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 554,00	9 147,16	95,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 518,00	94 984,71	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	206,83	80,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 080,40	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 841,00	246 841,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 204,00	26 194,92	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 638,00	2 858,37	78,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 734,00	2 554 987,58	98,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 269,00	203 248,33	100,0%
80107		Świetlice szkolne	512 228,00	500 265,95	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 986,74	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	4 904,34	80,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 849,00	98,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,55	98,7%
	4260	Zakup energii	15 200,00	14 596,08	96,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	102,00	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 843,00	12 843,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	28,57	14,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 391,00	379 570,63	97,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 929,00	19 899,04	99,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 781,00	87 148,92	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	7 397,24	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 413,00	12 732,40	77,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 252,00	67 019,28	96,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 682,00	1 006 685,25	96,1%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 345,50	68,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 350,00	732 715,84	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00	48 288,28	90,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	110 556,22	92,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 187,68	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 256,00	43 082,30	99,6%
	4260	Zakup energii	20 357,00	17 976,53	88,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	814,00	74,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 942,90	94,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	25 776,00	100,0%
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	179 020,92	179 020,92	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 045,32	21 045,32	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 481,60	21 481,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,64	18 172,64	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,97	2 649,97	100,0%
	4260	Zakup energii	11 791,00	11 791,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 880,39	103 880,39	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 931,00	1 430 931,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 820,16	294 820,16	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 983,84	20 983,84	100,0%
	4260	Zakup energii	113 631,00	113 631,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 496,00	1 001 496,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 960,79	93 614,65	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,89	926,88	95,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 990,90	92 687,77	95,6%
80195		Pozostała działalność	1 247 609,00	1 233 617,37	98,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 448,18	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 800,00	270 641,18	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 318,00	20 317,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 632,00	49 521,32	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 080,69	84,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 787,27	98,8%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 757,35	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,60	7,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 810,00	224 864,14	97,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 710,00	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531 649,87	531 649,87	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 189,13	99 189,13	100,0%
851		Ochrona zdrowia	827 343,00	676 821,66	81,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 537,80	30,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 037,80	51,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,7%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 204,00	615 144,97	80,7%
	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	200 000,00	173 720,00	86,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	683,65	34,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 161,00	72 211,20	91,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 260,75	80,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	18 849,71	82,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,40	15,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 620,00	94 522,55	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 682,00	118 698,88	82,6%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 538,46	45,4%
	4260	Zakup energii	8 224,00	7 262,02	88,3%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	180,00	1,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 117,00	109 571,97	66,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	792,60	49,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,96	96,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 374,52	80,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	57,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 923,30	96,2%
	85195	Pozostała działalność	60 139,00	60 138,89	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 139,00	60 138,89	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 760 035,48	5 668 897,31	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	861 750,00	852 244,52	98,9%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 750,00	852 244,52	98,9%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	954,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	954,00	95,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 192,00	40 169,72	95,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 192,00	40 169,72	95,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 930,00	427 676,60	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	431 930,00	427 676,60	99,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	475 601,49	475 290,14	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	475 589,70	475 278,35	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,79	11,79	100,0%
85216		Zasiłki stałe	466 670,00	460 816,33	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	466 670,00	460 816,33	98,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 057 388,00	2 030 020,66	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 816,00	18 865,25	95,2%
	3110	Świadczenia społeczne	17 535,00	16 631,56	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 134,00	1 436 433,66	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 492,00	105 491,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 290,00	251 134,53	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 296,00	31 294,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 431,00	8 221,65	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 127,00	28 123,79	100,0%
	4260	Zakup energii	25 104,00	22 137,55	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	568,00	276,75	48,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 454,00	2 785,00	80,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 268,00	38 263,65	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	3 886,13	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	33,43	16,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	1 403,31	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 785,00	60 684,50	98,2%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	1 776,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00	1 883,04	68,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	594,10	73,0%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 900,00	106 740,77	89,0%
	3110	Świadczenia społeczne	119 900,00	106 740,77	89,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	13 500,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 290 103,99	1 261 484,57	97,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 106,89	1 123 106,89	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 822,00	23 628,50	66,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 972,99	24 945,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,07	2 871,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,72	405,72	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,04	19 562,88	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 362,28	66 964,51	80,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 139 474,42	5 967 139,92	97,2%
	85395	Pozostała działalność	6 139 474,42	5 967 139,92	97,2%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 961,75	1 903,27	97,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,26	231,16	97,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 112 941,18	4 057 500,00	98,7%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 364 124,00	1 307 320,00	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 678,00	27 470,00	99,2%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 147,88	137 262,75	96,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 931,14	27 597,28	89,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,26	6 435,17	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,57	781,57	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	8 828,69	97,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,32	27 062,97	83,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,30	5 165,09	74,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,88	657,93	93,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 084,16	3 850,44	94,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,29	735,33	54,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 858,33	61 397,49	80,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,45	7 456,90	63,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,00	10 168,57	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,47	3 024,90	53,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,53	367,38	53,9%
4227	Zakup środków żywności	6 367,30	5 652,61	88,8%
4229	Zakup środków żywności	771,60	686,52	89,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	160,51	0,00	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,49	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 883,94	8 928,96	90,3%
4307	Zakup usług pozostałych	98 264,04	96 137,67	97,8%
4309	Zakup usług pozostałych	15 308,44	11 676,33	76,3%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 336,50	31 336,50	100,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,61	4 448,61	100,0%

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,30	540,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	978,00	98,9%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,53	271,07	33,8%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,39	196,80	75,3%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 065,00	73 199,00	87,1%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 381,00	14 070,66	85,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 220,79	17 093,59	32,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 720,79	10 494,39	53,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	3 273,60	26,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 220,79	7 220,79	100,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	6 500,00	86,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	6 500,00	86,7%
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	99,20	0,4%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	99,20	0,4%
855		Rodzina	12 062 195,75	11 953 599,74	99,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 425 057,00	5 418 958,40	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 349,00	12 348,19	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,00	1 497,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	2 404,65	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	271,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	790,20	73,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	349,22	99,8%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 930,00	6 168 304,28	98,7%
3110	Świadczenia społeczne	5 503 698,00	5 436 602,39	98,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 576,00	137 294,05	93,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 238,44	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 370,00	555 304,09	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	3 470,04	90,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	7 004,55	80,8%
4270	Zakup usług remontowych	520,00	516,60	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	294,00	73,5%
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 568,33	96,2%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 094,94	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 916,85	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 765,75	2 435,00	88,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,75	2 435,00	88,0%
85504	Wspieranie rodziny	48 690,00	40 702,85	83,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	5 898,18	93,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	33 799,67	86,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,00	55,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,0%
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	70 486,78	88,1%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 486,78	88,1%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	117 000,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	117 000,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	122 791,00	118 050,98	96,1%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 883,00	114 057,74	96,8%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191,00	0,00	0,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00	2 346,40	76,4%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	1 146,84	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 492,00	5 972 293,96	83,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 999,85	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,85	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 400,00	3 313 954,57	79,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	85 169,16	77,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 555,22	93,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	15 767,44	54,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 727,28	86,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	31 191,84	12,4%
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 734 674,00	3 169 788,49	84,9%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,85	5,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	354,00	11,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	850,83	70,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 840,00	200 176,64	87,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 216,00	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	116 120,64	82,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00	81 840,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 600,00	149 581,00	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 586,41	77,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	430,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	102 564,59	83,4%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 711,00	19 711,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	19 311,00	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	87 347,00	87 346,56	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	87 347,00	87 346,56	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 000,00	1 202 776,97	87,7%
	4260	Zakup energii	731 000,00	621 593,66	85,0%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	237 284,81	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	343 898,50	86,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	26 003,70	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 003,70	76,5%
90095		Pozostała działalność	1 048 594,00	957 743,67	91,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 523,09	87,5%
	4260	Zakup energii	460 000,00	445 992,82	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	79 577,00	74 484,58	93,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	332 017,00	308 501,21	92,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	13 860,50	81,5%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	27 381,47	45,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 500,00	2 009 620,82	98,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 000,00	921 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00	706 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	645 000,00	636 500,00	98,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	636 500,00	98,7%
	92118	Muzea	280 000,00	280 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	172 120,82	91,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	40 000,00	36 000,00	90,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 822,00	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 812,70	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 486,12	87,7%
926		Kultura fizyczna	3 730 195,00	3 725 951,06	99,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 382 421,00	3 380 240,81	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 247,00	12 246,55	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 428,00	1 252 427,97	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 055,00	81 054,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 794,00	237 793,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 018,00	26 017,09	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 733,00	298 732,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 402,00	201 401,50	100,0%
	4260	Zakup energii	850 332,00	850 331,29	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 164,00	11 163,05	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874,00	1 874,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 259,00	274 111,03	99,2%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 003,00	8 981,37	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	789,59	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 428,00	10 427,49	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	46 297,07	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	51 461,00	51 461,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	90,00	96,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 848,00	13 848,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 193,14	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	292 000,00	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	277 000,00	277 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	55 774,00	53 710,25	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	24 914,58	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 744,00	28 795,67	93,7%
Razem bieżące:			73 619 097,89	70 624 454,35	95,9%
M a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	202 770,00	202 674,90	99,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	202 770,00	202 674,90	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 926,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 770,00	17 748,90	99,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 051 865,00	3 051 865,00	100,0%
	70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	410,00	410,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410,00	410,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 455,00	51 455,00	100,0%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 455,00	51 455,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	364 548,07	360 991,55	99,0%
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	356 548,07	352 991,55	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 444,00	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 599,00	53 598,48	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 949,07	172 949,07	100,0%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 824,00	110 278,50	99,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	30 824,00	30 278,50	98,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 824,00	30 278,50	98,2%
801		Oświata i wychowanie	164 300,00	157 873,40	96,1%
	80101	Szkoły podstawowe	152 300,00	147 295,40	96,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 444,00	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	20 851,40	93,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	10 578,00	88,2%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 578,00	88,2%
851			Ochrona zdrowia	531 160,00	531 160,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	41 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	490 160,00	490 160,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 160,00	490 160,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	71 119,00	70 664,73	99,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	39 545,73	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 545,73	98,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 119,00	31 119,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	31 119,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 154,00	4 317 070,30	97,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 112,00	98 625,80	96,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 312,00	66 311,68	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 800,00	32 314,12	90,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	105 780,00	66,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	105 780,00	66,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00	149 000,00	93,7%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	149 000,00	93,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	11 685,00	58,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 685,00	58,4%
	90095		Pozostała działalność	3 998 042,00	3 951 979,50	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	1 830 937,50	97,5%

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,00	2 121 042,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	32 524,00	92,9%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	32 524,00	92,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 524,00	92,9%
926			Kultura fizyczna	429 666,00	422 669,77	98,4%
	92601		Obiekty sportowe	234 666,00	234 665,77	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 666,00	234 665,77	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	153 504,00	95,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 504,00	95,9%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 500,00	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,6%
			Razem majątkowe:	9 400 406,07	9 257 772,15	98,5%
			Razem:	83 019 503,96	79 882 226,50	96,2%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za 2022 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 053,68	22 053,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	22 053,68	22 053,68	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	22 053,68	22 053,68	100,0%
750			Administracja publiczna	290 704,00	274 476,73	94,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 704,00	274 476,73	94,4%
		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	290 704,00	274 476,73	94,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	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	2 687,00	2 687,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	4 568,79	4 568,79	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 568,79	4 568,79	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	4 568,79	4 568,79	100,0%
801			Oświata i wychowanie	97 960,79	93 614,65	95,6%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 960,79	93 614,65	95,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 960,79	93 614,65	95,6%
852			Pomoc społeczna	1 163 596,49	1 162 693,05	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601,49	601,49	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	601,49	601,49	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 535,00	16 631,56	94,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	17 535,00	16 631,56	94,8%
	85295		Pozostała działalność	1 145 460,00	1 145 460,00	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	1 145 460,00	1 145 460,00	100,0%
855			Rodzina	11 770 714,75	11 695 166,30	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%
		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	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 930,00	6 139 111,45	98,9%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 207 930,00	6 139 111,45	98,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 765,75	2 435,00	88,0%
	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	2 765,75	2 435,00	88,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	117 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00	117 000,00	100,00%
Razem dotacje:			13 352 285,50	13 255 260,20	99,3%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 053,68	22 053,68	100,0%
	01095		Pozostała działalność	22 053,68	22 053,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,43	432,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 621,25	21 621,25	100,0%
750			Administracja publiczna	290 704,00	274 476,73	94,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 704,00	274 476,73	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 218,00	198 216,03	93,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 949,00	39 338,58	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 045,36	68,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 876,76	95,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	97 960,79	93 614,65	95,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 960,79	93 614,65	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	969,89	926,88	95,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 990,90	92 687,77	95,6%
852			Pomoc społeczna	1 163 596,49	1 162 693,05	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601,49	601,49	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	589,70	589,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,79	11,79	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 535,00	16 631,56	94,8%
		3110	Świadczenia społeczne	17 535,00	16 631,56	94,8%
	85295		Pozostała działalność	1 145 460,00	1 145 460,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 106,89	1 123 106,89	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 560,00	16 560,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 871,07	2 871,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,72	405,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,04	1 313,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,28	1 203,28	100,0%
855			Rodzina	11 770 714,75	11 695 166,30	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 436 619,85	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 425 057,00	5 418 958,40	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 349,00	12 348,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,00	1 497,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	2 404,65	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	271,90	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	790,20	73,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	350,00	349,22	99,8%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 930,00	6 139 111,45	98,9%
3110	Świadczenia społeczne	5 503 698,00	5 436 602,39	98,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe	111 076,00	111 072,63	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 240,00	8 238,44	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia	555 370,00	555 304,09	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	3 470,04	90,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,00	6 121,55	85,3%
4270	Zakup usług remontowych	520,00	516,60	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	294,00	73,5%
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 479,92	99,0%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług	1 100,00	1 094,94	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 918,00	4 916,85	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 765,75	2 435,00	88,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,75	2 435,00	88,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	117 000,00	117 000,00	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	117 000,00	100,0%
Razem wydatki:		13 347 716,71	13 250 691,41	99,3%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2022 rok
				Dochody własne	Inne środki	Ogółem	
600			Transport i łączność	185.000	-	185.000	184.926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185.000	-	185.000	184.926,00
		1.	Budowa chodnika w ulicy Zagórowskiej – dokumentacja	15.000	-	15.000	15.000,00
		2.	Budowa parkingu przy ulicy Traugutta z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	150.000	-	150.000	150.000,00
		3.	Modernizacja przepustu przy ulicy Wygonowej	20.000	-	20.000	19.926,00
750			Administracja publiczna	130.000	8.000	138.000	134.444,00
	75023		Urzędy gmin	130.000	-	130.000	126.444,00
		1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta w Słupcy	130.000	-	130.000	126.444,00
	75095		Pozostała działalność	-	8.000	8.000	8.000,00
		1.	Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	-	8.000	8.000	8.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.824	-	30.824	30.278,50
	75495		Pozostała działalność	30.824	-	30.824	30.278,50
		1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	30.824	-	30.824	30.278,50
801			Oświata i wychowanie	130.000	-	130.000	126.444,00
	80101		Szkoły podstawowe	130.000	-	130.000	126.444,00
		1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	130.000	-	130.000	126.444,00
851			Ochrona zdrowia	41.000	490.160	531.160	531.160,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000	-	41.000	41.000,00
		1.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	41.000	-	41.000	41.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	490.160	490.160	490.160,00
		1.	Budowa Tężni solankowej	-	250.000	250.000	250.000,00
		2.	Budowa Ścianki wspinaczkowej	-	127.000	127.000	127.000,00
		3.	Budowa kortu do squasha	-	113.160	113.160	113.160,00

852		Pomoc społeczna	40.000	-	40.000	39.545,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.000	-	40.000	39.545,73
		1. Przebudowa placu przy budynku MOPS-u	40.000	-	40.000	39.545,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.973.312	2.271.042	4.244.354	4.135.756,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.312	-	66.312	66.311,68
		1. Budowa studni przyłączeniowej kanalizacji w ulicy Róża w Słupcy	15.247	-	15.247	15.246,68
		2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Słomczyckiej	19.065	-	19.065	19.065,00
		3. Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Słomczyckiej	32.000	-	32.000	32.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	160.000	-	160.000	105.780,00
		1. Racjonalna gospodarka odpadami, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja	160.000	-	160.000	105.780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	-	20.000	11.685,00
		1. Oświetlenie ulicy Pogodnej - dokumentacja	10.000	-	10.000	5.842,50
		2. Oświetlenie ulicy Jeziornej - dokumentacja	10.000	-	10.000	5.842,50
	90095	Pozostała działalność	1.727.000	2.271.042	3.998.042	3.951.979,50
		1. Modernizacja sali w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy	97.000	-	97.000	97.000,00
		2. Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – I etap	890.000	2.121.042	3.011.042	2.980.479,50
		3. Wspólna błękitno – zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią – modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty, plac zabaw wraz z budową ogrodu sensorycznego	-	150.000,00	150.000	150.000,00
		4. Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej - I etap	740.000	-	740.000	724.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000	-	35.000	32.524,00
	92195	Pozostała działalność	35.000	-	35.000	32.524,00
		1. Rewitalizacja słupeckiego rynku I etap	35.000	-	35.000	32.524,00
926		Kultura fizyczna	251.226	178.440	426.666	422.669,77
	92601	Obiekty sportowe	56.226	178.440	234.666	234.665,77
		1. Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – pn."Strzelnica w powiecie 2022"	56.226	178.440	234.666	234.665,77
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160.000	-	160.000	153.504,00
		1. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku pływalni w Słupcy	160.000	-	160.000	153.504,00

	92695	Pozostała działalność	35.000	-	35.000	34.500,00
		1. Budowa ogrodzenia wokół balonowych hal sportowych	35.000	-	35.000	34.500,00
		Ogółem:	2.816.362	2.947.642	5.764.004	5.637.748,18

2. Zakupy inwestycyjne

600		Transport i łączność	17.770	-	17.770	17.748,90
	60016	Drogi publiczne gminne	17.770	-	17.770	17.748,90
		1. Zakup solarnego znaku aktywnego B-20 (STOP)	17.770	-	17.770	17.748,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	410	-	410	410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410	-	410	410,00
		1. Wypuk gruntów pod ulice i drogi	410	-	410	410,00
750		Administracja publiczna	53.599	172.494,07	226.548,07	226.547,55
	75023	Urzędy gmin	53.599	172.494,07	226.548,07	226.547,55
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	21.373	-	21.373	21.372,48
		2. Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery, oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM) I etap	-	172.494,07	172.949,07	172.949,07
		3. Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	32.226	-	32.226	32.226,00
801		Oświata i wychowanie	34.300	-	34.300	31.429,40
	80101	Szkoły podstawowe	22.300	-	22.300	20.851,40
		1. Zakup bramy	22.300	-	22.300	20.851,40
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12.000	-	12.000	10.578,00
		1. Zakup zmywarki	12.000	-	12.000	10.578,00
852		Pomoc społeczna	8.141	22.978	31.119	31.119,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.141	22.978	31.119	31.119,00
		1. Jadalnia	8.141	22.978	31.119	31.119,00
		Ogółem :	114.220	195.472,07	310.147,07	307.254,85

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	51.455	-	51.455	51.455,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51.455	-	51.455	51.455,00
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	51.455	-	51.455	51.455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.800	-	35.800	32.314,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.800	-	35.800	32.314,12
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: - budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 11.200 zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia kwota 5.100 zł, - budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 11.000 zł -- budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 8.500 zł	35.800	-	35.800	32.314,12
		Ogółem:	87.255	-	87.255	83.769,12

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.000	-	159.000	149.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159.000	-	159.000	149.000,00
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	159.000	-	159.000	149.000,00
		Ogółem:	159.000	-	159.000	149.000,00

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	-	80.000	80.000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	60.000	-	60.000	60.000,00
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.	60.000	-	60.000	60.000,00
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20.000	-	20.000	20.000,00
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	20.000	-	20.000	20.000,00
		Ogółem:	80.000	-	80.000	80.000,00

6. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

700		Gospodarka mieszkaniowa	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00
		Ogółem :	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

Zestawienie
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2022 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.	% wyk	plan	wyk.
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6.045.020	5.979.714,97	98,9	6.045.020	5.979.714,97	98,9	32.314,12	6.045.020	6.580.018,31	108,9	3.207.395	3.741.426,01	116,7	2.837.625	2.838.592,30	100,0	-	-
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.200.000	1.106.287,97	92,2	1.200.000	1.106.287,97	92,2	51.455,00	1.200.000	1.135.671,47	94,6	736.900	672.611,52	91,3	463.100	463.059,95	99,9	-	-
	Ogółem:	7.245.020	7.086.002,94	97,8	7.245.020	7.086.002,94	97,8	83.769,12	7.245.020	7.715.689,78	106,5	3.944.295	4.414.037,53	111,9	3.300.725	3.301.652,25	100,0	-	-

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2022 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.061.640	6.402.686,96	209,13	---	---	---
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	1.246.617	1.246.617,00	100,00	---	---	---
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.291.704	1.291.704,00	100,00
O g ó ł e m :		4.308.257	7.649.303,96	177,55	1.291.704	1.291.704,00	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ślupcy za 2022 rok

Plan finansowy
dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
Zadania bieżące				2.189.533	2.190.718,57	100,10
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.040.229	2.043.479,36	100,16
600			Transport i łączność	48.085	48.085,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	48.085,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	48.085,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.824.996	1.828.246,36	100,18
	80104		Przedszkola	1.823.286	1.826.536,36	100,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.823.286	1.826.536,36	100,18
	80195		Pozostała działalność	1.710	1.710,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.710	1.710,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.400	44.400,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	44.400	44.400,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.400	44.400,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.748	122.748,00	100,0
	92116		Biblioteki	122.748	122.748,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	122.748	122.748,00	100,0
z organami administracji rządowej				149.304	147.239,21	98,62

801		Oświata i wychowanie	149.304	147.239,21	98,62
	80195	Pozostała działalność	149.304	147.239,21	98,62
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149.304	147.239,21	98,62
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			2.040.229	2.043.479,36	100,16
600		Transport i łączność	48.085	48.085,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48.085	48.085,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	48.085	48.085,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.824.996	1.828.246,36	100,18
	80104	Przedszkola	1.823.286	1.826.536,36	100,18
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.590.286	1.593.536,36	100,20
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233.000	233.000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1.710	1.710,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.710	1.710,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.400	44.400,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	44.400	44.400,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	44.400	44.400,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.748	122.748,00	100,0
	92116	Biblioteki	122.748	122.748,00	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.748	122.748,00	100,0
z organami administracji rządowej			149.304	147.239,21	98,62
801		Oświata i wychowanie	149.304	147.239,21	98,62
	80195	Pozostała działalność	149.304	147.239,21	98,62
		4300 Zakup usług pozostałych	149.304	147.239,21	98,62
O g ó ł e m:			2.189.533	2.190.718,57	100,10

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 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 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5.000	3.032,99	5.000	3.032,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	180.000	179.892,73	180.000	179.892,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	21.000	12.647,27	21.000	12.647,27
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	165.000	139.712,54	165.000	139.712,54
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	185.000	176.107,06	185.000	176.107,06
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	154.000	131.842,18	154.000	131.842,18
Razem				710.000	643.234,77	710.000	643.234,77

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 rok

Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dział. Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji Oraz stopień zaawansowania	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2022r.	Wykonia nie % kol. 7/8
						Łączne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:						14.126.265,48	5.084.747,79	36,0
Wydatki bieżące						1.790.345,35	1.174.294,82	65,6
600	Transport i łączność					208.972,08	165.536,23	79,2
60019	Pozostała działalność					208.972,08	165.536,23	79,2
1.	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla 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	01.06.2021 31.05.2023 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	208.972,08	165.536,23	79,2
710	Działalność usługowa					35.670,00	28.536,00	80,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					35.670,00	28.536,00	80,0
1.	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy	Gmina Miejska Słupca	01.06.2022 31.01.2023 Realizowane na bieżąco, płatne po wykonaniu każdego etapu	35.670,00	28.536,00	80,0

750	Administracja publiczna					191.204,43	102.891,30	53,8
75023	Urzędy gmin					191.204,43	102.891,30	53,8
1.	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów.	Ocena systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w jednostce i wszelką dyskryminacją.	Gmina Miejska Słupca	2021-2023 Realizowane na bieżąco	89.790,00	59.860,00	66,67
2.	Cyfrowa Gmina	Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Rozwój cyfrowy JST oraz wykształcenie wzorców zachowań na pojawiające się zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa	Gmina Miejska Słupca	2022-2023 Realizowane na bieżąco	101.414,43	43.031,30	42,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1.299.856,30	864.991,93	66,5
85395	Pozostała działalność					1.299.856,30	864.991,93	66,5
1.	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. z terenu Gminy Miejskiej Słupca korzystających z usług społ. poprzez utworzenie Klubu Seniora w którym opieką zostaną objęte 32 osoby niesamodzielne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023 Realizacja zgodnie z harmonogramem	1.299.856,30	864.991,93	66,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					54.642,54	12.339,36	22,6
90002	Gospodarka odpadami					12.703,44	12.339,36	97,2
2.	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy uiszczania opłat za śmieci. Podpowiadanie gdzie	Gmina Miejska Słupca	2020-2023 Realizowane na bieżąco, płatne raz w roku	12.703,44	12.339,36	97,2

			wyrzucić dany rodzaju odpadu.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					41.939,10	0,00	0,0
1.	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w opłacie za dystrybucję energii elektrycznej, optymalizacja kosztów i warunków dostawy energii elektrycznej	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej	Gmina Miejska Słupca	01.01.2020 31.12.2023 Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu	41.939,10	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe					12.335.920,13	3.910.452,97	31,7
750	Administracja publiczna					285.125,07	172.949,07	60,7
75023	Urzędy gmin					285.125,07	172.949,07	60,7
1.	Cyfrowa Gmina	Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Rozwój cyfrowy JST oraz wykształcenie wzorców zachowań na pojawiające się zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa	Gmina Miejska Słupca	2022-2023 Realizowane na bieżąco	285.125,07	172.949,07	60,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7.260.000,06	3.704.979,90	51,0
90095	Pozostała działalność					7.260.000,06	3.704.979,90	51,0
1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupeckim jest istotnym zadaniem Słupcy sprzyjającym integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Wszystkie elementy wpisują się w założenia krajobrazowe ale także w potrzeby rekreacyjne mieszkańców Słupcy	Zostaną wykonane: siedziska, basen z plażą, boiska do gry w piłkę plażową, place zabaw dla dzieci i specjalne pomosty nad jeziorem z licznymi ławkami, aspekt edukacyjny-pomost z platformą do zwiedzania historycznego kopca na jeziorze, będącego grodziskiem kultury lużyckiej.	Gmina Miejska Słupca	01.01.2022 31.12.2023 Realizacja zgodnie z harmonogramem	6.190.000,06	2.980.479,90	48,2
2.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na	Celem jest pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej, zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów zakupu energii	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą	Gmina Miejska Słupca	01.01.2022 28.02.2023 Realizacja zgodnie z	1.070.000	724.500,00	67,7

	terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej		<i>bilansowania energii elektrycznej</i>		harmonogramem			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4.790.795	32.524,00	0,7
92195	<i>Pozostała działalność</i>					4.790.795	32.524,00	0,7
1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku	Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego 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 słupeckim rynku, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, nasadzenia zieleni, utworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców.	Gmina Miejska Słupca	2022-2024 Realizacja zgodnie z harmonogramem	4.790.795	32.524,00	0,7

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ślupcy za 2022 rok

**Wykonanie
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2022 rok**

Lp.				Wyszczególnienie			
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 260 000	4 394 132,96	103,1%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	6 800,47	226,7%
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 816,99	190,8%
4.	900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	10 167,00	
5.	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400	44 400,00	100,0%
Ogółem dochody					4 309 400	4 459 317,42	103,5%
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	85 169,16	77,4%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 555,22	93,6%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200	15 767,44	54,0%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 727,28	86,4%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	31 191,84	12,4%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 734 674	3 169 788,49	84,9%
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	55,85	5,6%
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,46	75,0%
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000	0,00	0,0%
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	354,00	11,8%
13.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200	850,83	70,9%
14.	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	105 780,00	66,1%
Ogółem wydatki					4 309 400	3 419 734,57	79,4%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2022 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 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym zlecone	Wykonanie za 2022 rok	w tym zadań zleconych	% wykonania
Dochody ogółem				2.296.517,24	1.604.856,24	2.184.248,33	1.529.686,63	95,1
750	Administracja publiczna			17.495,24	17.495,24	17.045,99	17.045,99	97,4
	75095	Pozostała działalność		17.495,24	17.495,24	17.045,99	17.045,99	97,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.495,24	17.495,24	17.045,99	17.045,99	97,4
758	Różne rozliczenia			630.839	-	630.839,00	-	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		630.839	-	630.839,00	-	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630.839	-	630.839,00	-	100,0
852	Pomoc społeczna			35.822	-	23.623,50	-	66,0
	85295	Pozostała działalność		35.822	-	23.623,50	-	66,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.822	-	23.623,50	-	66,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.464.570	1.464.570	1.394.589,66	1.394.589,66	95,2
	85395	Pozostała działalność		1.464.570	1.464.570	1.394.589,66	1.394.589,66	95,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.464.570	1.464.570	1.394.589,66	1.394.589,66	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25.000	-	99,20	-	0,4
	85495	Pozostała działalność		25.000	-	99,20	-	0,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.000	-	99,20	-	0,4
855	Rodzina			122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	96,1
	85595	Pozostała działalność		122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	96,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	96,1

Wydatki ogółem			2.296.517,24	1.604.856,24	2.184.248,33	1.529.686,63	95,1		
750		Administracja publiczna	17.495,24	17.495,24	17.045,99	17.045,99	97,4		
	75095	Pozostała działalność	17.495,24	17.495,24	17.045,99	17.045,99	97,4		
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.446,50	11.446,50	10.997,25	10.997,25	96,1		
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.301,68	5.301,68	5.301,68	5.301,68	100,0		
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,06	747,06	747,06	747,06	100,0		
801		Oświata i wychowanie	630.839	-	630.839,00	-	100,0		
	80195	Pozostała działalność	630.839	-	630.839,00	-	100,0		
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531.649,87	-	531.649,87	-	100,0		
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.189,13	-	99.189,13	-	100,0		
852		Pomoc społeczna	35.822	-	23.623,50	-	66,0		
	85295	Pozostała działalność	35.822	-	23.623,50	-	66,0		
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.822	-	23.623,50	-	66,0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.464.570	1.464.570	1.394.589,66	1.394.589,66	95,2		
	85395	Pozostała działalność	1.464.570	1.464.570	1.394.589,66	1.394.589,66	95,2		
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.364.124	1.364.124	1.307.320,00	1.307.320,00	95,8		
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.065	84.065	73.199,00	73.199,00	87,1		
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.381	16.381	14.070,66	14.070,66	85,9		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000	-	99,20	-	0,4	99,20	-
	85495	Pozostała działalność	25.000	-	99,20	-	0,4	99,20	-
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000	-	99,20	-	0,4		
855		Rodzina	122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	83,5		
	85595	Pozostała działalność	122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	83,5		
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122.791	122.791	118.050,98	118.050,98	83,5		