



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5233

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 18 marca 2024 r.
z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2023 rok

Budżet miasta Słupcy na 2023 roku uchwalony uchwałą Nr XLIV/302/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **60.946.103,22 zł**,

wydatki w wysokości **65.680.299,94 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **4.734.196,72 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XLIV/302/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **6.932.576,74 zł**, tj. do kwoty **67.878.679,96 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **8.213.295,74 zł** tj. do kwoty **73.893.595,68 zł**.

Zakładano na 31.12.2023 r. deficyt budżetowy w kwocie **6.014.915,72 zł** wykonano w kwocie **3.218.713,68 zł**.

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

- Nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- Nr XLV/315/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- Nr 28/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Nr 31/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.,
- Nr 36/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.,
- Nr 42/2023 z dnia 9 marca 2023 r.,
- Nr 46/2023 z dnia 16 marca 2023 r.,
- Nr XLVI/326/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- Nr 52/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- Nr 55/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Nr 77/2023 z dnia 25 maja 2023 r.,
- Nr XLVII/333/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
- Nr 85/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r.,
- Nr XLVIII/344/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.,

- Nr 92/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Nr 96/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.,
- Nr 100/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
- Nr 103/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
- Nr 104/2023 z dnia 11 września 2023 r.,
- Nr XLIX/354/2023 z dnia 28 września 2023 r.,
- Nr 113/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- Nr 117/2023 z dnia 10 października 2023 r.,
- Nr 118/2022 z dnia 21 października 2023 r.,
- Nr LI/367/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.,
- Nr 129/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.,
- Nr 136/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Nr LII/378/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.,
- Nr 138/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.,

budżet miasta za 2023 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **67.878.679,96 zł** wykonano **67.777.748,11 zł**, co stanowi **99,9 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 67.401.925,45zł, co stanowi 100,4 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 375.822,66 zł, co stanowi 51,8 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **73.893.595,68 zł** wykonano **70.996.461,79 zł**, co stanowi **96,1 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 67.634.095,96 zł, co stanowi 95,9 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.362.365,83 zł, co stanowi 99,4 % 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 4.480.630 zł, zrealizowane w wysokości 4.929.010,10 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.534.285,72 zł, zrealizowane w wysokości 1.534.258,72 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.674.040 zł, zrealizowane w wysokości 1.674.040 zł.

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

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody w tym dziale na plan 35.207,76 zł, wykonano 35.207,76 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 35.207,76 zł, wykonano 35.207,76 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 35.207,76 zł, wykonano 35.207,76 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 29.913 zł wykonano 30.316,10 zł, co stanowi 101,3 % z tego:

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 29.913 zł wykonano 30.297,75 zł, co stanowi 101,3 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 18,35 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 564.244,71 zł wykonano 564.269,11 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 427.475,90 zł wykonano 427.475,90 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 136.768,81 zł, wykonano 136.793,21 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 500 – Handel

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 150.000 zł wykonano 151.270 zł co stanowi 100,8 % - wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowa), w tym:

rozdział 50095 - Pozostała działalność na plan 150.000 zł, wykonano 151.270,00 zł, co stanowi 100,8 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 274.000 zł, wykonano 280.652,62 zł, co stanowi 102,4 %, z tego:

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

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

rozdział 60019 - Płatne parkowanie na plan 214.000 zł, wykonano 220.652,62 zł co stanowi 97,0 % w tym:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 210.000 zł, wykonano 216.736,16 zł co stanowi 103,2 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano, 3.916,46 zł co stanowi 97,9 %,

Dochody majątkowe na plan 345.912,71 zł, wykonanie przesunięto na styczeń 2024 roku, z tego:

rozdział 60095 - Pozostała działalność na plan 345.912,71 zł, wykonanie przesunięto na styczeń 2024 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody w tym dziale na plan 744.860 zł, wykonano 762.181,97 zł co stanowi 102,3 % z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 744.860 zł, wykonano 762.181,97 zł co stanowi 102,3 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 104.770 zł, wykonano 106.066,99 zł, co stanowi 101,2 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 260.190 zł wykonano 279.197,31 zł, co stanowi 107,3 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 500 zł wykonano 1.095,01 zł, co stanowi 219,0 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 6.500 zł wykonanie 2.922,66 zł, co stanowi 45,0 %.
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 372.900 zł wykonano 372.900,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 370.156,95 zł wykonano 364.131,48 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na plan 322.924 zł, wykonano 319.084,87 zł co stanowi 98,8 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 322.924 zł, wykonano 319.072,47 zł, co stanowi 98,8 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 12,40 zł,
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** na plan 3.000 zł, wykonano 2.578,00 zł co stanowi 85,9 %,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 3.000 zł, wykonano 2.578,00 zł co stanowi 85,9 %,

rozdział 75095 - Pozostała działalność na plan 44.232,95 zł, wykonano 42.468,61 zł co stanowi 96,0 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 40.000 zł, wykonano 38.784,80 zł, co stanowi 97,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 4.232,95 zł, wykonano 3.683,81 zł, co stanowi 87,0 %,

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

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 78.969 zł wykonano 78.969,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.649 zł, wykonano 2.649,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców na plan 2.649 zł wykonano 2.649,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 75.896 zł, wykonano 75.896,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 75.896 zł wykonano 75.896,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 424 zł, wykonano 424,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum na plan 424 zł wykonano 424,00 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 30.000 zł wykonano 29.667,00 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne na plan 10.000 zł, wykonano 10.000,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego na plan 20.000 zł, wykonano 19.667,00 zł co stanowi 98,3 % z tego :

- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 20.000 zł wykonano 19.667,00 zł co stanowi 98,3 %,

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 26.424.875,92 zł wykonano 26.622.578,39 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 45.000 zł, wykonano 49.492,68 zł, co stanowi 110,0 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano - 206,60 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 7.465.164,92 zł, wykonano 7.467.704,82 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 6.900.000 zł wykonano 6.916.243,42 zł, co stanowi 100,2 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 2.200 zł wykonano 2.262,00 zł co stanowi 102,8 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.500 zł wykonano 2.731,00 zł, co stanowi 109,2 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 130.000 zł wykonano 121.293,00 zł co stanowi 93,3 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 50.000 zł wykonanie 42.878,00 zł, co stanowi 85,8 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł wykonanie 16,00 zł, co stanowi 1,6 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.232,92 zł wykonanie 6.049,40 zł, co stanowi 187,1 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 376.232 zł, wykonano 376.232,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych na plan 3.483.252 zł, wykonano 3.600.455,47 zł co stanowi 103,4 % z tego:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.400.000 zł wykonano 2.531.383,28 zł, co stanowi 105,5 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 48.000 zł wykonano 44.978,78 zł, co stanowi 93,7 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 10,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 261.252 zł wykonano 263.160,00 zł, co stanowi 100,7 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 47.000 zł wykonano 55.972,70 zł, co stanowi 119,1 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.838,00 zł, co stanowi 71,0%.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej na plan 150.000 zł wykonano 154.815,00 zł, co stanowi 103,2 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 560.000 zł wykonano 525.448,67 zł, co stanowi 93,8 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł wykonano 5.992,98 zł, co stanowi 199,8 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.000 zł, wykonano 15.856,06 zł co stanowi 158,6 %.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.113.200 zł, wykonano 1.183.831,52 zł co stanowi 106,3 % z tego:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 172.000 zł, wykonano 148.884,48 zł co stanowi 86,6 %,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 330.000 zł wykonano na 330.981,50 zł, co stanowi 100,3%.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 428.000 zł, wykonano 518.888,21 zł co stanowi 121,2 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 183.000 zł, wykonano 181.858,07 zł co stanowi 99,4 %,
- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje bez planu wykonano 200,00 zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 200 zł, nic nie wykonano,
- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 3.000,00 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 19,26 zł,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólny plan 14.318.259 zł wykonano 14.318.259,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 12.471.897 zł wykonano 12.471.897,00 zł co stanowi 100,0 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.846.362 zł wykonano 1.846.362,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 75624 – Dywidendy wykonanie bez planu 2.628,30 zł,

- § 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 2.628,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 18.384.619,49 zł wykonano 18.211.084,51 zł co stanowi 99,1 % z tego:

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 11.845.005 zł wykonano 11.845.005,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.681.136,25 zł wykonano 3.681.136,25 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.288.292 zł wykonano 1.288.292,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan ogółem 1.276.039 zł wykonano 1.271.190,92 zł co stanowi 99,6 % z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 40.000 zł wykonano 33.711,92 zł co stanowi 84,3 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 1.440,00 zł,

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1.236.039 zł, wykonano 1.236.039,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 114.577 zł wykonano 114.577,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 179.570,24 zł wykonano 10.883,34 zł co stanowi 6,1% 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, 160.114,41 zł, wykonano 10.883,34 zł, co stanowi 6,8%,

- § 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 19.455,83 zł, nie wykonano,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 3.604.202,98 zł wykonano 3.623.438,57 zł, co stanowi 100,5 % z tego:

dochody bieżące:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na plan 13.500 zł wykonano 17.192,79 zł co stanowi 127,4 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 13.500 zł wykonano 13.182,21 zł co stanowi 97,6%,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 3.997,00 zł,

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 13,58 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola na plan 3.438.659 zł wykonano 3.454.903,77 zł co stanowi 100,5% w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 131.000 zł wykonano 128.916,72 zł co stanowi 98,4 %,

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 5.500 zł wykonano 7.898,99 zł co stanowi 143,6%,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 1.412,00 zł,

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 834.215 zł wykonano 834.215 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.467.944 zł wykonano 2.470.283,53 zł co stanowi 100,1 %.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 12.177,53 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne bez planu wykonano 1.492,37 zł, w tym:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 1.492,37 zł,

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 143.407,99 zł wykonano 141.763,60 zł co stanowi 98,9 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 143.407,99 zł wykonano 141.763,60 zł co stanowi 98,9 %,

rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 8.635,99 zł wykonano 8.086,04 zł co stanowi 93,6 % w tym:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 6.835,99 zł, wykonano 6.286,04 zł, co stanowi 92,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.800 zł wykonano 1.800,00 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.291.696,19 zł wykonano 1.292.008,82 zł co stanowi 100,0 % 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 36.915 zł wykonano 36.283,67 zł, co stanowi 98,3 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 36.915 zł wykonano 36.283,67 zł co stanowi 98,3 %.

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 274.770 zł wykonano 256.007,17 zł, co stanowi 93,2 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 274.770 zł wykonano 256.007,17 zł co stanowi 93,2 %.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe na plan 417.585 zł wykonano 412.205,00 zł, co stanowi 98,7 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 417.585 zł wykonano 412.205,00 zł co stanowi 98,7 %,

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 139.648 zł wykonano 151.959,19 zł, co stanowi 108,8 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000 zł wykonano 6.526,83 zł co stanowi 217,6 %,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 10.300,46 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 23.430 zł wykonano 23.430,00 zł co stanowi 100,0 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 113.218 zł wykonano 111.702,10 zł co stanowi 98,7 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 316.000 zł wykonano 332.555,61 zł co stanowi 105,2 %, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 316.000 zł wykonano 332.555,61 zł co stanowi 105,2 %.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 73.891,68 zł wykonano 73.891,68 zł co stanowi 100,0 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 73.891,68 zł wykonano 73.891,68 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 32.886,51 zł wykonano 29.106,50 zł, co stanowi 88,5 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 10.426,51 zł wykonano 10.426,50 zł co stanowi 100,0 %,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 22.460 zł, wykonano 18.680,00 zł, co stanowi 83,2 %,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 719.907,42 zł wykonano 711.482,46 zł co stanowi 98,8 % z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 719.907,42 zł wykonano 711.482,46 zł co stanowi 98,8 %, w tym :

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 686.472 zł, wykonano 679.069,38 zł, co stanowi 98,9 %,
- § 2180 - środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 33.435,42 zł wykonano 32.413,08 zł co stanowi 96,9 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 11.088,70 zł wykonano 8.390,14 zł co stanowi 75,7 % z tego:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 11.088,70 zł wykonano 8.390,14 zł co stanowi 75,7 % (dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 5.000 zł wykonano 2.301,44 zł co stanowi 46,0 %,
- § 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 6.088,70 zł wykonano 6.088,70 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 7.682.998,13 zł wykonano 7.660.813,71 zł co stanowi 99,7 % z tego:

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 7.372.398,20 zł wykonano 7.361.368,81 zł co stanowi 99,9 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 132,56 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 7.268.428 zł wykonano 7.264.002,70 zł co stanowi 99,9 %,
- § 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 63.970,20 zł wykonano 63.389,80 zł co stanowi 99,1 %.

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 40.000 zł, wykonano 33.843,75 zł, co stanowi 84,6 %,

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 4.288,93 zł wykonano 2.680,00 zł co stanowi 62,5%

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 4.288,93 zł wykonano 2.673,00 zł co stanowi 62,3 %,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 7,00 zł,

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 157.545 zł wykonano 153.352,46 zł co stanowi 97,3 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 157.545 zł wykonano 153.352,46 zł co stanowi 97,3%.

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 148.766 zł wykonano 143.412,44 zł, co stanowi 96,4 %, w tym:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 148.766 zł, wykonano 143.412,44 zł, co stanowi 96,4 %,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 4.838.927 zł wykonano 4.962.204,62 zł co stanowi 102,5 % z tego:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 4.482.500 zł, wykonano 4.626.801,06 zł, co stanowi 103,2 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.370.000 zł, wykonano 4.505.570,53 zł co stanowi 103,1 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonano 6.648,80 zł co stanowi 166,2 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.000 zł, wykonano 8.300,30 zł, co stanowi 103,8 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 16.500 zł, wykonano 22.281,43 zł, co stanowi 135,0 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 84.000 zł wykonano 84.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 950 zł, wykonano 950,00 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 950 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 37.632 zł, wykonano 37.643,79 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 37.632 zł, wykonano 37.643,79 zł, co stanowi 100,0%,

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 7.845 zł, wykonano 7.845,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 1.895 zł wykonano 1.895,00 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 5.950 zł wykonano 5.950 zł, co stanowi 100,0 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność na plan 310.000 zł wykonano 288.964,77 zł co stanowi 93,2 %, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat bez planu wykonano 26,80 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 28,70 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 310.000 zł, wykonano 288.909,27 zł, co stanowi 93,2 %,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 295.000 zł wykonano 295.050,31 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

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

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

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 130.000 zł wykonano 130.050,31 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 130.000 zł, wykonano 130.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności bez planu wykonano 50,31 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 2.002.100 zł wykonano 2.094.031,54 zł co stanowi 104,6 % z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 100.000 zł, wykonano 104.250,00 zł, co stanowi 104,3 % z tego:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów bez planu, wykonano 5.000,00 zł,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 100.000 zł, wykonano 99.250,00 zł, co stanowi 99,3 %,

rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - dochody bieżące na plan 1.902.100 zł wykonano 1.989.781,54 zł co stanowi 104,6% z tego:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 764.150 zł wykonano 812.831,77 zł, co stanowi 106,4 %,
- § 0830 - wpływy z usług na plan 1.130.000 zł wykonano 1.163.274,29 zł, co stanowi 102,9%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.450 zł, wykonano 3.276,48 zł co stanowi 226,0 %,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 6.500 zł, wykonano 10.399,00 zł co stanowi 160,0 %.

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

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

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1.765.298,52 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 356.149,20 zł

- w podatku rolnym o kwotę 20.334,51 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2023 r. wynosiły kwotę **2.141.782,23 zł**.

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2023 r. wynosiły kwotę **443.341,83 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 385.657,67 zł

dotyczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 10.422 zł; MZWiK – 372.042 zł oraz 6 osób fizycznych - 3.193,67 zł),

- w podatku od spadków i darowizn kwotę 10.200 zł (5 osób),

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 13.328,97 zł (dotyczy 6 osób fizycznych kwota 6.290,18 zł i Lechma S.A. Poznań 7.038,79 zł),

Ponadto umorzono odsetki na kwotę 34.155,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **735.247,31 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 400.303,52 zł

- wpływy z podatku rolnego 5.370,60 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 2.424,00 zł

- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 10.833,78 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.416,82 zł

- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 29.357,47 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 281.978,12 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.563,00 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 281.978,12 zł w tym: kwota 162.361,02 zł dotyczy 392 osób fizycznych oraz kwota 119.617,10 zł dotyczy 63 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2023 r. wyniosły kwotę 155.513 zł.

W 2023 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.202 sztuki oraz wystawiono 153 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 36.407,76 zł wykonano 36.151,16 zł, co stanowi 99,3 % i dotyczą one:

rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 1.200 zł wykonano 943,40 zł, co stanowi 78,6 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 35.207,76 zł wykonano 35.207,76 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 564.244,71 zł wykonano 528.984,49 zł, co stanowi 93,8 % z tego:

rozdział 40095 - Pozostała działalność na plan 564.244,71 zł wykonano 528.984,49 zł, co stanowi 93,8 % z tego:

- wydatki związane z dystrybucją węgla przez gminy na plan 564.244,71 zł wykonano 528.984,49 zł, co stanowi 93,8 %

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 1.631.956,71 zł wykonano 1.618.492,88 zł, co stanowi 99,2 % i dotyczą one:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na ogólny plan 19.000 zł wykonano 17.766,90 zł, co stanowi 93,5%, 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 17.766,90 zł, co stanowi 93,5%*,

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

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

rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 1.031.050 zł wykonano 1.028.632,38 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 715.050 zł wykonano 714.369,84 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:
 - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 86.960 zł wykorzystano kwotę 86.309,97 zł, co stanowi 99,3 %,
 - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 190.137 zł, wykonano 190.136,60 zł, co stanowi 100,0 %
 - usługi transportowe, akcja zima na plan 437.953 zł wykonano 437.923,27 zł, co stanowi 100,0 %,
 - wydatki majątkowe na plan 316.000 zł wykonano 314.262,54 zł, co stanowi 99,5 % - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 60019 - płatne parkowanie na plan 114.950 zł wykonano kwotę 114.904,82 zł, co stanowi 99,96 %

- wydatki bieżące na plan 114.950 zł wykonano 114.904,82 zł, co stanowi 99,96 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 466.540 zł wydatkowano kwotę 444.304,15 zł, co stanowi 95,2 %, z tego:

rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami na plan 381.340 zł wykonano kwotę 359.238,81 zł, co stanowi 94,2 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 130.340 zł zrealizowano 109.966,81 zł, co stanowi 84,4 %,
- wydatki majątkowe tj. wykup gruntów na plan 251.000 zł zrealizowano 249.272,00 zł, co stanowi 99,3%,

rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 40.000 zł wykonano kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 40.000 zł,

rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 45.200 zł wykonano kwotę 45.065,34 zł, co stanowi 99,7 % z tego:

- wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta na plan 45.200 zł wykonano kwotę 45.065,34 zł, co stanowi 99,7%,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 91.500 zł wykonano 74.999,50 zł, co stanowi 82,0 %, z tego:

rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego plan 91.500 zł wykonano 74.999,50 zł, co stanowi 82,0 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 7.218.822,35 zł wykonano 7.058.059,33 zł, co stanowi 97,8 %, z tego:

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 305.924 zł wykonano 302.098,47 zł, co stanowi 98,7 %,
- renowacja ksiąg meldunkowych na plan 17.000 zł, wykonano 16.974 zł, co stanowi 99,8 %,

rozdział 75022 – rady gmin na plan 307.000 zł wykonano 280.492,26 zł, co stanowi 91,4 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 280.000 zł wykonano 269.469,00 zł, co stanowi 96,2 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. papieru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 8.000 zł wykonano 2.137,51 zł, co stanowi 26,7 %,
- zakup pozostałych usług na plan 19.000 zł wykonano 8.885,75 zł, co stanowi 46,8 %, wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.
- **rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 6.277.769,40 zł wykonano 6.155.816,59 zł, co stanowi 98,1 %, z tego:
 - utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 5.399.816 zł wykonano 5.358.404,49 zł, co stanowi 99,2 % 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 742.692,40 zł wykonano 662.151,46 zł, co stanowi 89,2 % (w tym: Cyfrowa Gmina kwota 43.357,50 zł),
 - wydatki majątkowe na plan 135.261 zł, zrealizowano 135.260,64 zł, co stanowi 100,0% tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX 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 141.000 zł wykonano 137.855,25 zł, co stanowi 97,8 %,

rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 170.128,95 zł wykonano 164.822,76 zł co stanowi 96,9 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 39.896 zł wykonano 39.895,44 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki . na plan 130.232,95 zł wykonano 124.927,32 zł, co stanowi 95,9 %,

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 78.969 zł zrealizowano 78.969,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan kwota 2.649 zł zrealizowano 2.649,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 75.896 zł, wykonano 75.896,00 zł co stanowi 100,0 % wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu na plan 75.896 zł wykonano 75.896,00 zł co stanowi 100,0 %,

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 424 zł, wykonano 424,00 zł co stanowi 100,0 % wydatki związane z przeprowadzeniem referendum na plan 424 zł wykonano 424,00 zł co stanowi 100,0 %,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 296.500 zł zrealizowano 277.760,08 zł, co stanowi 93,7 %, z tego:

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan 258.600 zł wykonano 256.521,83 zł, co stanowi 99,2 % 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 108.600 zł, wykonanie 108.221,83 zł co stanowi 99,7%,
- wydatki majątkowe na plan 150.000 zł wykonano 148.300 zł, co stanowi 98,9 %, wydatki dotyczą dotacji na zakup średniego samochodu dla OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego,

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego na plan 1.022 zł wykonano 1.021,75 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 1.022 zł, wykonano 1.021,75, co stanowi 100,0%,

rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 16.900 zł, wykonano 4.240,82 zł, co stanowi 25,1 %, w tym:

- utrzymania telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 4.240,82 zł,

rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 19.978 zł, wykonano 15.975,68 zł, co stanowi 80,0 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 19.978 zł wykonano 15.975,68 zł, co stanowi 80,0 %, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania monitoringu miejskiego,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 1.130.000 zł wykonano 1.084.811,55 zł, tj. 96,0 %.

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.130.000 zł wykonano 1.084.811,55 zł, co stanowi 96,0 %,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 208.000 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 200.000 zł – nic nie wykonano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 29.620.961,47 zł wykonano 29.126.872,07 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 12.206.521,45 zł wykonano 11.947.856,97 zł, co stanowi 97,9 % 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 456.980,65 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 394.958,29 zł,

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, usługi zdrowotne w kwocie 387.476,98 zł,
- delegacje i składki w kwocie 15.429,43 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 601.201,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 10.081.970,62 zł,

w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - dokumentacja” w kwocie 9.840 zł.

rozdział 80104 - przedszkola na plan 11.217.215,80 zł wykonano 11.068.766,80 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 194.276,62 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 461.995,62 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 107.959,31 zł
- odpis na ZFŚS kwota 261.002,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 5.214,77 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4.984.889,94 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 177.178 zł, wykonano 169.423,14 zł co stanowi 95,6 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.350.609 zł, wykonano 2.350.608,60 zł co stanowi 100,0 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.436.623 zł, wykonano 2.436.622,17 zł co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na plan 30.956,85 zł, wykonano 30.917,43 zł co stanowi 99,9 %,

rozdział 80107 – świetlice szkolne na ogólny plan 474.040 zł wykonano 462.915,98 zł, co stanowi 97,7 %. W roku 2023 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 425.197,92 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 37.718,06 zł.

rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 108.060 zł wykonano 87.717,59 zł, co stanowi 81,2 %,

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 1.176.042,92 zł wykonano 1.133.533,68 zł, co stanowi 96,4 %,

W roku 2023 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 1 stołówki szkolnej i 3 przedszkolnych, wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.039.888,97 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 93.644,71 zł realizowane w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 383.806,32 zł wykonano 383.805,50 zł co stanowi 100 %.

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 2.007.407 zł wykonano 2.007.407,00 zł co stanowi 100,0 %.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 143.407,99 zł wykonano 141.763,60 zł co stanowi 98,9 %.

rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 1.904.459,99 zł wykonano 1.893.104,95 zł, co stanowi 99,4 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.200 zł, wykonano 2.122,51 zł co stanowi 96,5%,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 416.575,04 zł,
- pozostałe wydatki 232.082,36 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.242.325,04 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 829.172 zł zrealizowano 754.769,03 zł co stanowi 91,0 % z tego:

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 5.000 zł, wykonano 670,00 zł, co stanowi 13,4 %,

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 824.172 zł wydatkowano 754.099,03 zł, co stanowi 91,5 %.

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 284.580 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 40.457,75 zł, umowy zlecenie kwota 62.583,76 zł, wynagrodzenia pracowników 88.835,15 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych klubie dziecięco-młodzieżowym oraz umów zleceń kwota 20.658,76 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 96.274,16 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe klubu dziecięco-młodzieżowego, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 93.434,25 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 67.945,20 zł.

Niewykorzystana kwota z 2023 roku w kwocie 142.175,26 zł zostanie wprowadzona w 2024 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 5.373.531,19 zł wykonano 5.320.087,48 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 1.117.825 zł wykonano 1.116.416,65 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 27 osób w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.500 zł, nie było potrzeby uruchamiania środków,

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 37.809 zł wydatkowano 36.283,67 zł, co stanowi 96,0 %, 54 osoby korzystają z opłacania składek.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 436.820 zł wykonano 415.640,24 zł, co stanowi 95,2 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 108 rodzin na kwotę 262.450,34 zł, zasiłki celowe dla 229 rodzin na kwotę 153.189,90 zł

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 602.353 zł wykorzystano 602.352,25 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2023 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 602.352,25 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 454 decyzje w tym: odmownych 8, wstrzymujących 10.

rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 417.585 zł wykorzystano 412.205,00 zł, tj. 98,7 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2023 roku z zasiłków stałych skorzystały 63 osoby.

rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej na plan 2.473.653 zł wykorzystano 2.462.895,07 zł, tj. 99,6 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 2.450.223 zł zrealizowano 2.439.465,07 zł, co stanowi 99,6 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 2.253.540 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 185.925,07 zł.

Kwotę 23.430,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (wypłacono 8 osobom, opiekunom prawnym).

rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na plan 165.994,68 zł wykonano 159.051,23 zł, co stanowi 95,8 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 13 uczniom - kwota 26.544,00 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 31 osób kwota 51.884,00 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 96 rodzin w kwocie 77.421,00 zł. Kwotę 3.202,23 zł to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

rozdział 85295 - pozostała działalność na 119.991,51 zł wykorzystano w kwocie 115.243,37 zł, co stanowi 96,04 % w tym:, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 18.680,00 zł dla 25 osób. Ponadto w tym rozdziale przeznaczono środki na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych kwota 80.578,24 zł , transport 2.952 zł oraz na realizację rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" kwota 13.033,13 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 1.060.790,66 zł wykonano 978.210,43 zł, co stanowi 92,2 %, w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla 31 gospodarstw domowych w kwocie 4.364,82 zł w tym 2 % obsługa,
- wypłata dodatku dla elektrycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 28.048,26 zł w tym 2 % obsługa,
- wypłata jednorazowego świadczenia tzw. 300+ w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dla 42 osób w kwocie 12.846 zł w tym 2 % obsługa,
- wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy dla 209 osób w kwocie 535.671,83 zł, w tym 2 % obsługa,
- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 130.551,55 zł.

Ponadto kontynuowano realizację projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 224.667,97 zł plus wkład własny 42.060 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 19.088,70 zł wykonano 15.965,50 zł, co stanowi 83,6 %, z tego:

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 12.088,70 zł wykonano 8.965,50 zł, co stanowi 74,2 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 6.088,70 zł,

- stypendia kwota 2.876,80 zł.

rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 7.000 zł wykonano 7.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem na plan 7.844.544,13 zł wykonano 7.811.225,26 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 7.372.398,20 zł wykonano 7.366.431,51 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 6.418.150,20 zł wykonano 6.416.479,01 zł, co stanowi 100,0%, (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, w tym zaległe świadczenia wychowawcze kwota 61.970,20 zł),

- pozostałe wydatki na plan 954.248 zł wykonano 949.952,50 zł, co stanowi 99,6 % dotyczyły składek emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, inne.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na plan 4.288,93 zł wykonano 2.673,00 zł, co stanowi 62,3%,

rozdział 85504 - wspieranie rodziny na plan 34.046 zł wykonano 31.426,94 zł, co stanowi 92,3 %.

Wydatki dotyczą asystenta rodziny.

rozdział 85508 - rodziny zastępcze na plan 127.500 zł wykonano 113.928,91 zł, co stanowi 89,4 %. 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 157.545 zł wykonano 153.352,46 zł co stanowi 97,3 %,

rozdział 85595 – Pozostała działalność na plan 148.766 zł wykonano 143.412,44 zł, co stanowi 96,4 %, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 10.410.129 zł wykonano 8.809.123,40 zł, co stanowi 84,6 % z tego :

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 396.750 zł wykorzystano 396.750,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na plan 396.750 zł wykonano 396.750,00 zł (dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego),

rozdział 90002 – gospodarka odpadami na plan 5.522.082 zł wykorzystano 4.002.749,42 zł, co stanowi 72,5% z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 140.705,04 zł,
- odpis na ZFŚS 2.682,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 64.047,00 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 3.772.742,79 zł,
- pozostałe wydatki 22.571,60 zł,

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi na plan 186.840 zł wykonano 161.001,00 zł, co stanowi 86,2 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 79.161,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81.840,00 zł.

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 156.027 zł wykonano 149.070,77 zł, co stanowi 95,5 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 74.114,94 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 74.955,83 zł

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 79.097 zł, wykonano 78.950,00 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 78.000,00 zł. W 2023 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 26 osób,
- wynagrodzenia bezosobowe 950,00 zł,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 104.854 zł wykorzystano 104.853,40 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oraz rozbudowę.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem na plan 1.441.345 zł wykonano 1.441.342,49 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- oświetlenie ulic 663.885,79 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 436.296,72 zł,
- wydatki inwestycyjne 341.159,98 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia w ulicy Pogodnej i Jeziornej oraz dostawa i montaż lamp solarnych w ulicy Słomczyckiej

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki ogółem na plan 12.100 zł zrealizowano 12.071,16 zł, co stanowi 99,8 % z tego:

- realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie folii rolniczych na plan 12.100 zł, wykonano kwotę 12.071,16 zł, co stanowi 99,8 %,

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 2.511.034 zł zrealizowano 2.462.335,16 zł, tj. 98,1 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 83.911,13 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi. 516.864,06 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 457.755,68 zł
- opłaty za ochronę środowiska 33.536,48 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 29.347,02 zł

-- - wydatki majątkowe na plan 1.343.857 zł wykorzystano 1.340.920,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 2.724.508 zł wykonano 2.697.921,88 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury na plan 1.151.608 zł wykonano 1.151.208 zł, co stanowi 99,96%, z tego:

– dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 1.151.608 zł wykonano 1.151.208 zł, co stanowi 100,0 % (w tym na wydatki majątkowe kwota 124.960 zł),

rozdział 92116 – biblioteki na plan 807.100 zł wykonano 807.100 zł, co stanowi 100,0%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 807.100 zł wykonano 807.100,00 zł, co stanowi 100 % (w tym na wydatki majątkowe kwota 4.709 zł),

rozdział 92118 – muzea - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 387.300 zł wykonano 387.300,00 zł, co stanowi 100,0 % (w tym na wydatki majątkowe kwota 30.000 zł),

rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 378.500 zł wykorzystano 352.313,68 zł, co stanowi 93,1 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 147.500 zł, wykonanie 122.671,55 zł, co stanowi 83,2 %.

- wydatki związane z poprawą funkcjonalności domu kultury na plan 191.000 zł wykonano 189.642,13 zł co stanowi 99,3 % (w tym środki pozyskane 130.000 zł),

- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń, klubów na plan 40.000 zł wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu na plan 4.287.930 zł wykonano 4.279.754,60 zł, co stanowi 99,8 % z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 204.269 zł , wykonano 204.204,23 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- remont szatni na medal przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym na plan 203.744 zł, wykonano 203.680,00 zł, co stanowi 99,97 %,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 525 zł, wykonano 524,23 zł, co stanowi 100 %,

rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 3.702.420 zł wykonano 3.698.310,31 zł, co stanowi 99,9 %.

- wydatki bieżące na plan 3.633.920 zł wykonano 3.630.550,41 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.217.365,90 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 1.413.184,51 zł,

- wydatki majątkowe na plan 68.500 zł wykonano 67.759,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 280.000 zł wykonano 276.000,00 zł, co stanowi 98,6 %,

rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 101.241 zł wykonano 101.240,06 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 101.241 zł wykonano 101.240,06 zł co stanowi 100,0 %,

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane

w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami Rady Miasta Słupcy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.2023	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2023
750			Administracja publiczna	155.830,72			155.830,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.830,72			155.830,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.654,72			43.654,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112.176,00			112.176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190.564,24	+150.319,00		340.883,24
	85395		Pozostała działalność	190.564,24	+150.319,00		340.883,24
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+891,70	77/2023 z dnia 25.05.2023 r.	891,70
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+108,30	77/2023 z dnia 25.05.2023 r.	108,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.597,34	+30.000,00 -1.140,00	XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	91.457,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.116,65	+3.000,00 +1.000,00	XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	18.116,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.917,00	- 2.225,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r.	6.692,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.083,00	-271,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r.	812,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.983,25	+1.333,30 +1.000,00 +1.000,00	77/2023 z dnia 25.05.2023 r. 92/2023 z dnia 30.06.2023 r. LI/367/2023 z dnia 09.11.2023r.	18.316,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.946,90	+162,70 +100,00	77/2023 z dnia 25.05.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	3.209,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.151,20	+290,00 +130,00	92/2023 z dnia 30.06.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	2.571,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	420,81	+14,00 +20,00	92/2023 z dnia 30.06.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023.	454,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	-2.000,00 +40.000,00 -1.000,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r. XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	58.500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,61	-500,00 +10.000,00 -6.270,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r. XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023	5.840,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.926,07	+2.000,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r.	3.926,07

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,93	+500,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r.	733,93
4227	Zakup środków żywności	1.712,06	0		1.712,06
4229	Zakup środków żywności	207,94	0		207,94
4307	Zakup usług pozostałych	43.934,00	+40.000,00 -1.290,00	XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. 92/2023 z dnia 30.06.2023 r.	82.644,00
4309	Zakup usług pozostałych	5.335,93	+10.000,00 -14,00 -8.616,00	XLVII/333/2023 z dnia 25.05.2023 r. 92/2023 z dnia 30.06.2023 r. XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023r.	6.705,93
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.105,00	32.085,00	XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023r.	35.190,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.224,31	+ 2.225,00 -2.225,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r. 77/2023 z dnia 25.05.2023 r.	2.224,31
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,15	+271,00 -271,00	57/2023 z dnia 27.04.2023r. 77/2023 z dnia 25.05.2023 r.	270,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,18	+10,00	XLIX/354/2023 z dnia 28.09.2023r.	179,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,91	0		118,91
	Ogółem	346.394,96	+ 150.319,00		496.713,96

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 projektu pn. "Cyfrowa Gmina".

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2023 ROKU

W 2014 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 1.674.040 zł na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2023 roku wynosiły kwotę 14.996.669,88 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 14.911.640 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 85.029,88 zł i dotyczyły:

kwota 85.029,88 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 37.632 zł, wykonano 37.643,79 zł, co stanowi 100,03 %,
- Ogółem przychody na plan 37.362 zł wykonano 37.643,79 zł, co stanowi 100,03 %.

Wydatki

- Wydatki na plan 39.779 zł wykonano 39.000 zł co stanowi 98,04 % 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 39.779 zł, wykonano 39.000,00 zł, co stanowi 98,04 %.

Ogółem wydatki na plan 39.779 zł wykonano 39.000 zł, co stanowi 98,04 %.

Niewykorzystana kwota z 2023 roku 791 zł została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIV/398/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 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 4.482.500 zł, wykonanie 4.626.801,06 zł, co stanowi 103,2 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 4.370.000 zł, wykonanie 4.505.570,53 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 84.000 zł, wykonanie 84.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł, wykonanie 6.648,80 zł, co stanowi 166,2 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 8.000 zł, wykonanie 8.300,30 zł, co stanowi 103,8 %,
- pozostałe odsetki na plan 16.500 zł, wykonanie 22.281,43 zł, co stanowi 135,0 %,

Wydatki

- wydatki ogółem na plan 5.522.082 zł wykonanie 4.002.749,42 zł, co stanowi 72,5 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 151.397 zł, wykonanie 140.705,04 zł, co stanowi 92,9%,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 5.370.685 zł wykonanie 3.862.044,38 zł, co stanowi 71,9 %, w tym odbiór i transport odpadów 3.653.707,23 zł,

W mieście Słupca jest prowadzony Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w latach 2013-2018 przez operatora zewnętrznego, a od 01.01.2019 r. przez Urząd Miasta w Słupcy. Koszty utrzymania PSZOK-u za 2023 rok wyniosły 106.405,80 zł.

W 2023 roku nie poniesiono kosztów na edukację ekologiczną i nie utworzono punktu napraw.

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

W 2023 roku zmniejszyła się ilość odpadów, w tym gabaryty i elektronika, a zużycie wody zwiększyło się. Ponadto wyższe koszty życia zmuszają do oszczędności, co skutkuje mniejszą ilością odpadów. Kwota niewykorzystana z 2023 roku została wprowadzona na sesji w dniu 29.02.2024 r. i pozwoliła na utrzymanie stawki z 2023 roku również na 2024 rok.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstała nadwyżka w kwocie 1.663.633,64 zł wynika ona z mniejszej ilości odpadów niż zakładano do przetargu. W związku z powstałą nadwyżką nie zwiększono stawki na 2024 rok mimo wyższej kwoty wynikającej z przetargu na 2024 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 6.833.630 zł wykonano 6.877.270,73 zł, co stanowi 100,6 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 6.436.880 zł wykonano 6.460.520,73 zł, co stanowi 100,4 %,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na plan 396.750 zł, wykonano 396.750 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki na plan 6.833.630 zł wykonano 6.689.932,34 zł, co stanowi 97,9 %, 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 4.586.414 zł wykonano 4.449.775,98 zł, co stanowi 97,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.247.216 zł wykonano 2.240.156,36 zł, co stanowi 99,7 %,

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zakończył 2023 rok ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie – 63.338,04 zł, związane jest to z obecną inflacją, pogarszającą się sytuacją ekonomiczną oraz z wcześniejszą odmową skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.240.000 zł wykonano w wysokości 1.158.974,86 zł, co stanowi 92,5 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.165.000 zł wykonano w wysokości 1.104.306,49 zł, co stanowi 94,8 %,
- pozostałe (odsetki) 17.000,00 zł wykonano 10.153,52 zł, co stanowi 59,7 %
 - amortyzacja 58.000,00 zł wykonano 44.514,85 zł, co stanowi 76,8 %

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.240.000 zł wykonano w wysokości 1.123.600,11 zł, co stanowi 90,6 %, z tego:

-wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 766.000 zł wykonano 659.559,84 zł, co stanowi 86,1 %,

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 474.000 zł wykonano 464.040,27 zł, co stanowi 97,9%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 40.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy prowadzi systematyczne próby odzyskania należności poprzez wysyłanie upomnień, przedsądowych wezwań do zapłaty, zawieranie ugód na spłatę należności, prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych o zapłatę. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy w 2023 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 2023 r. 101.668,73 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 85.029,88 zł. W porównaniu do 2022 r. zmniejszyło się ono 25.748,04 zł.

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

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

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

Budżet Miasta Słupcy za 2023 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3.218.713,68 zł, a więc niższym od zakładanego deficytu w wysokości 6.014.915,72 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (96,1 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (99,9%). Ponadto duży wpływ na wynik miały środki przekazane z Ministerstwa Finansów w ramach dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.445.595 zł.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 2.170.292,02 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 2.617.412,18 zł przy czym tylko 1.041.114,00 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2024 r. przekazano 2.082.446 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2024 r.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Jacek Szczap

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 207,76	35 207,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	35 207,76	35 207,76	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	35 207,76	35 207,76	100,0%
020			Leśnictwo	29 913,00	30 316,10	101,3%
	02001		Gospodarka leśna	29 913,00	30 316,10	101,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 913,00	30 297,75	101,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,35	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 244,71	564 269,11	100,0%
	40095		Pozostała działalność	564 244,71	564 269,11	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	427 475,90	427 475,90	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 768,81	136 793,21	100,0%
500			Handel	150 000,00	151 270,00	100,8%
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	151 270,00	100,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	151 270,00	100,8%
600			Transport i łączność	274 000,00	280 652,62	102,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%
	60019		Płatne parkowanie	214 000,00	220 652,62	97,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	216 736,16	103,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 916,46	97,9%

700		Gospodarka mieszkaniowa	365 460,00	386 359,31	105,7%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 460,00	386 359,31	105,7%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 770,00	106 066,99	101,2%
		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	260 190,00	279 197,31	107,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 095,01	219,0%
750		Administracja publiczna	370 156,95	364 131,48	98,4%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 924,00	319 084,87	98,8%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 924,00	319 072,47	98,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 578,00	85,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 578,00	85,9%
	75095	Pozostała działalność	44 232,95	42 468,61	96,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 784,80	97,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 232,95	3 683,81	87,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	100,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	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	2 649,00	2 649,00	100,0%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 896,00	75 896,00	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	75 896,00	75 896,00	100,0%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 667,00	98,9%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	19 667,00	98,3%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 667,00	98,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 424 875,92	26 622 578,39	100,7%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	49 699,28	110,4%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	49 492,68	110,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		206,60	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 465 164,92	7 467 704,82	100,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 916 243,42	100,2%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 262,00	102,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 731,00	109,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	121 293,00	93,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 878,00	85,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	1,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 232,92	6 049,40	187,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	376 232,00	376 232,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 483 252,00	3 600 455,47	103,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 531 383,28	105,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	44 978,78	93,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	10,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 252,00	263 160,00	100,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	55 972,70	119,1%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 838,00	71,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	154 815,00	103,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	525 448,67	93,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 992,98	199,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 856,06	158,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 200,00	1 183 831,52	106,3%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 000,00	148 884,48	86,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	330 981,50	100,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 000,00	518 888,21	121,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	181 858,07	99,4%

	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0%	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,26		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 318 259,00	14 318 259,00	100,0%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 471 897,00	12 471 897,00	100,0%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 362,00	1 846 362,00	100,0%	
75624		Dywidendy	0,00	2 628,30		
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 628,30		
758		Różne rozliczenia	18 384 619,49	18 211 084,51	99,1%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 845 005,00	11 845 005,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 845 005,00	100,0%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 681 136,25	3 681 136,25	100,0%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 681 136,25	100,0%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 292,00	1 288 292,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 292,00	100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 276 039,00	1 271 190,92	99,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	33 711,92	84,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236 039,00	1 236 039,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 577,00	114 577,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 577,00	100,0%	
	75864	Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	179 570,24	10 883,34	6,1%	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	160 114,41	10 883,34	6,8%
		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.	19 455,83	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	3 604 202,98	3 623 438,57	100,5%
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	17 192,79	127,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	13 500,00	13 182,21	97,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 997,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,58	
	80104		Przedszkola	3 438 659,00	3 454 903,77	100,5%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	128 916,72	98,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 898,99	143,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 215,00	834 215,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 944,00	2 470 283,53	100,1%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 177,53	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 492,37	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 492,37	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 407,99	141 763,60	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	143 407,99	141 763,60	98,9%
80195		Pozostała działalność	8 635,99	8 086,04	93,6%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 835,99	6 286,04	92,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 291 696,19	1 292 008,82	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 915,00	36 283,67	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 915,00	36 283,67	98,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 770,00	256 007,17	93,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 770,00	256 007,17	93,2%
85216		Zasiłki stałe	417 585,00	412 205,00	98,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 585,00	412 205,00	98,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 648,00	151 959,19	108,8%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 526,63	217,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,46	
	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	23 430,00	23 430,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 218,00	111 702,10	98,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00	332 555,61	105,2%
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	332 555,61	105,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 891,68	73 891,68	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 891,68	73 891,68	100,0%
	85295	Pozostała działalność	32 886,51	29 106,50	88,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 426,51	10 426,50	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 460,00	18 680,00	83,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 907,42	711 482,46	98,8%
	85395	Pozostała działalność	719 907,42	711 482,46	98,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 472,00	679 069,38	98,9%
	2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 435,42	32 413,08	96,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 088,70	8 390,14	75,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 088,70	8 390,14	75,7%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 301,44	46,0%
		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	6 088,70	6 088,70	100,0%
855			Rodzina	7 682 998,13	7 660 813,71	99,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 398,20	7 361 368,81	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 268 428,00	7 264 002,70	99,9%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 970,20	63 389,80	99,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	33 843,75	84,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 288,93	2 680,00	62,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 288,93	2 673,00	62,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 545,00	153 352,46	97,3%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 545,00	153 352,46	97,3%
	85595	Pozostała działalność	148 766,00	143 412,44	96,4%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 766,00	143 412,44	96,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 927,00	4 962 204,62	102,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 482 500,00	4 626 801,06	103,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 370 000,00	4 505 570,53	103,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 648,80	166,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 300,30	103,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	22 281,43	135,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	950,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	950,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 632,00	37 643,79	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 632,00	37 643,79	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 845,00	7 845,00	100,0%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 895,00	1 895,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5 950,00	5 950,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	310 000,00	288 964,77	93,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	288 909,27	93,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 050,31	100,0%
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,0%
	92195		130 000,00	130 050,31	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,31	
926		Kultura fizyczna	2 002 100,00	2 094 031,54	104,6%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	104 250,00	104,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	100 000,00	99 250,00	99,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 100,00	1 989 781,54	104,6%
	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	764 150,00	812 831,77	106,4%
	0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	1 163 274,29	102,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	3 276,48	226,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 399,00	160,0%
		Razem bieżące:	67 153 367,25	67 401 925,45	100,4%

M a j ą t k o w e

600		Transport i łączność	345 912,71	0,00	0,00%	
	60095	Pozostała działalność	345 912,71	0,00	0,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 nlit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	345 912,71	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 400,00	375 822,66	99,1%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 400,00	375 822,66	99,1%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	2 922,66	45,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 900,00	372 900,00	100,0%
		Razem majątkowe:	725 312,71	375 822,66	51,8%	
		Razem:	67 878 679,96	67 777 748,11	99,9%	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 407,76	36 151,16	99,3%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	943,40	78,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	943,40	78,6%
	01095		Pozostała działalność	35 207,76	35 207,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,35	690,35	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 517,41	34 517,41	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 244,71	528 984,49	93,8%
	40095		Pozostała działalność	564 244,71	528 984,49	93,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526,00	11 098,96	82,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	1 907,91	82,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	259,68	77,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 463,00	384 462,73	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 511,71	131 168,21	98,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	87,00	87,0%
600			Transport i łączność	909 000,00	907 041,56	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	17 766,90	93,5%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	17 766,90	93,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	715 050,00	714 369,84	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 960,00	86 309,97	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	190 137,00	190 136,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 953,00	437 923,27	100,0%
	60019		Płatne parkowanie	114 950,00	114 904,82	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 963,82	100,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	1,00	10,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 540,00	155 032,15	88,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 340,00	109 966,81	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 730,00	72 952,19	81,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 910,00	12 909,79	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 417,00	17 892,00	92,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 083,00	3 083,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 685,00	67,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	376,25	75,3%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	68,58	68,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	45 200,00	45 065,34	99,7%
		4600	Kary, odszkodowania i wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 200,00	45 065,34	99,7%
710			Działalność usługowa	91 500,00	74 999,50	82,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00	74 999,50	82,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 475,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 524,50	81,7%
750			Administracja publiczna	7 083 561,35	6 922 798,69	97,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 924,00	319 072,47	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 927,00	238 240,67	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	46 458,80	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 399,00	5 399,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 974,00	99,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	280 492,26	91,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	269 469,00	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 137,51	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 885,75	46,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 142 508,40	6 020 555,95	98,0%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307,00	306,22	99,7%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 699,68	19 345,99	89,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 387,00	4 042 364,09	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 226,00	255 225,65	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 000,00	3 676,60	46,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 310,00	729 453,60	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 500,00	78 746,70	94,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 674,00	231 550,69	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 400,00	122 250,50	85,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,72	43 357,50	99,3%
4260	Zakup energii	118 000,00	109 464,63	92,8%
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	43 310,17	85,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 724,00	59,4%
4300	Zakup usług pozostałych	181 528,00	159 486,19	87,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 614,07	88,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 927,60	46,2%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,80	88,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 603,00	114 599,60	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 104,00	71,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 218,19	60,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 719,00	17 387,16	73,30%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	137 855,25	97,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	61 470,52	95,9%
4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 384,73	99,3%
75095	Pozostała działalność	170 128,95	164 822,76	96,9%
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	39 896,00	39 895,44	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 930,00	99,8%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 484,14	1 935,00	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	91 077,33	96,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	236,18	11,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,81	1 748,81	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,00	2 119,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,0%
	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 896,00	75 896,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 488,00	22 488,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,00	3 781,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
	75110		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424,00	424,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	129 460,08	88,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 600,00	108 221,83	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 548,00	10 548,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 945,00	64 569,18	99,4%
		4260	Zakup energii	14 228,00	14 227,65	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	1 252,14	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 858,00	3 857,38	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,00	12 571,48	100,0%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022,00	1 021,75	100,0%
	2950	zwrot niewykorzystanych doatacji oraz płatności	1 022,00	1 021,75	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 900,00	4 240,82	25,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	8 200,00	1 180,70	14,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	60,12	15,0%
75495		Pozostała działalność	19 978,00	15 975,68	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 388,55	92,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	1 230,00	62,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 357,13	90,5%
757		Obsługa długu publicznego	1 130 000,00	1 084 811,55	96,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 130 000,00	1 084 811,55	96,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 084 811,55	96,0%
758		Różne rozliczenia	208 000,00	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	200 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	29 610 961,47	29 117 032,07	98,3%
	80101	Szkoły podstawowe	12 196 521,45	11 938 016,97	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 182,26	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	124 875,00	124 875,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 860,00	1 516 474,05	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 174,00	98 082,36	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 908,74	1 371 321,65	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 469,71	140 470,19	84,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 510,00	273 441,91	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 481,48	99,9%
	4260	Zakup energii	398 695,00	394 958,29	99,1%
	4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	82 192,34	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 980,00	16 605,00	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 654,00	223 757,50	99,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 853,00	11 817,14	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 365,00	3 110,00	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	12 362,00	12 319,43	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 201,00	601 201,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 366,00	45 360,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 745,00	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	17 301,94	98,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 416 957,00	6 269 457,77	97,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 441,00	647 262,66	100,0%
80104		Przedszkola	11 217 215,80	11 068 766,80	98,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 178,00	169 423,14	95,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 609,00	2 350 608,60	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 436 623,00	2 436 622,17	100,0%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 917,43	99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	19 732,20	93,1%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 526,00	1 433 955,72	97,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 666,00	87 729,36	95,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 966,89	701 595,58	96,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 155,06	59 852,53	81,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 300,00	96,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 816,00	168 504,26	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 910,00	25 772,36	99,5%
4260	Zakup energii	258 777,00	253 391,80	97,9%
4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	21 898,58	99,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 214,00	92,1%
4300	Zakup usług pozostałych	137 528,00	136 942,30	99,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 703,00	9 347,54	96,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	107 959,31	90,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	174,80	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	5 194,00	5 039,97	97,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 002,00	261 002,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 606,00	33 566,40	99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	635,00	97,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	3 062,75	89,1%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 534 677,00	2 490 114,95	98,2%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 383,00	203 279,05	99,9%
80107	Świetlice szkolne	474 040,00	462 915,98	97,7%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	60 773,91	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 329,75	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 472,11	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,79	99,2%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 764,16	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	14 730,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	46,41	15,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 881,00	343 522,16	97,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 529,00	14 525,69	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 060,00	87 717,59	81,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	8 778,58	55,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 125,60	80,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 220,00	58 813,41	87,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 042,92	1 133 533,68	96,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 051,85	83,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	842 051,15	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	50 358,15	91,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 834,00	134 887,55	94,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 487,00	12 043,33	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	16 190,27	98,3%
	4260	Zakup energii	30 300,00	28 878,46	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	3 353,50	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	824,00	77,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 374,71	92,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 971,92	27 971,92	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	548,79	91,5%

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	383 806,32	383 805,50	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 825,23	79 825,23	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	102 771,09	102 770,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 616,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	3 886,00	100,0%
	4260	Zakup energii	12 142,00	12 142,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 566,00	157 566,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 007 407,00	2 007 407,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 948,00	298 948,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 186,00	38 186,00	100,0%
	4260	Zakup energii	111 607,00	111 607,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 666,00	1 558 666,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 407,99	141 763,60	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,87	1 403,60	98,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 988,12	140 360,00	98,9%
80195		Pozostała działalność	1 904 459,99	1 893 104,95	99,4%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 122,51	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 100,00	328 079,67	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 930,31	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 664,00	57 631,74	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	5 933,32	65,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	14 366,81	100,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 256,89	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,60	7,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 101,00	206 230,23	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	277,83	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036 632,00	1 036 632,00	100,0%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,68	62,24	92,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 407,00	199 407,00	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki związane z pomocą Ukrainie	6 768,31	6 223,80	91,96%
851		Ochrona zdrowia	761 172,00	686 823,83	90,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	670,00	13,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	670,00	16,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 172,00	686 153,83	90,74%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	284 580,00	94,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 017,48	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 447,00	83 207,20	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 627,95	86,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 658,76	93,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	103 041,51	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 892,00	41 320,13	76,7%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 063,31	60,6%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 860,77	68,6%
	4270	Zakup usług remontowych	15 533,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 719,00	80 335,86	94,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	792,60	66,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 775,02	79,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 382,47	69,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	57,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,0%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 575,00	99,7%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 581,00	7 379,77	97,3%
852		Pomoc społeczna	5 373 531,19	5 320 087,48	99,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 117 825,00	1 116 416,65	99,9%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 117 825,00	1 116 416,65	99,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 809,00	36 283,67	96,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 809,00	36 283,67	96,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 820,00	415 640,24	95,2%
	3110	Świadczenia społeczne	436 820,00	415 640,24	95,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	602 353,00	602 352,25	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	602 353,00	602 352,25	100,00%
85216		Zasiłki stałe	417 585,00	412 205,00	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	417 585,00	412 205,00	98,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 473 653,00	2 462 895,07	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 128,00	11 122,38	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	23 430,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 844,40	1 795 695,21	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 044,00	109 043,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 180,00	303 164,44	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 788,60	38 435,60	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 048,50	89,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 736,00	23 733,44	100,0%
	4260	Zakup energii	27 266,00	25 930,40	95,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 217,00	2 215,92	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 537,00	2 537,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 459,00	45 431,98	99,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 112,72	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	13,57	15,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 419,80	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 881,00	65 300,86	97,6%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 440,00	73,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	2 567,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	153,12	15,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 994,68	159 051,23	95,82%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 203,00	3 202,23	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	162 791,68	155 849,00	95,7%
	85295	Pozostała działalność	119 991,51	115 243,37	96,04%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 460,00	18 680,00	83,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,50	445,50	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,72	76,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,91	10,91	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 998,38	96 030,24	99,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 790,66	978 210,43	92,2%
	85395	Pozostała działalność	1 060 790,66	978 210,43	92,2%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,70	889,10	99,7%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,30	107,98	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	32 779,83	31 779,82	96,9%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	546 520,00	544 720,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	408,00	96,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 457,34	84 800,84	92,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 116,65	15 970,52	88,2%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 578,28	98,3%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,00	798,96	98,4%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	70,26	94,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,55	18 096,43	98,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,60	3 172,70	98,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,00	90,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,20	2 546,14	99,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,81	448,20	98,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	25 735,78	44,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,61	3 125,71	53,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,59	145,00	99,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,07	3 179,20	81,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	733,93	386,12	52,6%
4227	Zakup środków żywności	1 712,06	898,53	52,5%
4229	Zakup środków żywności	207,94	109,12	52,5%
4307	Zakup usług pozostałych	82 644,00	56 397,74	68,2%
4309	Zakup usług pozostałych	6 705,93	5 518,51	82,3%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	246,00	85,4%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 190,00	35 190,00	100,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,31	2 224,31	100,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,15	270,15	100,0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,18	177,09	98,8%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,91	106,56	89,6%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,00	2 968,00	97,4%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 800,00	109 136,00	96,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 816,00	21 999,38	92,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 088,70	15 965,50	83,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 088,70	8 965,50	74,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 876,80	47,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 088,70	6 088,70	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
855			Rodzina	7 844 544,13	7 811 225,26	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 398,20	7 366 431,51	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	6 418 150,20	6 416 479,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 421,00	153 787,53	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 013,00	13 767,47	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 500,00	747 005,48	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	3 988,52	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 010,19	92,5%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	222,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00	18 390,81	99,4%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	834,75	83,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	4 841,31	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,44	21,29%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 288,93	2 673,00	62,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,93	2 673,00	62,3%
85504		Wspieranie rodziny	34 046,00	31 426,94	92,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	4 322,63	70,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	25 435,36	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	402,90	40,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	916,05	91,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	127 500,00	113 928,91	89,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	113 928,91	89,4%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 545,00	153 352,46	97,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 545,00	153 352,46	97,3%
85595		Pozostała działalność	148 766,00	143 412,44	96,4%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 226,00	132 208,16	96,3%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 118,00	8 117,28	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	1 587,00	99,7%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	1 500,00	81,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 178,00	7 036 255,63	81,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 750,00	396 750,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 750,00	396 750,00	100,0%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 522 082,00	4 002 749,42	72,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 979,96	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	7 053,13	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	20 117,94	67,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,00	2 231,13	84,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 582,00	64 047,00	32,1%
4260	Zakup energii	2 946,00	2 946,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 140 474,00	3 772 742,79	73,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,60	17,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 451,00	97,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 322,88	73,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 840,00	161 001,00	86,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,0%
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	78 921,00	75,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00	81 840,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 027,00	149 070,77	95,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 083,00	74 114,94	94,9%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 872,10	71,8%
4300	Zakup usług pozostałych	73 944,00	72 083,73	97,5%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	950,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	92 067,00	92 066,40	100,0%

	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	92 067,00	92 066,40	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 185,00	1 100 182,51	100,0%
	4260	Zakup energii	663 886,00	663 885,79	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	208 075,00	208 073,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 224,00	228 223,12	100,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	12 071,16	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 071,16	99,8%
90095		Pozostała działalność	1 167 177,00	1 121 414,37	96,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	83 911,13	95,4%
	4260	Zakup energii	477 906,00	457 755,68	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	59 130,00	59 066,85	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 141,00	457 797,21	96,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	29 347,02	91,7%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 536,48	98,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 439,00	2 538 252,88	99,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 248,00	1 026 248,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 248,00	906 248,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	802 391,00	802 391,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 391,00	802 391,00	100,0%
92118		Muzea	357 300,00	357 300,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 300,00	357 300,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	378 500,00	352 313,88	93,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 507,00	50,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	86 394,96	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	157 747,50	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	54 664,42	83,7%
926		Kultura fizyczna	4 219 430,00	4 211 994,70	99,8%
	92601	Obiekty sportowe	204 269,00	204 204,23	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,00	524,23	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	198 500,00	198 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	5 180,00	98,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 633 920,00	3 630 550,41	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 182,00	13 172,17	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 529,00	1 479 520,48	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 525,00	98 524,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 538,00	268 327,10	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 725,00	33 681,52	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 203,00	337 312,31	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 611,00	202 585,24	100,0%
	4260	Zakup energii	840 681,00	839 912,39	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	16 783,00	16 778,37	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 968,00	3 968,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 544,00	191 537,60	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 827,00	8 431,55	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 033,00	12 032,98	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,00	50 994,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	57 274,00	57 274,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00	185,21	97,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 168,00	15 168,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	276 000,00	98,6%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	276 000,00	98,6%
	92695	Pozostała działalność	101 241,00	101 240,06	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 245,00	44 244,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 996,00	56 995,76	100,0%
Razem bieżące:			70 511 857,97	67 634 095,96	95,9%
M a j ą t k o w e					
600		Transport i łączność	722 956,71	711 451,32	98,41%
	60016	Drogi publiczne gminne	316 000,00	314 262,54	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	314 262,54	99,5%
	60095	Pozostała działalność	406 956,71	397 188,78	97,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 912,71	337 610,46	97,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 044,00	59 578,32	97,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	289 272,00	99,4%
	70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	251 000,00	249 272,00	99,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	249 272,00	99,3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	135 261,00	135 260,64	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	135 261,00	135 260,64	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 085,00	23 084,64	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	112 176,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	148 300,00	98,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	148 300,00	98,9%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 300,00	98,9%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 840,00	98,4%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 840,00	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,4%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	67 945,20	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	67 945,20	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 945,20	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 951,00	1 772 867,77	99,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 147,00	78 000,00	99,8%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 147,00	78 000,00	99,8%
	90013		Schronisko dla zwierząt	12 787,00	12 787,00	100,0%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 787,00	12 787,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 160,00	341 159,98	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 160,00	341 159,98	100,0%
	90095		Pozostała działalność	1 343 857,00	1 340 920,79	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 857,00	1 308 920,79	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 069,00	159 669,00	99,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 360,00	124 960,00	99,7%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 360,00	124 960,00	99,7%
92116		Biblioteki	4 709,00	4 709,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 709,00	4 709,00	100,00%
92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	68 500,00	67 759,90	98,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	68 500,00	67 759,90	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 759,90	97,1%
		Razem majątkowe:	3 381 737,71	3 362 365,83	99,4%
		Razem:	73 893 595,68	70 996 461,79	96,1%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych
za 2023 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 207,76	35 207,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	35 207,76	35 207,76	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	35 207,76	35 207,76	100,0%
750			Administracja publiczna	322 924,00	319 072,47	98,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 924,00	319 072,47	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 924,00	319 072,47	98,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	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	2 649,00	2 649,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 896,00	75 896,00	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	75 896,00	75 896,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	143 407,99	141 763,60	98,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 407,99	141 763,60	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	143 407,99	141 763,60	98,9%
852			Pomoc społeczna	23 430,00	23 430,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 430,00	23 430,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	23 430,00	23 430,00	100,0%
855			Rodzina	7 494 232,13	7 483 417,96	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 398,20	7 327 392,50	99,9%
		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	7 268 428,00	7 264 002,70	99,9%
		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	63 970,20	63 389,80	99,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 288,93	2 673,00	62,3%
		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	4 288,93	2 673,00	62,3%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 545,00	153 352,46	97,34%
	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	157 545,00	153 352,46	97,34%
Razem dotacje:			8 098 170,88	8 081 860,79	99,8%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 207,76	35 207,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	35 207,76	35 207,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,35	690,35	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 517,41	34 517,41	100,0%
750			Administracja publiczna	322 924,00	319 072,47	98,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 924,00	319 072,47	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 927,00	238 240,67	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	46 458,80	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 399,00	5 399,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 974,00	99,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 969,00	78 969,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,00	2 119,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 896,00	75 896,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 488,00	22 488,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,00	3 781,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	143 407,99	141 763,60	98,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 407,99	141 763,60	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,87	1 403,60	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 988,12	140 360,00	98,9%
852		Pomoc społeczna	23 430,00	23 430,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 430,00	23 430,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	23 430,00	100,0%
855		Rodzina	7 494 232,13	7 483 417,96	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 398,20	7 327 392,50	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 418 150,20	6 416 479,01	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 721,00	122 484,94	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 013,00	13 767,47	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia	743 700,00	743 375,48	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	3 988,52	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 510,21	90,2%
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	222,00	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 995,00	15 890,81	99,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług	1 000,00	834,75	83,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 842,00	4 841,31	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 288,93	2 673,00	62,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,93	2 673,00	62,3%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	157 545,00	153 352,46	97,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 545,00	153 352,46	97,3%
Razem wydatki:			8 098 170,88	8 081 860,79	99,8%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2023 rok
				dochody własne	inne	ogółem	
600			Transport i łączność	377.044	345.912,71	722.956,71	711.451,32
	60016		Drogi publiczne gminne	316.000	-	316.000	314.262,54
		1.	Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap	316.000	-	316.000	314.262,54
	60095		Pozostała działalność	61.044	345.912,71	406.956,71	397.188,78
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca	61.044	345.912,71	406.956,71	397.188,78
801			Oświata i wychowanie	10.000	-	10.000	9.840,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.000	-	10.000	9.840,00
		1.	Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - dokumentacja	10.000	-	10.000	9.840,00
851			Ochrona zdrowia	68.000	-	68.000	67.945,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000	-	68.000	67.945,20
		1.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	68.000	-	68.000	67.945,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653.017	-	1.653.017	1.650.080,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287.016	-	341.160	341.159,98
		1.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej	102.066	-	156.210	156.210,00
		2.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej	153.750	-	153.750	153.750,00
		3.	Dostawa i montaż lamp solarnych w ulicy Słomczyckiej	31.200	-	31.200	31.199,98
	90095		Pozostała działalność	366.001	-	1.311.857	1.308.920,79
		1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – II etap	20.001	-	965.857	965.855,91
		2.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej - II etap	330.000	-	330.000	327.364,88
		3.	Dostawa i montaż nagłośnienia do budynku przedpogrzebowego	16.000	-	16.000	15.700,00
926			Kultura fizyczna	43.000	-	43.000	43.000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	43.000	-	43.000	43.000,00
		Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku Orlik/Strzelnica przy ulicy Gajowej 2	43.000		43.000	43.000,00
Ogółem:			1.151.061	345.912,71	2.496.973,71	2.482.317,29

2. Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	251.000	-	251.000	249.272,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>251.000</i>	<i>-</i>	<i>251.000</i>	<i>249.272,00</i>
		1. Wykup gruntów pod ulice i drogi	251.000	-	251.000	249.272,00
750		Administracja publiczna	23.085	112.176	135.261	135.260,64
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>23.085</i>	<i>112.176</i>	<i>135.261</i>	<i>135.260,64</i>
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	23.085	-	23.085	23.084,64
		2. Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery, oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM) II etap		112.176	112.176	112.176
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000	-	32.000	32.000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>32.000</i>	<i>-</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000,00</i>
		1. Zakup -Mini ciągnika -kosiarki	32.000	-	32.000	32.000,00
926		Kultura fizyczna	25.500	-	25.500	24.759,90
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>25.500</i>	<i>-</i>	<i>25.500</i>	<i>24.759,90</i>
		1. Zakup boksów dla zawodników i opieki medycznej – stadion (plyta główna)	25.500	-	25.500	24.759,90
Ogółem :			331.585	112.176	443.761	441.292,54

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	-	40.000	40.000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000,00</i>
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	-	40.000	40.000,00
			40.000	-	40.000	40.000,00

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	-	150.000	148.300,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150.000	-	150.000	148.300,00
		1. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Slop typu Bus dla OSP Słupca (w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok)	150.000	-	150.000	148.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.147	-	78.147	78.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.147	-	78.147	78.000,00
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	78.147	-	78.147	78.000,00
		Ogółem:	228.147	-	228.147	226.300,00

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.787	-	12.787	12.787,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.787	-	12.787	12.787,00
		I. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska	12.787	-	12.787	12.787,00
		Ogółem:	12.787	-	12.787	12.787,00

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.069	-	160.069	159.669,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.360	-	125.360	124.960,00
	I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego - dofinansowanie zakupu procesora	115.560	-	115.560	115.560,00
			9.800		9.800	9.400,00
	92116	Biblioteki	4.709	-	4.709	4.709,00
	I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ścianki	4.709	-	4.709	4.709,00
	92118	Muzea	30.000	-	30.000	30.0000,00
	I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu pieca	30.000		30.000	30.000,00
		Ogółem:	160.069	160.069	160.069	159.669,00-

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

Zestawienie
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2023 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	6.833.630	6.877.270,73	100,6	6.833.630	6.877.270,73	100,6	-	6.833.630	6.689.932,34	97,9	4.586.414	4.449.775,98	97,0	2.247.216	2.240.156,36	99,7	-	-
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.240.000	1.158.974,86	93,5	1.240.000	1.158.974,86	93,5	40.000,00	1.240.000	1.123.600,11	90,6	766.000	659.559,84	86,1	474.000	464.040,27	97,9	-	-
	Ogółem:	8.073.630	8.036.245,59	99,5	8.073.630	8.036.245,59	99,5	40.000,00	8.073.630	7.813.532,45	96,8	5.352.414	5.109.335,82	95,5	2.721.216	2.704.196,63	99,4	-	-

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2023 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.480.630	4.926.010,10	109,94	---	---	---
952	Kredyty	1.674.040	1.674.040,00	100,00	---	---	---
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.378.455	1.378.455,00	100,00	---	---	---
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	155.830,72	155.830,72	100,00	---	---	---
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.674.040	1.674.040,00	100,00
O g ó l e m :		7.688.955,72	8.134.355,82	105,79	1.674.040	1.674.040,00	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania
Zadania bieżące				2.778.744	2.781.083,33	100,1
<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2.778.744	2.781.083,33	100,1
600			Transport i łączność	60.000	60.000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60.000	60.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.469.744	2.472.083,33	100,1
	80104	Przedszkola		2.467.944	2.470.283,33	100,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.467.944	2.470.283,33	100,1
	80195	Pozostała działalność		1.800	1.800,00-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800	1.800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.000	84.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami		84.000	84.000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	84.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000	165.000,00	100,0
	92116	Biblioteki		165.000	165.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000	165.000,00	100,0
<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2.778.744	2.781.083,33	100,1
600			Transport i łączność	60.000	60.000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60.000	60.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	60.000	100,0

801		Oświata i wychowanie	2.469.744	2.472.083,33	100,1
	80104	Przedszkola	2.467.944	2.470.283,33	100,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808.708	810.063,90	100,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.659.236	1.660.219,43	100,1
	80195	Pozostała działalność	1.800	1.800	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.000	84.000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	84.000	84.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	84.000	84.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000	165.000	100,0
	92116	Biblioteki	165.000	165.000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000	165.000	100,0
O g ó l e m:			2.778.744	2.781.083,33	100,1

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 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 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3.000	2.987,33	3.000	3.032,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	250.000	229.380,76	250.000	179.892,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	25.000	5.135,46	25.000	12.647,27
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	200.000	198.843,89	200.000	139.712,54
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	250.000	233.522,43	250.000	176.107,06
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	185.000	164.349,94	185.000	131.842,18
Razem				913.000	834.219,81	913.000	834.219,81

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 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:				22.497.939,32	6.739.007,52	30,0
		Wydatki bieżące				3.810.408,43	1.708.283,52	44,8
600		Transport i łączność				437.132,16	275.518,77	63,0
60019		Pozostała działalność				437.132,16	275.518,77	63,0
1.	Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego w Słupcy	Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Słupca	01.06.2021 31.05.2023 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	208.972,08	208.972,08	100,0
2.	Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego w Słupcy	Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Słupca	01.06.2023 31.05.2025 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	228.160,08	66.546,69	29,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				6.150,00	0,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6.150,00	0,00	0,0
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej	Rozgraniczenie nieruchomości - opracowanie dokumentacji geodezyjnej	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rozgraniczeniem	Gmina Miejska Słupca	20.12.2023 29.03.2024	6.150,00	0,00	0,0

	związanej z rozgraniczeniem nieruchomości dz. 1538 z nieruchomościami i dz. 1537, 1539, 1544, zestabilizowanie punktów granicznych w terenie		nieruchomości dz. 1538 z nieruchomościami dz. 1537, 1539, 1544, zestabilizowanie punktów granicznych w terenie. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków		Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu			
710	Działalność usługowa					208.227,00	108.948,50	52,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					208.227,00	108.948,50	52,3
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	35.670,00	100,0
2.	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	12.06.2023 30.04.2024 Realizowane na bieżąco, płatne po wykonaniu każdego etapu	153.000,00	63.500,00	41,5
3.	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	Ocena postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny		02.11.2023 28.02.2024 Realizowane na bieżąco,	19.557,00	9.778,50	50,0

	Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów		postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów		płatne po wykonaniu każdego etapu			
750	Administracja publiczna					417.770,43	176.178,80	53,8
75023	Urzędy gmin					417.770,43	176.178,80	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	89.790,00	100,0
2.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy	Celem przygotowania dokumentów strategicznych jest dostosowanie ich do wymogów dotyczących gospodarki planistycznej	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy	Gmina Miejska Słupca	23.10.2023 24.10.2024 Realizowane na bieżąco,	49.815,00	0,00	0,0
3.	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy	Celem przygotowania dokumentów strategicznych jest dostosowanie ich do wymogów dotyczących gospodarki planistycznej	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy	Gmina Miejska Słupca	23.10.2023 31.12.2024 Realizowane na bieżąco,	66.420,00	0,00	0,0
4.	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków	Ubieganie o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków	Gmina Miejska Słupca	13.12.2023 30.06.2024 Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu	75.030,00	0,00	0,0

	Opracowanie koncepcji - Cyberbezpieczny Samorząd	pozyskanie środków z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Miejska Słupca	10.10.2023 30.06.2024 Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu	35.301,00	0,00	0,0
5.	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	86.388,80	85,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1.299.856,30	1.131.719,90	87,1
85395	Pozostała działalność					1.299.856,30	1.131.719,90	87,1
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	1.131.719,90	87,1
855	Rodzina					1.384.416,00	0,00	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					1.384.416,00	0,00	0,0
1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus"	Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie- dwudziestotrzysobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż	Przedsięwzięcie polega na utworzeniu miejsc, obejmuje rozbudowę istniejącej części przedszkolnej o część żłobkową. Nowoutworzony żłobek będzie posiadał niezależne i wyodrębnione sale, toalety (osobno dla	2026	2026-2029 Realizacja zgodnie z harmonogramem	1.384.416,00	0,00	0,0

		odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz dla kadry żłobka), szatnie, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski oraz gabinet dyrektora. Częścią wspólną nowopowstałego żłobka oraz istniejącego przedszkola będzie część kuchenna. Kuchnia zostanie wyposażona w sprzęty i pomoce kuchenne przeznaczone dla dzieci do lat 3, celem przystosowania kuchni do obsługi części żłobkowej i zachowania niezależności żłobka w zakresie posiadanego wyposażenia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					56.856,54	14.917,55	26,2
90002	Gospodarka odpadami					14.917,44	14.917,55	100,0
1.	e-Uslugi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO	e-Uslugi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypomnianie o terminie odbioru odpadów	wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy uiszczania opłat za śmieci. Podpowiadanie gdzie wyrzucić dany rodzaju odpadu.	Gmina Miejska Słupca	2020-2023 Realizowane na bieżąco, płatne raz w roku	12.703,44	12.703,44	100,0

	-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy uiszczania opłat za śmieci. Podpowiadanie gdzie wyrzucić dany rodzaju odpadu.	Gmina Miejska Słupca	2023-2024 Realizowane na bieżąco, płatne raz w roku	2.214,00	2.214,00	100,0
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	18.687.530,89	41.939,10	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe					18.687.530,89	5.315.849,07	28,4
750	Administracja publiczna					285.125,07	285.125,07	100,0
75023	Urzędy gmin					285.125,07	285.125,07	100,0
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	285.125,07	100,0
855	Rodzina					1.872.223,05	0,00	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					1.872.223,05	0,00	0,0
1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus"	Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie- dwudziestotrzynosobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi	Przedsięwzięcie polega na utworzeniu miejsc, obejmuje rozbudowę istniejącej części przedszkolnej o część żłobkową. Nowoutworzony żłobek będzie posiadał	Gmina Miejska Słupca	2023-2026 Realizowane na bieżąco	1.872.223,05	0,00	0,0

		potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	niezależne i wyodrębnione sale, toalety (osobno dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz dla kadry żłobka), szatnie, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarstwa oraz gabinet dyrektora. Częścią wspólną nowopowstałego żłobka oraz istniejącego przedszkola będzie część kuchenna. Kuchnia zostanie wyposażona w sprzęty i pomoce kuchenne przeznaczone dla dzieci do lat 3, celem przystosowania kuchni do obsługi części żłobkowej i zachowania niezależności żłobka w zakresie posiadanego wyposażenia.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8.117.094,81	4.998.200,69	61,6	
90095	Pozostała działalność					8.117.094,81	4.998.200,69	61,6	
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 21.02.2024 Realizacja zgodnie z harmonogramem	7.047.094,81	3.946.335,81	56,0	
2.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą	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 bilansowania energii elektrycznej	Gmina Miejska Słupca	01.01.2022 28.02.2023 Realizacja zgodnie z harmonogramem	1.070.000,00	1.051.864,88	98,3	

	bilansowania energii elektrycznej							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7.713.087,96	32.524,00	0,4
92195	Pozostała działalność					7.713.087,96	32.524,00	0,4
1.	Rewitalizacja słupckiego rynku	Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupckiego rynku	Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego placu aranzacji centralnej części rynku, nowe elementy małej architektury miejskiej budowę i przebudowę ulic, chodników oraz poprawę stanu pozostałych elementów infrastruktury technicznej, zmianę organizacji ruchu, budowę miejsc parkingowych na słupckim rynku, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, nasadzenia zieleni, utworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców.	Gmina Miejska Słupca	2022-2026 Realizacja zgodnie z harmonogramem	7.713.087,96	32.524,00	0,4
926	Kultura fizyczna					700.000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe					700.000,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy	Modernizacja dachu hali sportowej jest aktualnie najważniejszym zadaniem remontowym. Jedyna pełnowymiarowa hala sportowa w mieście wymaga natychmiastowego remontu. Użytkowanie hali jest aktualnie mocno utrudnione przez przeciekanie dachu.	Remont połaci dachu, zaślepienie świetlików , wymiana rynien, rur spustowych, obróbka dekarско-błacharska attyk, odwodnienie.	Gmina Miejska Słupca	2023-2024 Realizacja zgodnie z harmonogramem	700.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 rok

**Wykonanie
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%	
	Dz.	Rozdz.	§				Nazwa
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 370 000	4 505 570,53	103,1%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	6 648,80	166,2%
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 300,30	103,8%
4.	900	90002	0920	Pozostałe odsetki	16 500	22 281,43	135,0%
5.	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	84 000,00	100,0%
Ogółem dochody				4 482 500	4 626 801,06	103,2%	
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	109 979,96	100,0%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054	7 053,13	100,0%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900	20 117,94	67,3%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643	2 231,13	84,4%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 582	64 047,00	32,1%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	2 946	2 946,00	100,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 140 474	3 772 742,79	73,4%
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	174,60	17,5%
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683	2 682,99	100,0%
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i	20 000	19 451,00	97,3%
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	0,00	0,0%
13.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 800	1 322,88	73,5%
Ogółem wydatki				5 522 082,00	4 002 749,42	72,5%	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Słupcy za 2023 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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym zlecone	Wykonanie za 2023 rok	w tym zadań zleconych	% wykonania
Dochody ogółem				2.104.805,94	846.306,94	2.087.170,17	832.451,17	99,2
750			Administracja publiczna	4.235,95	4.235,95	3.683,81	3.683,81	87,0
	75095		Pozostała działalność	4.235,95	4.235,95	3.683,81	3.683,81	87,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.235,95	4.235,95	3.683,81	3.683,81	87,0
758			Różne rozliczenia	1.236.039	-	1.236.039	-	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.236.039	-	1.236.039	-	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.236.039	-	1.236.039	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	6.835,99	6.835,99	6.286,04	6.286,04	92,0
	80195		Pozostała działalność	6.835,99	6.835,99	6.286,04	6.286,04	92,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.835,99	6.835,99	6.286,04	6.286,04	92,0
852			Pomoc społeczna	22.460	-	18.680,00	-	83,2
	85295		Pozostała działalność	22.460	-	18.680,00	-	83,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.460	-	18.680,00	-	83,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686.472	686.472	679.069,38	679.069,38	98,9
	85395		Pozostała działalność	686.472	686.472	679.069,38	679.069,38	98,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686.472	686.472	679.069,38	679.069,38	98,9
855			Rodzina	148.766	148.766	143.412,44	143.412,44	96,4
	85595		Pozostała działalność	148.766	148.766	143.412,44	143.412,44	96,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148.766	148.766	143.412,44	143.412,44	96,4

Wydatki ogółem			2.104.805,94	846.306,94	2.087.170,17	832.451,17	99,2
750		Administracja publiczna	4.235,95	4.235,95	3.683,81	3.683,81	87,0
	75095	Pozostała działalność	4.235,95	4.235,95	3.683,81	3.683,81	87,0
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.484,14	2.484,14	1.935,00	1.935,00	77,9
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.748,81	1.748,81	1.748,81	1.748,81	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.242.874,99	6.835,99	1.242.325,04	6.286,04	99,9
	80195	Pozostała działalność	1.242.874,99	6.835,99	1.242.325,04	6.286,04	99,9
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.036.632	-	1.036.632,00	-	100,0
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,68	67,68	62,24	62,24	92,0
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199.407	-	199.407,00	-	100,0
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.768,31	6.768,31	6.223,80	6.223,80	92,0
852		Pomoc społeczna	22.460	-	18.680,00	-	83,2
	85295	Pozostała działalność	22.460	-	18.680,00	-	83,2
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.460	-	18.680,00	-	83,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686.472	686.472	679.069,38	679.069,38	98,9
	85395	Pozostała działalność	686.472	686.472	679.069,38	679.069,38	98,9
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	546.520	546.520	544.720,00	544.720,00	99,7
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	246,00	246,00	85,4
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.048	3.048	2.968,00	2.968,00	97,4
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112.800	112.800	109.136,00	109.136,00	96,8
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.816	23.816	21.999,38	21.999,38	92,4
855		Rodzina	148.766	148.766	143.412,44	143.412,44	96,4
	85595	Pozostała działalność	148.766	148.766	143.412,44	143.412,44	96,4
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137.226	137.226	132.208,16	132.208,16	96,3

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.118	8.118	8.117,28	8.117,28	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.591	1.591	1.587,00	1.587,00	99,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.831	1.831	1.500,00	1.500,00	81,9