

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)¹⁾ oraz art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)²⁾ Wójt Gminy Słupca zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Słupca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2024

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	32
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe.....	36
2.9. Przychody	40
2.10. Rozchody.....	40
3. DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1. Wykonanie dochodów.....	41

3.2. Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5. Wykonanie dochodów własnych	58
3.6. Wykonanie wydatków	60
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	74
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	89
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	121
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	122
3.23. Wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego	122

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupca w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Słupca nr LXVI/363/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Słupca w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Słupca nr LXVI/363/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 239 085,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 571 991,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 092 906,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 332 906,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Słupca na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Słupca i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Słupca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVII/377/2023	2 973 153,98	0,00	3 185 852,47	212 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/386/2023	73 541,15	0,00	682 113,75	608 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2023	20 516,58	19 404,58	9 262,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIX/388/2023	101 525,80	33 856,00	146 833,43	79 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXX/390/2023	1 137 724,27	23 980,00	1 323 541,75	209 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	16 000,00	0,00	72 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI/396/2023	237 025,43	0,00	345 395,78	108 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2023	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXII/408/2023	491 553,78	181 960,00	732 442,49	75 960,00	346 888,71	0,00	0,00	0,00
10	LXXII/413/2023	133 022,62	20 164,21	222 291,78	109 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	65/2023	310 625,34	0,00	378 701,57	68 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	70/2023	46 640,00	0,00	59 640,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIV/421/2023	3 277 260,76	55 876,62	3 395 125,50	173 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75a/2023	0,00	0,00	13 145,15	13 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXV/427/2023	1 007 739,72	0,00	1 121 587,26	113 847,54	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
16	LXXVI/460/2023	187 497,97	854,11	286 286,26	99 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	84/2023	455 803,00	0,00	457 891,97	2 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXVIII/745/2023	190 636,63	10 412 585,00	891 069,24	11 560 517,61	0,00	447 500,00	0,00	0,00
19	94/2023	0,00	0,00	60 863,57	60 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	96/2023	0,00	0,00	31 117,42	31 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	97/2023	0,00	0,00	2 088,97	2 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	102/2023	2 129,40	0,00	8 025,40	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXIX/488/2023	27 682,30	0,00	574 473,34	546 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 690 078,73	10 748 680,52	14 001 507,10	14 160 720,18	646 888,71	747 500,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 58 601,79 zł do kwoty 52 180 483,21 zł;
- plan wydatków zmalał o 159 213,08 zł do kwoty 57 412 778,27 zł;
- plan przychodów zmalał o 100 611,29 zł do kwoty 5 992 295,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Słupca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 232 295,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

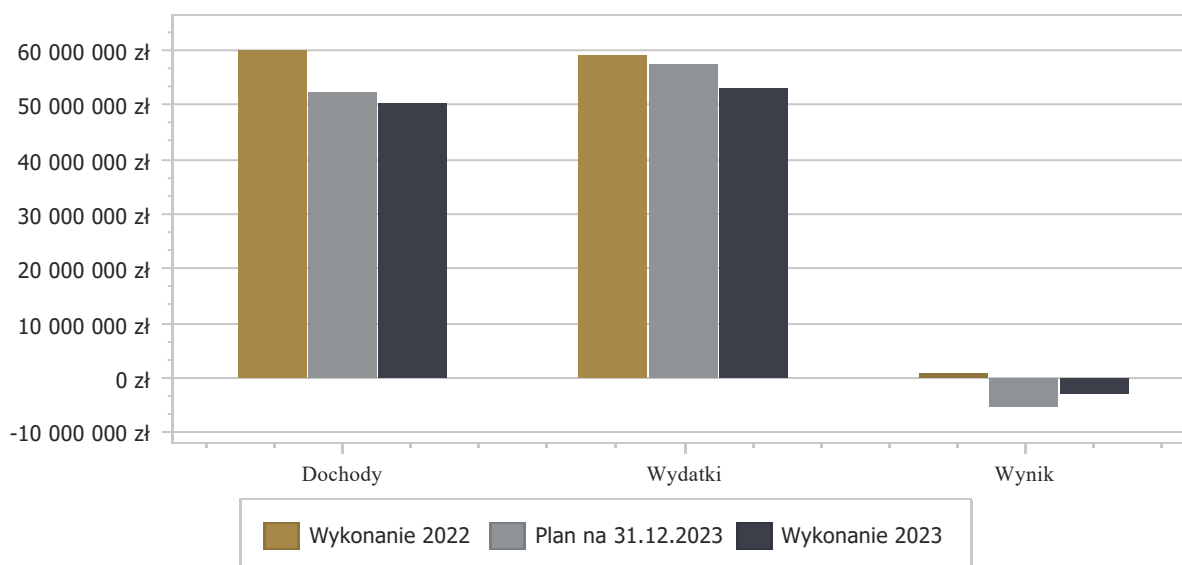
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 239 085,00	52 180 483,21	50 181 652,52	96,17%
Wydatki	57 571 991,35	57 412 778,27	53 020 225,80	92,35%
Wynik	-5 332 906,35	-5 232 295,06	-2 838 573,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 011 347,22 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 527 226,06 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 181 652,52 zł, a ich realizacja stanowiła 96,17% planu wynoszącego 52 180 483,21 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Słupca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 698 000,00	50 578 827,14	48 547 163,72	95,98%	96,74%
Dochody majątkowe	11 541 085,00	1 601 656,07	1 634 488,80	102,05%	3,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 239 085,00	52 180 483,21	50 181 652,52	96,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 084 228,00	19 145 467,46	19 303 064,02	100,82%	38,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 148 462,00	16 318 462,00	16 282 497,89	99,78%	32,45%
855	Rodzina	3 323 607,00	4 173 436,88	4 129 626,33	98,95%	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 955,22	3 036 529,85	2 945 568,78	97,00%	5,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 856 679,00	1 768 006,53	1 677 601,60	94,89%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	966 978,00	1 587 885,28	1 575 185,43	99,20%	3,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 505 884,01	53,15%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 109,78	1 310 109,78	1 309 367,04	99,94%	2,61%
750	Administracja publiczna	374 997,00	653 252,42	451 303,80	69,09%	0,90%
600	Transport i łączność	3 562 500,00	332 010,00	401 464,73	120,92%	0,80%
852	Pomoc społeczna	263 633,00	389 013,16	363 816,24	93,52%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	454 790,18	62 611,68	13,77%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	20 000,00	23 004,06	115,02%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 239 085,00	52 180 483,21	50 181 652,52	96,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.4. Dochody bieżące

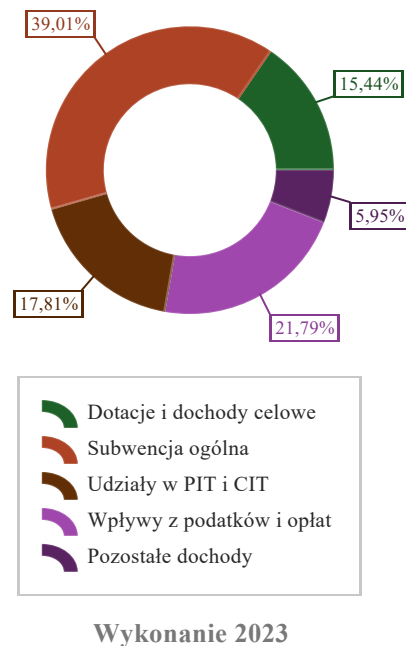
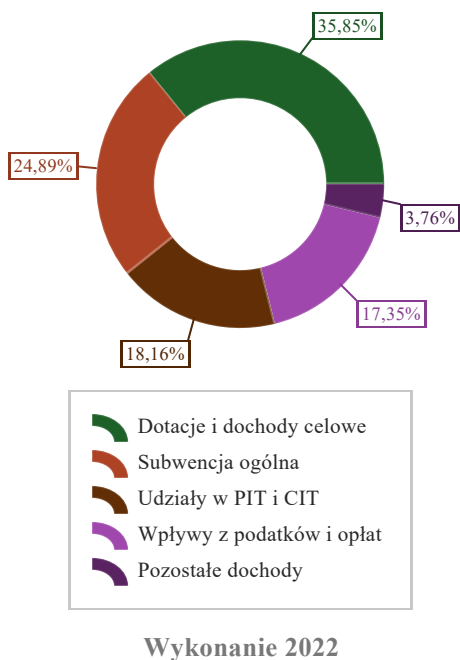
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 547 163,72 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu wynoszącego 50 578 827,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Słupca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 644 271,00	7 666 817,42	7 494 765,56	97,76%	15,44%
Subwencja ogólna	15 999 228,00	18 839 841,05	18 939 841,05	100,53%	39,01%
Udziały w PIT i CIT	8 646 862,00	8 646 862,00	8 646 862,00	100,00%	17,81%
Wpływy z podatków i opłat	10 434 985,22	10 604 985,22	10 577 685,87	99,74%	21,79%
Pozostałe dochody	1 972 653,78	4 820 321,45	2 888 009,24	59,91%	5,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 698 000,00	50 578 827,14	48 547 163,72	95,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupca wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 666 817,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 494 765,56 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 049 863,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 644,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 029 608,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 73 067,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 73 067,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 338 581,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 073 398,69 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 669 248,01 zł;
- Oświata i wychowanie – 779 397,76 zł;
- Pomoc społeczna – 314 778,95 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 839 841,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 939 841,05 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 004 893,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 989 352,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 945 596,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 646 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 646 862,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 392 008,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 254 854,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 683 082,91 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu wynoszącego 4 780 000,00 zł, w tym 2 816 711,44 zł od osób prawnych i 1 866 371,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 784 939,14 zł, w tym 309 866,42 zł od osób prawnych i 475 072,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 502 252,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 342 264,71 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu wynoszącego 1 462 000,00 zł, w tym 8 104,00 zł od osób prawnych i 1 334 160,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 91 367,34 zł, w tym 473,00 zł od osób prawnych i 90 894,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 184 553,22 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 363,68 zł, co stanowi 145,06% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł, w tym 26 799,00 zł od osób prawnych i 6 564,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 300,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 300,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 354,10 zł, co stanowi 137,53% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 23 194,00 zł od osób prawnych i 403 160,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 314 116,01 zł, w tym 6 805,00 zł od osób prawnych i 307 311,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 315 168,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 630,31 zł, co stanowi 137,58% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 895,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 901,00 zł, co stanowi 176,18% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 838,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 607 287,68 zł, co stanowi 123,94% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 4 657,00 zł od osób prawnych i 602 630,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 030,71 zł, w tym 571,00 zł od osób prawnych i 459,71 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 419,60 zł, co stanowi 369,46% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 432 985,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 323 381,88 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 966 499,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 149 815,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 94 139,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 594,45 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 33 223,21 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 820 321,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 888 009,24 zł, co stanowi 59,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Słupca w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 129 413,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 129 413,01 zł.
- Wpływy z usług – 687 083,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 475 546,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 80 355,77 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 63 602,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 017,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23 561,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 608 898,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 376 471,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 225 378,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 629,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 236,25 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 184,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 689,21 zł;
- 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 – 155 837,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 424,28 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 428,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 770,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 878,19 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 411,20 zł;
- Wpływy z dywidend – 175,22 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

3.5. Dochody majątkowe

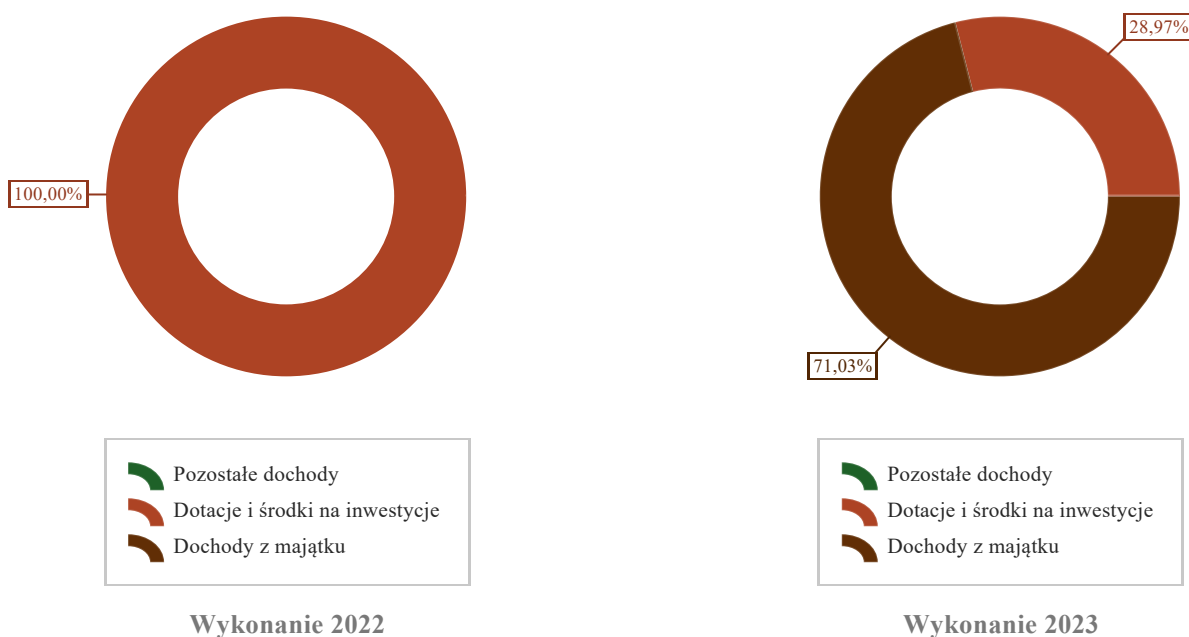
Dochody majątkowe Gminy Słupca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 634 488,80 zł, tj. w 102,05% w stosunku do planu wynoszącego 1 601 656,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Słupca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 130 000,00	1 130 000,00	1 160 998,00	102,74%	71,03%
Dotacje i środki na inwestycje	10 411 085,00	471 656,07	473 490,80	100,39%	28,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 541 085,00	1 601 656,07	1 634 488,80	102,05%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 130 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 160 998,00 zł, co stanowi 102,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 159 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 998,00 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 471 656,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 473 490,80 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 395 184,73 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 78 306,07 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 020 225,80 zł, a ich realizacja wyniosła 92,35% planu wynoszącego 57 412 778,27 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

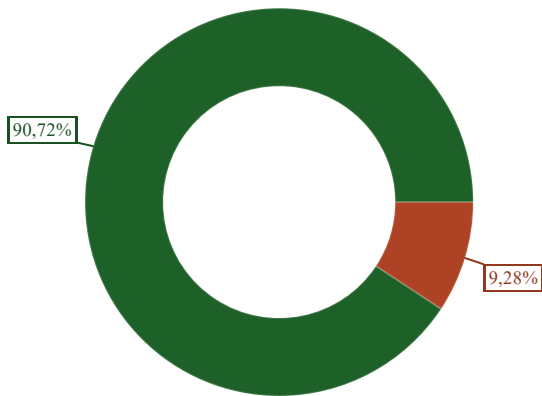
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Słupca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 305 022,59	50 964 179,92	47 611 805,04	93,42%	89,80%
Wydatki majątkowe	15 266 968,76	6 448 598,35	5 408 420,76	83,87%	10,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 571 991,35	57 412 778,27	53 020 225,80	92,35%	100,00%

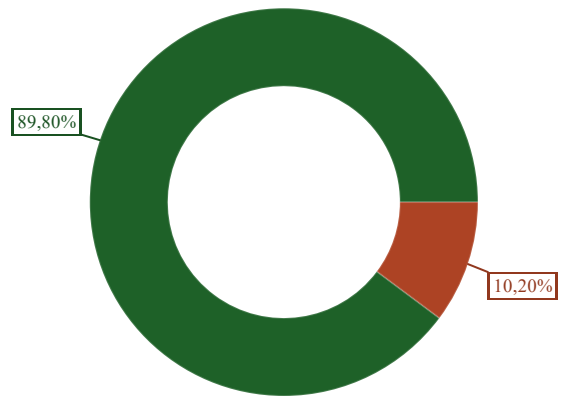
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 514 041,00	23 894 468,87	23 392 407,46	97,90%	44,12%
750	Administracja publiczna	6 879 622,65	7 667 037,55	7 257 489,29	94,66%	13,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 883 525,70	5 548 629,51	4 773 231,06	86,03%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 530,73	4 723 569,51	4 412 182,24	93,41%	8,32%
855	Rodzina	3 553 585,00	4 411 514,88	4 349 569,75	98,60%	8,20%
852	Pomoc społeczna	2 512 693,00	2 371 649,34	2 109 396,95	88,94%	3,98%
600	Transport i łączność	5 086 974,54	2 093 722,17	1 810 307,17	86,46%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 419,34	1 448 470,00	1 210 528,18	83,57%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 683,39	970 288,79	900 956,18	92,85%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	599 535,27	476 005,05	79,40%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%	0,28%
710	Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	143 449,00	99,62%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%	0,18%
926	Kultura fizyczna	76 480,00	97 280,00	85 678,77	88,07%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	61 033,00	35 625,20	58,37%	0,07%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 571 991,35	57 412 778,27	53 020 225,80	92,35%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

3.7. Wydatki bieżące

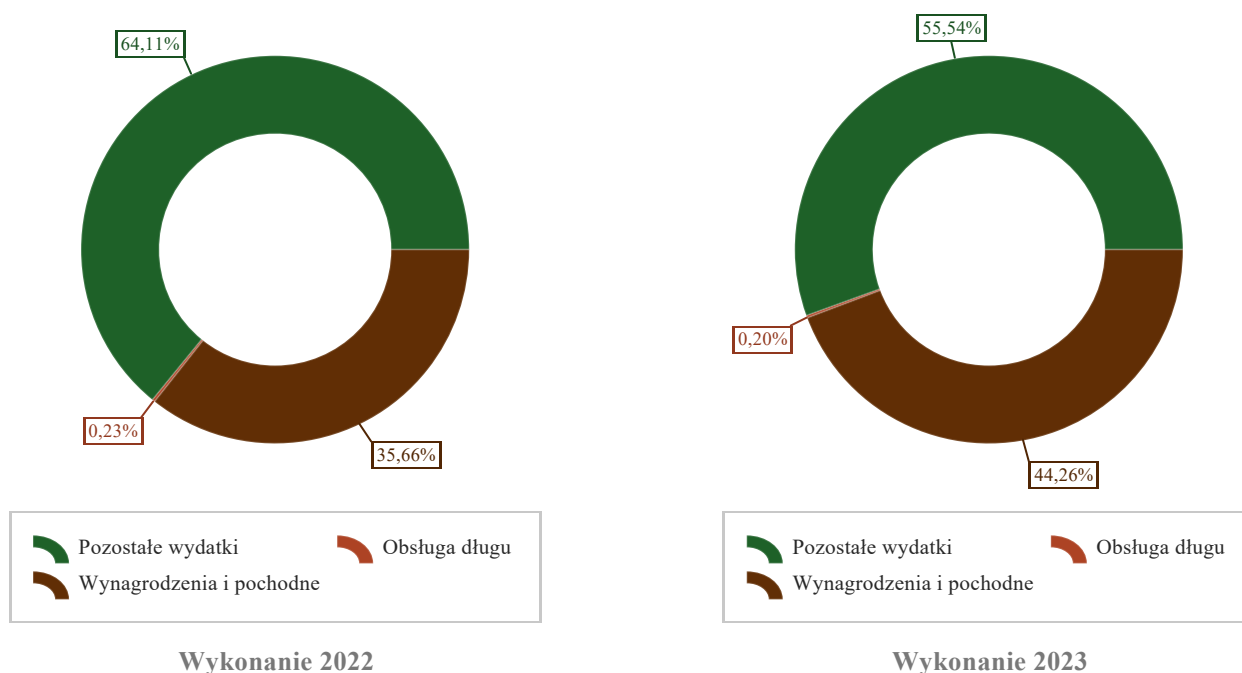
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 611 805,04 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 964 179,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Słupca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 454 041,00	23 833 168,87	23 332 052,04	97,90%	49,00%
750	Administracja publiczna	6 404 447,65	7 151 121,44	6 745 103,58	94,32%	14,17%
855	Rodzina	3 553 585,00	4 411 514,88	4 349 569,75	98,60%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 213,15	4 468 790,52	4 160 381,24	93,10%	8,74%
852	Pomoc społeczna	2 512 693,00	2 371 649,34	2 109 396,95	88,94%	4,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 840,00	1 709 097,53	1 696 747,82	99,28%	3,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%	3,49%
600	Transport i łączność	774 474,54	1 242 972,17	1 215 451,32	97,79%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 145,55	713 711,36	644 594,02	90,32%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 666,70	808 726,16	570 865,72	70,59%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 500,00	569 535,27	459 490,13	80,68%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%	0,31%
710	Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	143 449,00	99,62%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%	0,20%
926	Kultura fizyczna	76 480,00	97 280,00	85 678,77	88,07%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	61 033,00	35 625,20	58,37%	0,07%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 305 022,59	50 964 179,92	47 611 805,04	93,42%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupca wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 097,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 747,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 499,81 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 29 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 499,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 669 248,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 669 257,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 636 517,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 318,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 329,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 823,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,32 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 833 260,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 834,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 662 834,21 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 2 833 260,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 287 339,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 504,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 104,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 147,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,57 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 972,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 451,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 280,00 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 11 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 678,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 503,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 209 171,32 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 231 712,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 671 214,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 371,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 586,11 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 535,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 490,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 341,59 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 092,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 848,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 377 148,54 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 457 135,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 994,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 589,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 874,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 689,17 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 142 450,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 151 121,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 745 103,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 703,00 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 121 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 545,11 zł; (42 osoby, 41,25 etatu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 649,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 918,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 590,30 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 58 203,56 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 203,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 258 009,33 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 264 860,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 908,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 173 128,52 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 5 513 353,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 068 727,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 434,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 823,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 041,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 701,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 673,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 124,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 806,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 036,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 804,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 659,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 597,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 355,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 816,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 123,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 634,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 816,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 201,40 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 384,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 458,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 484,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 089,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 334,05 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 256,46 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 392,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 863,57 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 640 132,32 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 649 668,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 936,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 442,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 271,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 464,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 014,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 699,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 219,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 596,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 490,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 381,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 579,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 249,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 094,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 637,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,06 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 40 045,68

Zobowiązania płacowe : 33 736,12

Zobowiązania wobec ZUS : 6 309,56

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2023 roku było przeciętnie 5,25 etatu

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 670,39 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 346 845,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 520,90 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 92 586,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 44 704,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 725,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,16 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 836,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 935,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 619,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,68 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 98 900,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 652,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 169,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 428,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418,45 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 477,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 726,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 865,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 570 865,72 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 658 726,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 087,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 117,72 zł; (1 osoba, 1 etat)
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 722,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 588,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 962,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 123,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 124,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 472,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 491,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 107,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 051,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,19 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 150 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 536,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 94 536,97 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 94 536,97 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 833 168,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 332 052,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 404 874,05 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 15 593 630,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 734 439,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 612 533,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548 338,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 356 121,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804 090,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 505 901,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464 599,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 455 246,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430 215,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 543,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 710,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 247 279,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 748,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 207,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 536,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 266,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 454,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 307,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 905,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 835,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 359,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 383,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 320,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 382,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,34 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	841 687,31
Zobowiązania płacowe :	676 732,02
Zobowiązania wobec ZUS :	127 158,16
Zobowiązania rzeczowe :	37 797,13

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2023 roku przeciętnie uczęszczało 735 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 81,20 etatów nauczycieli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 351 686,07 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 360 166,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 776,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 935,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 405,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 853,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 387,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 865,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 397,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 608,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 967,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 540,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 760,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	19 866,43
Zobowiązania płacowe :	16 890,06
Zobowiązania wobec ZUS :	2 976,37

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2023 roku uczęszczało 37 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli oraz 1 pracownik obsługi i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 046 955,28 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 4 123 841,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 327 561,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 195 089,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 327,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 651,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 692,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 223,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 730,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 429,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 904,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 178,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 035,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 806,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 924,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 075,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 374,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 775,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 866,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 472,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 460,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 704,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,00 zł;
- Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 152 328,07

Zobowiązania płacowe : 128 019,94
 Zobowiązania wobec ZUS : 24 308,13

Na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 188 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku to 20,64 etaty nauczycieli oraz pracownicy obsługi 13,63 etatu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 565 078,52 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 586 981,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 010,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 641,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,02 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 5 180,00

Zobowiązania płacowe : 4 339,08
 Zobowiązania wobec ZUS : 840,92

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 150 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika (bilety miesięczne). Zatrudniona jest jedna opiekunka na pełen etat.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 915,51 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 67 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 539,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 415,92 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 510 421,56 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 519 188,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 661,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 655,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 955,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 747,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 896,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 455,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 976,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 920,00 zł;

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 20 160,84

Zobowiązania płacowe : 16 949,94
 Zobowiązania wobec ZUS : 3 210,90

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 3 etaty. Z dożywiania korzystało około 250 uczniów, tj. w Cieninie Kościelnym 140 i w Młodojewie 110.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 455 668,45 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 543 338,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 778,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 755,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 134,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 338,89 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 94 740,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 019,72 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 112,32 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,85 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 841 113,71 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 943 651,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 704 847,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 723,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 556,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 773,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,60 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 888,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 078,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 984,56 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 874,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 093,95 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 180 888,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 563,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 930,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPP)

1.1 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2023 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą Nr LII/297/2022 z dnia 25 marca 2022r.

1.2 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPA) została powołana Uchwałą Zarządu Gminy Nr VI/2001 z dnia 14 listopada 2001 r. i zmieniona Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

Stanisława Stogińska- przewodniczący komisji,

Aneta Wrotecka - zastępca przewodniczącego,

Sylwia Najdzińska – sekretarz komisji,

Henryka Bengier - członek komisji

Ks. Marian Skibiński - członek komisji

Członkowie komisji posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w komisji. Zgodnie z wymogami ustawy systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych w zakresie konstruowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kontekście strategii gminy, w zakresie pomocy społecznej, przemocy domowej i innych zaburzeń życia rodzinnego, strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkołach.

Członkowie GKPiRPA w roku 2023 uczestniczyli w szkoleniach:

- Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

- Na co można wydatkować środki z tzw „małpkowego”.
- Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów – regulacje 2023. Działania komisji opierają się na rocznym planie pracy oraz regulaminie pracy. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej trzy razy w miesiącu.

1.3 Dane dotyczące środków finansowych.

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2023 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 190.410,17 zł.

1.4 Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na terenie gminy Słupca funkcjonowały 21 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia					
1) poza miejscem sprzedaży			2) w miejscu sprzedaży		
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo	powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18 % zawartości alkoholu	do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo	powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18 % zawartości alkoholu
20	19	19	2	1	1

W 2023 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo- 2 zezwolenia
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 2 zezwolenia
- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 3 zezwolenia
- jednorazowe zezwolenia - 5 zezwolenia.

W 2023 roku czterech przedsiębiorców złożyło wnioski o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktów sprzedaży.

1.5 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i realizuje następujące zadania:

W zakresie podejmowanych działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych GKPiRPA:

- dokonuje analizy potrzeb w tym zakresie,
- obsługuje Punkt Informacyjno– Konsultacyjny.

W zakresie udzielania osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmuje wnioski o zastosowanie leczenia,
- motywuje i zobowiązuje do podjęcia leczenia odwykowego,
- kieruje osoby uzależnione na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy w rodzinie,
- kieruje osoby uzależnione i uwikłane w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
- inicjuje i organizuje szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:

- inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc, cyberprzemoc) wśród dzieci i młodzieży,
- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do społeczności lokalnej,
- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,
- podejmuje działania o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- wspiera realizację pozalekcyjnych programów sportowych i socjoterapeutycznych.

W zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- prowadzi działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

1.6. Realizacja zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2023.

W 2023 roku odbyło się łącznie 43 spotkania członków komisji. Wysłano 36 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKPiRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu. Rozpatrzono 24 wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom. Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022 dla Ministerstwa Zdrowia typu KCPU-G1. Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025.

W ramach swojej działalności Sekretarz Komisji w roku 2023 został wyznaczony porozumieniem z dnia 28 sierpnia 2023 r. do zapewnienia współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego. Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach. Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Słupca uzależnionych od alkoholu.

1.1 Prowadzenie Punktu Informacyjno– Konsultacyjnego stanowi jeden z głównych kierunków działań w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej. Główne cele działalności punktu to:

- 1) zwiększenie wiedzy osób korzystających z pomocy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych;
- 2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania:

- 1) całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta, dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej, informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej, jej rodziny,
- 2) motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
- 3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

W roku 2023 w punkcie konsultacyjnym pełnił dyżur:

1. Specjalista psychoterapii uzależnień z której pomocy skorzystało 17 osób w tym udzielono 34 porad.

2. Psycholog, który udzielił 35 osobom porad psychologicznych.

1.2 Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób w przedmiocie uzależnienia na potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu. Ze środków profilaktyki ponosi się koszty badania osoby uzależnionej przez biegłego psychiatrę sądowego i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

1.3 Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosku przez GKPiRPA do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Koszt złożenia wniosku wynosi 100,00zł.

1.4 Ogółem do GKPiRPA wpłynęło 8 wniosków o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.

1.5 Prowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

1.6 W minionym roku łącznie wysłano 36 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

1.7 Skierowano 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego oraz 11 wniosków do biegłych sądowych w Centrum MULTIMED w Koninie

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. Kierowanie osób doświadczających przemocy na grupę wsparcia, motywowanie osób dotkniętych przemocą domową do podjęcia działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej, uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej, prowadzenie ścisłej współpracy GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.

Kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego dostępnego dla mieszkańców w celu udzielania im bezpłatnych porad specjalistycznych. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Współczesna profilaktyka wyróżnia trzy poziomy oraz wskazuje cele i formy działania najbardziej dla nich właściwe:

Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do ogółu dzieci i młodzieży, ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji (np. alkoholowej, seksualnej). Stanowi rodzaj „szczepionki” dla osób zdrowych, zwiększając ich odporność na oddziaływanie niekorzystnych czynników ryzyka. Terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych jest głównie szkoła. Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o konsekwencjach podejmowanych zachowań ryzykownych oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności psychospołecznych, tj. radzenia sobie ze stresem, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.

Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka a więc do osób, które przeszły już inicjację i u których występują poważne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne); jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Młodym ludziom z tej grupy już nie wystarczą działania informacyjne i edukacyjne prowadzone w klasach. Niezbędne jest podjęcie głębszej interwencji poprzedzonej specjalistyczną diagnozą pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz charakter i głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych. Formy pomocy ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna i rodzinna, socjoterapia). Pomoc ta może być organizowana przez pedagoga, poradnię psychologiczno–pedagogiczną, świetlicę socjoterapeutyczną.

Profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana jest do ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, resocjalizacja) organizowane są już nie przez szkoły czy poradnie oświatowe, lecz przez specjalistyczne instytucje.

3.1 Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zwiększających świadomość w zakresie problematyki związanej z używaniem środków psychoaktywnych.

Sfinansowano warsztaty dla uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupca:

- Program rekomendowany przez KCPU „Debata – opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej”.
- „Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży”.

3.2 Podniesienie wiedzy rady pedagogicznej związanej z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy poprzez realizację zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość w zakresie tej problematyki.

Nazwa szkoły	Nazwa Programu	
Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym	„Jak zapobiegać działaniom agresywnym i autodestrukcyjnym u dzieci i młodzieży w szkole”.	i
Szkoła Podstawowa W Kotuni	„Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości uczniów”.	u
Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym	„Profilaktyka przemocy rówieśniczej”.	
Szkoła Podstawowa w Drażnej	„Dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki-profilaktyka uzależnień”.	
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	„Promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka przeciwdziałania przemocy oraz problemów uzależnień”.	

3.3. Realizacja warsztatów dla rodziców uczniów szkół podstawowych „Zapoznanie z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej i motywacji ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzica z dzieckiem”.

3.4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie programu profilaktycznego prowadzonego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez:

- Stowarzyszenie „Razem Możemy Być Lepsi” w Cieninie Kościelnym,
- Stowarzyszenie „Razem dla Koszut”,
- Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” w Drażnej.

3.5. GKPiRPA sfinansowała udział 8 dzieci z terenu gminy Słupca pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w zimowisku z programem socjoterapeutycznym w Poroninie.

3.6. GKPiRPA sfinansowała udział 10 dzieci z terenu gminy Słupca pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w kolonii z programem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze.

3.7. Zakupienie materiałów dydaktycznych dla 7 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupca do prowadzenia zajęć w ramach Szkolnych Programów Wychowawczo – Profilaktycznych.

3.8. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego spożywania. W ramach powyższego zadania zakupiono materiały edukacyjne.

3.9. Prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży. GKRPA dokonała kontroli 7 placówek handlowych. Nie stwierdzono uchybień.

3.10. Przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Słupcy zorganizowano Gminny Dzień Profilaktyki pn. „Bezpieczeństwo w sieci to ważna sprawa. Bądź ostrożny to nie zabawa” w dniu 15 września 2023r. w szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie – Opactwie. Wydarzenie rozpoczęło od przedstawienia profilaktycznego „W sieci” wystawionego przez aktorów Teatru Króla z Łodzi następnie przygotowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne m.in. warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez strażaków z OSP w Kamieniu, tory przeszkód w alkogoglach, zajęcia plastyczne „Dwie strony sieci” oraz trening taneczny. Dodatkowo chętne osoby mogły się sprawdzić na specjalnym torze przeszkód i odbyć test sprawności fizycznej, podobny do tego, jaki zdają kandydaci przed przyjęciem do służby w Policji. Liczne konkurencje pomogli przeprowadzić uczniowie z klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali koncertu „Życie – spacer po kamieniach” w wykonaniu Jacka Musiatowicza z synem Michałem.

4. Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Sfinansowanie zakupu zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wykorzystywanych na terenie Gminy Słupca.

3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 649,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 109 396,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 456 789,82 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 456 789,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 580,69 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 45 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 753,28 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 14 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 753,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 533,57 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 183 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 533,57 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 329,39 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 329,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 485,14 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 130 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 485,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 106 442,28 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 166 247,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 668,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 305,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 022,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 546,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 290,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 036,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 580,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 609,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 989,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 139,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 101,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 062,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 874,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 158 897,44 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 239 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 582,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 755,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 954,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 523,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 811,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 722,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 391,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 308,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 984,33 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 73 730,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 984,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 601,01 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 39 267,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 163,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 159,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 278,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 113,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 113,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,95 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 625,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 575,20 zł, co stanowi 42,23% planu rocznego wynoszącego 43 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 955,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 050,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 411 514,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 349 569,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 075 883,64 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 103 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 588 653,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 096,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 940,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 872,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 570,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 433,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 143,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 886,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 939,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 93 871,64 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 106 788,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 367,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 282,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 555,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 465,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 854,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,79 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 103 851,29 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 851,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 486,84 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 58 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 486,84 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 658,34 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 19 404,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 310,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 468 790,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 381,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 647 407,49 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 2 818 453,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 438 527,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 491,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 157,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 589,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 844,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 347,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 622,34 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 899,80 zł, co stanowi 22,31% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 407,50 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 111,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 296,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 384,55 zł, co stanowi 40,11% planu rocznego wynoszącego 100 677,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 601,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 917,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 377,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,22 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 279,20 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 80 040,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 279,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 647 080,97 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 668 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 415 277,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231 803,23 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 648 119,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 119,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 648 119,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 802,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 92 065,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 802,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 23 502,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 711,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 594,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 339 606,55 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 382 211,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 119,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 409,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 475,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 602,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 304 987,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 304 987,47 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 21 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 678,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 678,77 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 77 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 674,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 992,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 112,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 850,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 49,05 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Słupca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 408 420,76 zł, tj. w 83,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 448 598,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Słupca wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 843 685,70	3 839 531,98	3 076 483,24	80,13%	56,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 752,64	639 743,84	639 662,46	99,99%	11,83%
600	Transport i łączność	4 312 500,00	850 750,00	594 855,85	69,92%	11,00%
750	Administracja publiczna	475 175,00	515 916,11	512 385,71	99,32%	9,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 537,84	256 577,43	256 362,16	99,92%	4,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 317,58	254 778,99	251 801,00	98,83%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	61 300,00	60 355,42	98,46%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	16 514,92	55,05%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	15 266 968,76	6 448 598,35	5 408 420,76	83,87%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Słupca.

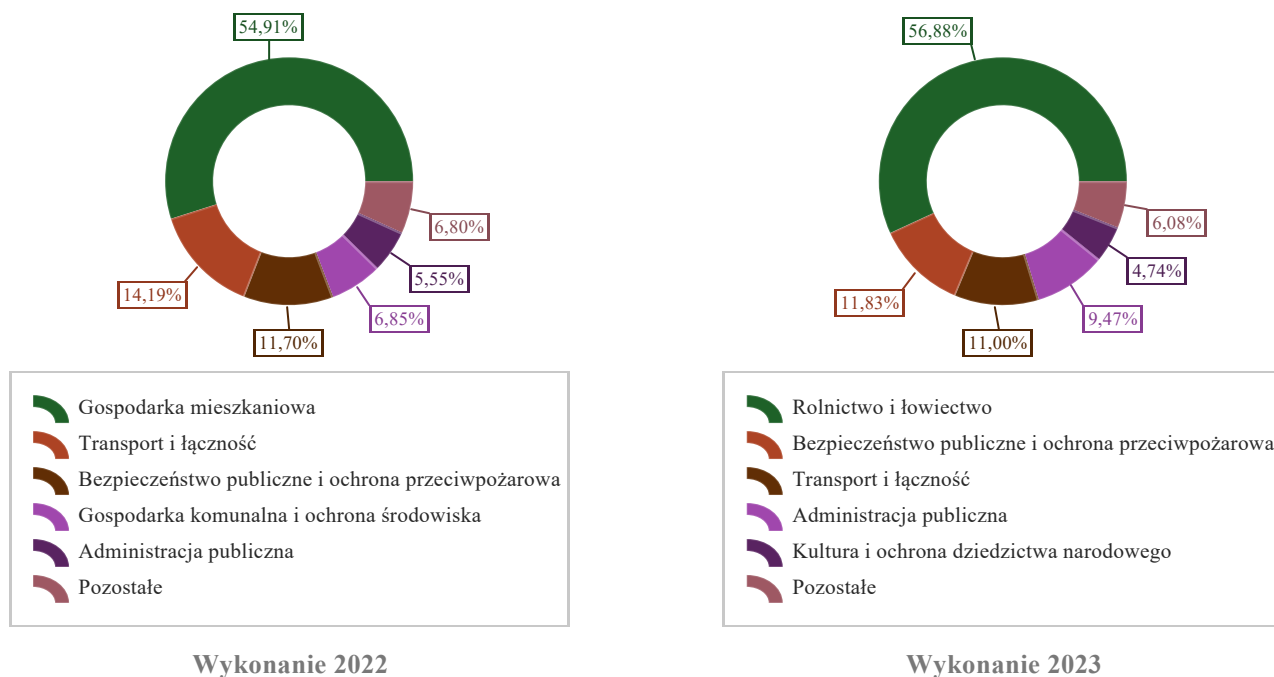
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 046 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	570 100,00	733 811,85	596.595,00	81,30	11,09
010	01043	Zwrot wydatków za sieci wodociągowe	0,00	382 980,82	295.121,32	77,06	5,49
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	2 227 500,70	2 337 500,70	1.896.523,75	81,13	35,25
010	01044	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład	2 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Sieć kanalizacyjna w części m. Piotrowice Polski Ład wkład własny	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Zwrot wydatków za sieci kanalizacyjne	0,00	385 238,61	315.243,17	81,83	5,86
600	60016	Droga Cienin Kolonia	250 000,00	277 000,00	228.655,70	82,55	4,25
600	60016	Droga Marcewek	250 000,00	563 750,00	358.820,15	63,65	6,67
600	60016	Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład własny	250 000,00	10 000,00	7.380,00	73,80	0,14
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	30 000,00	30 000,00	16.514,92	55,05	0,31
750	75023	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	27 675,00	50 416,11	46.911,71	93,05	0,87
750	75023	Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	447 500,00	447 500,00	447.500,00	100,00	8,32
750	75023	Klimatyzacja budynek U.G. Słupca	0,00	18 000,00	18.000,00	100,00	0,33
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	580 000,00	580.000,00	100,00	10,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		publicznych					
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Rozalin f.soł.	0,00	13 000,00	13.000,00	100,00	0,24
754	75412	Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego f.soł. Gólkowo	21 966,44	21 966,44	21.962,46	99,98	0,41
754	75412	Wykonanie elewacji remizy OSP, f.soł. Pokoje	24 777,40	24 777,40	24.700,00	99,69	0,46
754	75412	Zakup samochodu strażackiego f.soł. Wola Koszucka-Parcele	16 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana pieca SP Drażna	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup i montaż monitoringu przy SP Drażna f.soł.	0,00	6 300,00	5.355,42	85,00	0,10
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8.000,00	80,00	0,15
900	90013	Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R.Słupецkiego	0,00	9 761,00	9.761,00	100,00	0,18
900	90015	Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drażna, Kotunia, Wierzbno, Kochowo, Pepocin	141 317,58	51 017,99	50.040,00	98,08	0,93
900	90017	Dotacja do GZWik na inwestycje,	150 000,00	184 000,00	184.000,00	100,00	3,42
921	92109	Budowa altany f.soł. Nowa Wieś	0,00	21 652,82	21.439,99	99,02	0,40
921	92109	Budowa altany Nowa Wieś - dof.	0,00	44 925,00	44.925,00	100,00	0,83
921	92109	Budowa paleniska plenerowego f.soł. Kotunia	0,00	35 584,40	35.583,56	99,99	0,66
921	92109	Budowa świetlicy Młodojewe Parcele	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00	0,19
921	92109	Budowa świetlicy f.soł. Młodojewe Parcele	8 100,00	23 242,52	23.241,52	99,99	0,43
921	92109	Dokończenie inwestycji zw. z wiatą wiejską f soł. Koszuty	0,00	12 619,59	12.619,00	100,00	0,23
921	92109	Klimatyzacja f.soł. Poniatówek	6 000,00	6 000,00	6.000,00	100,00	0,11
921	92109	Kontynuacja zaczętego projektu chodnika. f. soł. Koszuty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kostka brukowa pod wiatą wiejską. f.soł. Kąty	12 800,00	11 490,00	11.490,00	100,00	0,21
921	92109	Modernizacja Sali Wiejskiej w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej f.soł. Marcevek	26 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie f.soł. Kowalewo Góry	4 000,00	4 000,00	4.000,00	100,00	0,07
921	92109	Przebudowa łazienek i przekształcenie starej kotłowni f.soł. Rozalin	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali f.soł. Niezgodą	10 745,84	10 745,84	10.745,84	100,00	0,20
921	92109	Zakup działki o numerze 385/6 - boisko, f.soł. Cienin Zaborny	54 817,26	53 317,26	53.317,26	100,00	0,99
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie f.soł. Kowalewo Op.	19 000,00	18 000,00	17.999,99	100,00	0,33
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, f. soł. Wierzbocice	5 000,00	5 000,00	5.000,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Zakup materiałów do budowy wiaty wolnostojącej f.sol. Nowa Wieś	21 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	15 266 968,76	6 448 598,35	5.380.446,76	83,44	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupca w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Słupca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



3.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 733 185,39 zł, (co stanowi 145,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 287 959,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 527 226,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 918 000,00 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Słupca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	760 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	760 000,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 856 679,00	1 768 006,53	1 677 601,60	94,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 046 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 094,00	1 768 006,53	1 677 601,60	94,89%
		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	8 094,00	8 094,00	8 353,59	103,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 730,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 925,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 505 884,01	53,15%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 833 260,67	1 505 884,01	53,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 175 000,00	1 129 413,01	51,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658 260,67	376 471,00	57,19%
600			Transport i łączność	3 562 500,00	332 010,00	401 464,73	120,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00	320 750,00	395 184,73	123,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	395 184,73	123,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 109,78	1 310 109,78	1 309 367,04	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 109,78	1 154 109,78	1 166 866,71	101,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	5 782,58	34,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 509,78	10 509,78	2 018,49	19,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 159 000,00	105,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	65,64	4,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	156 000,00	142 500,33	91,35%
		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	135 000,00	135 000,00	138 465,68	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	4 034,65	19,21%
750			Administracja publiczna	374 997,00	653 252,42	451 303,80	69,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00	121 394,00	116 543,00	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 397,00	121 394,00	116 543,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 600,00	518 858,42	333 551,08	64,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	175,22	175,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 256,00	25,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	37 166,61	7 433,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	11 878,19	79,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	225 378,24	90,15%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	103 402,00	54 298,97	52,51%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 146,00	2 857,85	10,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 035,42	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 675,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 209,72	20,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 025,72	17,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 148 462,00	16 318 462,00	16 282 497,89	99,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	9 630,31	135,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 630,31	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 500,00	3 024 500,00	2 880 886,75	95,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00	2 960 000,00	2 816 711,44	95,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 104,00	67,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	26 799,00	148,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	23 194,00	231,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 657,00	46,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	1 421,31	10,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 046 000,00	4 216 000,00	4 334 711,68	102,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 820 000,00	1 866 371,47	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 334 160,71	92,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 564,68	131,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	403 160,10	134,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	96 901,00	176,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	602 630,68	125,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 613,83	126,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	17 309,21	17,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	424 000,00	410 407,15	96,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	40 594,45	73,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	55 419,60	369,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 000,00	149 815,72	172,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	164 526,82	73,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	50,56	0,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 646 862,00	8 646 862,00	8 646 862,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 254 854,00	8 254 854,00	8 254 854,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 008,00	392 008,00	392 008,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 084 228,00	19 145 467,46	19 303 064,02	100,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 009 876,00	12 004 893,00	12 004 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 876,00	12 004 893,00	12 004 893,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 845 596,05	2 945 596,05	103,51%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 845 596,05	2 945 596,05	103,51%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 352,00	3 989 352,00	3 989 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 352,00	3 989 352,00	3 989 352,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	305 626,41	363 222,97	118,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	134 456,66	158,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 011,39	101 011,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 308,95	49 448,85	119,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 306,07	78 306,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	966 978,00	1 587 885,28	1 575 185,43	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	108 675,00	278 612,22	311 784,76	111,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	141,00	-
		0830	Wpływy z usług	108 675,00	114 675,00	80 355,77	70,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	742,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 936,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	6 629,00	276,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 120,00	141 120,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 417,22	15 910,92	103,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 950,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 303,00	61 323,00	55 323,98	90,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 430,00	4 430,00	6 044,98	136,46%
		0830	Wpływy z usług	31 175,00	31 175,00	23 561,00	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	25 718,00	25 718,00	100,00%
	80104		Przedszkola	658 900,00	874 530,00	887 794,65	101,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 850,00	29 850,00	27 178,23	91,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00	153 750,00	94 139,50	61,23%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	475 546,92	118,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	290 930,00	290 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 100,00	224 092,00	223 594,00	99,78%
		0830	Wpływy z usług	64 100,00	64 100,00	63 602,00	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 992,00	159 992,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 293,06	92 132,04	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 293,06	92 132,04	97,71%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	55 035,00	4 556,00	8,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	50 000,00	51 007,00	911,20	1,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 028,00	3 644,80	90,49%
852			Pomoc społeczna	263 633,00	389 013,16	363 816,24	93,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 282,00	11 316,00	10 753,28	95,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 982,00	11 016,00	10 753,28	97,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	74 600,00	74 186,87	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	74 600,00	74 186,87	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	103 760,00	123 900,00	119 485,14	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 760,00	120 900,00	119 485,14	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 341,00	54 624,75	68 084,54	124,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 019,79	100,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 523,75	18 523,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 341,00	31 101,00	44 541,00	143,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	44 017,50	73,36%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	44 017,50	73,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 730,73	43 187,46	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 730,73	43 187,46	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	20 591,68	4 101,45	19,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 235,84	3 823,05	46,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,84	278,40	11,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	454 790,18	62 611,68	13,77%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	454 790,18	62 611,68	13,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	1 524,00	167,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
855			Rodzina	3 323 607,00	4 173 436,88	4 129 626,33	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 935,00	4 078 890,00	4 042 216,55	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	102,40	34,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	684,00	228,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	29 428,54	588,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	236,25	4,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193 335,00	3 953 290,00	3 950 995,21	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	25 770,15	32,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 818,00	2 824,30	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 440,30	11 440,30	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 440,30	11 440,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 955,22	3 036 529,85	2 945 568,78	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 453,22	2 891 453,22	2 833 197,87	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 581,71	145,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	16 643,20	31,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	64 109,01	32 181,46	50,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	64 109,01	32 181,46	50,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 465,62	69 348,05	105,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 465,62	69 348,05	105,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	20 000,00	23 004,06	115,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	7 004,06	175,10%
		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	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,06	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	52 239 085,00	52 180 483,21	50 181 652,52	96,17%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 094,00	1 723 081,53	1 677 601,60	97,36%
	01095		Pozostała działalność	8 094,00	1 723 081,53	1 677 601,60	97,36%
		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	8 094,00	8 094,00	8 353,59	103,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 730,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 505 884,01	53,15%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 833 260,67	1 505 884,01	53,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 175 000,00	1 129 413,01	51,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658 260,67	376 471,00	57,19%
600			Transport i łączność	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 109,78	185 109,78	150 367,04	81,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 109,78	29 109,78	7 866,71	27,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	5 782,58	34,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 509,78	10 509,78	2 018,49	19,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	65,64	4,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	156 000,00	142 500,33	91,35%
		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	135 000,00	135 000,00	138 465,68	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	4 034,65	19,21%
750			Administracja publiczna	369 997,00	620 577,42	450 047,80	72,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00	121 394,00	116 543,00	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 397,00	121 394,00	116 543,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 600,00	486 183,42	332 295,08	68,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	175,22	175,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	37 166,61	7 433,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	11 878,19	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	225 378,24	90,15%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	103 402,00	54 298,97	52,51%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 146,00	2 857,85	10,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 035,42	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 209,72	20,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 025,72	17,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 148 462,00	16 318 462,00	16 282 497,89	99,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	9 630,31	135,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 630,31	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 500,00	3 024 500,00	2 880 886,75	95,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00	2 960 000,00	2 816 711,44	95,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 104,00	67,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	26 799,00	148,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	23 194,00	231,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 657,00	46,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	1 421,31	10,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 046 000,00	4 216 000,00	4 334 711,68	102,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 820 000,00	1 866 371,47	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 334 160,71	92,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 564,68	131,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	403 160,10	134,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	96 901,00	176,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	602 630,68	125,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 613,83	126,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	17 309,21	17,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	424 000,00	410 407,15	96,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	40 594,45	73,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	55 419,60	369,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 000,00	149 815,72	172,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	164 526,82	73,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	50,56	0,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 646 862,00	8 646 862,00	8 646 862,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 254 854,00	8 254 854,00	8 254 854,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 008,00	392 008,00	392 008,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 084 228,00	19 067 161,39	19 224 757,95	100,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 009 876,00	12 004 893,00	12 004 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 876,00	12 004 893,00	12 004 893,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 845 596,05	2 945 596,05	103,51%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 845 596,05	2 945 596,05	103,51%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 352,00	3 989 352,00	3 989 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 352,00	3 989 352,00	3 989 352,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	227 320,34	284 916,90	125,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	134 456,66	158,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 011,39	101 011,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 308,95	49 448,85	119,70%
801			Oświata i wychowanie	966 978,00	1 587 885,28	1 574 443,43	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	108 675,00	278 612,22	311 042,76	111,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	141,00	-
		0830	Wpływy z usług	108 675,00	114 675,00	80 355,77	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 936,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	6 629,00	276,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 120,00	141 120,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 417,22	15 910,92	103,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 950,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 303,00	61 323,00	55 323,98	90,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 430,00	4 430,00	6 044,98	136,46%
		0830	Wpływy z usług	31 175,00	31 175,00	23 561,00	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	25 718,00	25 718,00	100,00%
	80104		Przedszkola	658 900,00	874 530,00	887 794,65	101,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 850,00	29 850,00	27 178,23	91,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00	153 750,00	94 139,50	61,23%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	475 546,92	118,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	290 930,00	290 930,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 100,00	224 092,00	223 594,00	99,78%
		0830	Wpływy z usług	64 100,00	64 100,00	63 602,00	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 992,00	159 992,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 293,06	92 132,04	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 293,06	92 132,04	97,71%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	55 035,00	4 556,00	8,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	50 000,00	51 007,00	911,20	1,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 028,00	3 644,80	90,49%
852			Pomoc społeczna	263 633,00	389 013,16	363 816,24	93,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 282,00	11 316,00	10 753,28	95,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 982,00	11 016,00	10 753,28	97,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	74 600,00	74 186,87	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	74 600,00	74 186,87	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	103 760,00	123 900,00	119 485,14	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 760,00	120 900,00	119 485,14	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 341,00	54 624,75	68 084,54	124,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 019,79	100,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 523,75	18 523,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 341,00	31 101,00	44 541,00	143,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	44 017,50	73,36%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	44 017,50	73,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 730,73	43 187,46	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 730,73	43 187,46	98,76%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	20 591,68	4 101,45	19,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 235,84	3 823,05	46,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,84	278,40	11,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	454 790,18	62 611,68	13,77%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	454 790,18	62 611,68	13,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	1 524,00	167,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 983,00	14 860,16	67,60%
855			Rodzina	3 323 607,00	4 173 436,88	4 129 626,33	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 935,00	4 078 890,00	4 042 216,55	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	102,40	34,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	684,00	228,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	29 428,54	588,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	236,25	4,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193 335,00	3 953 290,00	3 950 995,21	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	25 770,15	32,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 818,00	2 824,30	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 440,30	11 440,30	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 440,30	11 440,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 955,22	3 036 529,85	2 945 568,78	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 453,22	2 891 453,22	2 833 197,87	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 581,71	145,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	16 643,20	31,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	64 109,01	32 181,46	50,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	64 109,01	32 181,46	50,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 465,62	69 348,05	105,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 465,62	69 348,05	105,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	20 000,00	23 004,06	115,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	7 004,06	175,10%
		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	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,06	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	40 698 000,00	50 578 827,14	48 547 163,72	95,98%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 848 585,00	44 925,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 046 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 925,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 925,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 562 500,00	320 750,00	395 184,73	123,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00	320 750,00	395 184,73	123,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	395 184,73	123,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 125 000,00	1 159 000,00	103,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	1 125 000,00	1 159 000,00	103,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 159 000,00	105,36%
750			Administracja publiczna	5 000,00	32 675,00	1 256,00	3,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	32 675,00	1 256,00	3,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 256,00	25,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 675,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	78 306,07	78 306,07	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 306,07	78 306,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 306,07	78 306,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	742,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	742,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	742,00	-
			Razem	11 541 085,00	1 601 656,07	1 634 488,80	102,05%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 254 854,00	8 254 854,00	8 254 854,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 008,00	392 008,00	392 008,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	40 594,45	73,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 610 000,00	4 780 000,00	4 683 082,91	97,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462 000,00	1 462 000,00	1 342 264,71	91,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	33 363,68	145,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	426 354,10	137,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 630,31	137,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	96 901,00	176,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	55 419,60	369,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 000,00	149 815,72	172,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 053 453,22	3 053 453,22	2 966 499,78	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	490 000,00	607 287,68	123,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	5 782,58	34,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	22 297,94	131,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 280,00	34 280,00	33 223,21	96,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00	153 750,00	94 139,50	61,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 502,00	15 502,00	11 028,70	71,14%
0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	175,22	175,22%
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	157 603,78	157 603,78	155 837,76	98,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 159 000,00	105,36%
0830	Wpływy z usług	663 950,00	669 950,00	687 083,19	102,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 175 000,00	1 129 413,01	51,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 100,00	179 100,00	35 424,28	19,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 950,00	119 950,00	194 689,21	162,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 950,00	14 950,00	32 428,54	216,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	11 878,19	79,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	71 007,00	6 411,20	9,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	672 000,00	1 332 660,67	608 898,49	45,69%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	103 402,00	54 298,97	52,51%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	27 146,00	2 857,85	10,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299 190,00	6 030 886,34	6 014 863,60	99,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 028,00	3 644,80	90,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 081,00	1 030 337,96	1 029 608,35	99,93%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 452,64	15 910,92	19,78%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 981,37	66 909,59	104,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	25 770,15	32,21%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 960,00	50 960,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	129 574,63	151 479,51	116,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 440,30	11 440,30	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 730,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 845 596,05	2 945 596,05	103,51%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 999 228,00	15 994 245,00	15 994 245,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 675,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	365 675,00	395 184,73	108,07%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 306,07	78 306,07	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 085,00	0,00	0,00	-
	Razem	52 239 085,00	52 180 483,21	50 181 652,52	96,17%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 254 854,00	8 254 854,00	8 254 854,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 008,00	392 008,00	392 008,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	40 594,45	73,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 610 000,00	4 780 000,00	4 683 082,91	97,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462 000,00	1 462 000,00	1 342 264,71	91,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	33 363,68	145,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	426 354,10	137,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 630,31	137,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	96 901,00	176,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	55 419,60	369,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 000,00	149 815,72	172,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 053 453,22	3 053 453,22	2 966 499,78	97,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	490 000,00	607 287,68	123,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	5 782,58	34,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	22 297,94	131,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 280,00	34 280,00	33 223,21	96,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00	153 750,00	94 139,50	61,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 502,00	15 502,00	11 028,70	71,14%
0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	175,22	175,22%
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	157 603,78	157 603,78	155 837,76	98,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 159 000,00	105,36%
0830	Wpływy z usług	663 950,00	669 950,00	687 083,19	102,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 175 000,00	1 129 413,01	51,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 100,00	179 100,00	35 424,28	19,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 950,00	119 950,00	194 689,21	162,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 950,00	14 950,00	32 428,54	216,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	11 878,19	79,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	71 007,00	6 411,20	9,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	672 000,00	1 332 660,67	608 898,49	45,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	25 770,15	32,21%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	22 184 501,00	25 202 168,67	23 273 555,11	92,35%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 883 525,70	5 548 629,51	4 773 231,06	86,03%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 840,00	27 499,81	92,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 840,00	27 499,81	92,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 616 185,00	1 116 792,67	891 716,32	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 100,00	1 116 792,67	891 716,32	79,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 500,70	2 722 739,31	2 184 766,92	80,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,70	2 722 739,31	2 184 766,92	80,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,48	4 329,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,32	620,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 318,50	25 318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,83	1 823,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,74	638,22	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 636 517,66	1 636 517,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,57	5 147,92	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,63	737,57	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 740,13	30 104,81	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175 000,00	1 287 339,16	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	621 384,34	339 504,75	54,64%
600			Transport i łączność	5 086 974,54	2 093 722,17	1 810 307,17	86,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,11	86,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,34	12,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	503,55	503,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 658,00	5 678,00	53,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 974,54	2 082 462,17	1 804 027,17	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 413,81	70 600,00	53 586,11	75,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	372 060,73	674 998,53	671 214,02	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	486 113,64	484 371,19	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	850 750,00	594 855,85	69,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	599 535,27	476 005,05	79,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	142 400,00	98 856,51	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	11 848,98	53,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 900,00	32 400,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	27 500,00	22 092,61	80,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16 514,92	55,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00	457 135,27	377 148,54	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	181 994,88	72,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	49 000,00	44 689,17	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	103 400,00	99 589,58	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 735,27	50 874,91	92,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	143 449,00	99,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	143 000,00	142 450,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
750			Administracja publiczna	6 879 622,65	7 667 037,55	7 257 489,29	94,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00	121 394,00	114 703,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 531,39	58 885,11	57 545,11	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,75	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	10 918,59	10 918,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,30	1 590,30	1 590,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 649,00	89,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,97	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,65	264 860,65	258 009,33	97,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,65	263 860,65	257 908,44	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	100,89	10,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 960,68	6 029 269,27	5 685 514,23	94,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	13 000,00	35 000,00	34 355,10	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,08	11 683,08	4 458,65	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 413,52	3 041 678,52	3 018 760,69	99,25%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 793,45	47 468,40	66,12%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 933,22	2 498,32	63,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 570,61	205 701,43	205 701,43	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 773,15	556 970,47	536 752,34	96,37%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 276,36	8 248,33	67,19%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,82	434,12	70,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 755,05	78 505,54	64 582,82	82,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 758,89	1 160,60	65,98%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,94	61,06	69,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	35 000,00	34 597,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 112,00	108 112,00	94 124,68	87,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	15 000,00	13 201,40	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 450,00	324 843,35	278 041,05	85,59%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,29	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	90 000,00	68 036,12	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	19 123,85	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 484,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	430 098,35	420 492,61	97,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162,35	8 294,31	2 155,58	25,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	175,27	3,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 634,33	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 000,00	15 521,69	97,01%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 338,95	280,35	2,10%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,95	14,75	2,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 787,65	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	189,38	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	171 136,43	132 673,78	77,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 806,13	73 806,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	42 000,00	41 659,00	99,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	2 250,00	1 089,68	48,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	334,05	11,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 816,85	87,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 115,92	9 853,55	6 384,49	64,79%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	465 500,00	465 474,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	50 416,11	46 911,71	93,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	175 000,00	162 256,46	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	61 863,57	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 000,00	100 392,89	95,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 266,00	649 668,41	640 132,32	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 100,00	1 094,62	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 320,00	447 320,00	445 936,77	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 272,00	31 271,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,00	82 940,00	81 442,69	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	10 140,00	8 596,67	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 581,00	17 014,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	13 128,00	11 699,96	89,12%
		4260	Zakup energii	2 579,00	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,00	794,00	637,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00	18 727,00	18 464,90	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 381,00	7 381,00	6 490,48	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 489,00	3 489,00	3 381,85	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	914,00	54,06	5,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	9 219,41	9 219,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	2 249,47	72,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	266 138,32	346 845,22	338 670,39	97,64%
		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	46 454,32	46 454,32	44 704,32	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	197 520,90	197 520,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 284,00	92 870,00	92 586,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 725,01	53,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,16	13,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	276,93	276,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,68	39,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 619,39	1 619,39	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 740,00	52 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 431,16	3 428,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,28	491,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 652,25	25 652,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 169,86	16 169,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418,45	418,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 419,34	1 448 470,00	1 210 528,18	83,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 419,34	1 298 470,00	1 210 528,18	93,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	75 300,00	58 588,80	77,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 500,00	12 107,00	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 625,28	60 625,28	57 962,77	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,46	4 051,95	4 051,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,44	16 070,44	14 491,85	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,59	1 535,59	1 501,23	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 006,00	109 506,00	109 117,72	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	155 294,55	145 087,80	93,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 381,51	23 472,26	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	39 546,50	81 446,50	62 722,96	77,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	3 350,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 100,00	51 123,45	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,19	49,84%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	33 500,00	25 124,40	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,91	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 743,84	46 743,84	46 662,46	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,80	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 514 041,00	23 894 468,87	23 392 407,46	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	15 178 619,00	15 654 930,53	15 465 229,47	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 366 182,00	1 356 121,82	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 307,11	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 458,00	477 658,00	464 599,07	97,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 625,00	103 500,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 020,00	1 613 420,00	1 608 835,32	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 779,59	3 698,58	25,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	106 211,00	106 207,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 600,00	1 552 436,72	1 547 700,77	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	637,63	637,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 910,00	158 346,57	152 748,19	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	43 240,00	42 536,66	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 445,00	813 436,63	804 090,61	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	250 650,00	247 279,28	98,66%
		4260	Zakup energii	778 000,00	546 464,96	455 246,71	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	432 290,55	430 215,16	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 536,00	14 626,00	13 905,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 715,00	328 265,00	315 710,27	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 633,00	31 683,00	28 266,95	89,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 950,00	7 359,74	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 440,00	12 872,86	9 835,10	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 030,00	418 543,09	418 543,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	550,00	36,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	4 550,00	2 320,47	51,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,23	17 454,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 764 160,00	6 742 529,58	6 734 439,02	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	505 905,00	505 901,57	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,34	114,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,43	1 382,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	5 355,42	85,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 093,00	360 166,68	351 686,07	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 597,00	14 797,00	13 387,35	90,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620,00	50 620,00	49 935,94	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 609,00	3 608,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	49 180,00	46 405,10	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	3 644,75	1 967,49	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,00	16 175,00	14 853,90	91,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	73,80	13,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	8 865,93	8 865,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 010,00	195 910,00	195 776,06	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 399,00	6 397,28	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 844 164,00	4 123 841,67	4 046 955,28	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	1 380 000,00	1 327 561,74	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 825,00	104 025,00	102 692,77	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 160,00	577 160,00	574 327,77	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 037,00	35 035,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 520,00	328 940,45	326 651,04	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 660,00	40 200,45	36 178,36	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	2 480,00	1 866,00	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,00	35 149,00	34 806,91	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	153 750,00	95 750,00	94 730,57	98,94%
		4260	Zakup energii	18 914,00	21 914,00	18 924,83	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	1 705,00	1 472,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 909,00	89 709,00	85 429,84	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 061,00	3 561,00	2 775,77	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	771,00	704,95	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 280,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 270,00	95 223,07	95 223,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 110,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 850,00	1 197 450,00	1 195 089,73	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	71 907,00	71 904,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 368,00	586 981,66	565 078,52	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	62 420,00	62 413,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 600,00	10 641,72	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 550,00	1 540,02	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	505 250,00	485 010,88	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 230,00	67 630,00	63 915,51	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	6 487,00	5 415,92	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00	17 183,00	16 960,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 658,00	43 960,00	41 539,59	94,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 326,00	519 188,62	510 421,56	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 540,00	206 540,00	203 661,80	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 456,00	14 455,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	38 860,00	36 896,11	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 360,00	3 976,63	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 655,00	138 655,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64 100,00	63 900,00	62 955,39	98,52%
		4260	Zakup energii	2 516,00	1 258,00	920,00	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 747,00	41 747,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 483,00	543 338,48	455 668,45	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 192,00	83 904,46	68 755,66	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	10 986,95	9 134,30	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 322,00	448 447,07	377 778,49	84,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 740,01	92 338,89	97,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 243,44	13 112,32	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 247,18	79 019,72	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,95	206,85	46,28%
	80195		Pozostała działalność	1 819 758,00	1 943 651,22	1 841 113,71	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	24 460,00	7 700,00	31,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310,00	16 310,00	16 200,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	2 773,80	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	313,60	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 035,00	4 556,00	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680 000,00	1 789 673,22	1 704 847,31	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298,00	104 723,00	104 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	3 984,56	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	2 874,56	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 000,00	1 110,00	22,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	180 888,71	144 093,95	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 086,20	63 862,00	63 563,17	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	18 188,71	12 930,78	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,80	96 838,00	66 500,00	68,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
852			Pomoc społeczna	2 512 693,00	2 371 649,34	2 109 396,95	88,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	464 000,00	456 789,82	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	464 000,00	456 789,82	98,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	45 915,00	19 580,69	42,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	480,69	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	25 300,00	18 800,00	74,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 534,00	10 753,28	73,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	14 534,00	10 753,28	73,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	183 600,00	148 533,57	80,90%
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	174 600,00	148 533,57	85,07%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	8 329,39	55,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 329,39	55,53%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	130 140,00	119 485,14	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 140,00	119 485,14	91,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 764,00	1 166 247,75	1 106 442,28	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 062,72	42,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000,00	794 760,00	785 668,68	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	57 022,18	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	136 700,00	136 305,10	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	17 036,59	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	13 152,00	11 580,00	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 322,75	10 609,13	52,20%
		4260	Zakup energii	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	7 760,00	1 550,00	19,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	280,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 721,00	43 721,00	37 546,35	85,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 754,00	2 754,00	1 139,64	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	1 101,00	136,60	12,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	874,60	22,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	17 291,00	17 290,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	11 020,00	8 989,35	81,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 514,00	239 214,00	158 897,44	66,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	401,53	11,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	66 641,00	51 755,68	77,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 811,94	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	21 954,18	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	1 446,96	50,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	107 800,00	74 582,40	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	308,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	9 690,00	3 523,05	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	1 722,14	69,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	391,56	20,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	73 730,73	53 984,33	73,22%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	73 730,73	53 984,33	73,22%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	39 267,86	26 601,01	67,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 952,95	2 159,42	54,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	412,80	278,40	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 902,11	24 163,19	78,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651,00	651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	112,11	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	61 033,00	35 625,20	58,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	43 983,00	18 575,20	42,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	42 837,00	17 955,20	41,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 146,00	620,00	54,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 553 585,00	4 411 514,88	4 349 569,75	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 815,00	4 103 770,00	4 075 883,64	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 535,00	3 588 655,00	3 588 653,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	145 321,00	137 940,34	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 570,03	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	312 939,00	308 096,71	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 758,00	3 433,34	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	9 043,00	3 143,29	34,76%
		4260	Zakup energii	324,00	324,00	324,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	162,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	20 660,00	19 872,63	96,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	32,29	5,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 300,00	1 886,00	43,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,70	331,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,52	47,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	1 939,78	1 939,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	87 248,00	106 788,30	93 871,64	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	76 938,60	68 367,67	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 560,00	4 555,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 343,42	12 282,75	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 898,28	1 747,56	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	425,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	430,00	82,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	379,79	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 965,00	4 165,00	3 465,50	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	854,20	83,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	974,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	103 851,29	86,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 851,29	86,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 881,84	15 310,34	81,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,74	348,00	66,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 530,73	4 723 569,51	4 412 182,24	93,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 817 951,22	2 818 453,96	2 647 407,49	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 564,00	181 764,00	159 491,20	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,46	11 589,24	11 589,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,27	28 598,27	28 157,12	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,52	3 839,52	1 347,03	35,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,22	3 844,22	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 810,81	2 579 810,81	2 438 527,66	94,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	622,34	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 179,22	2 179,22	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	2 899,80	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,80	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	17 000,00	14 407,50	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 111,50	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 296,00	89,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	110 677,01	48 384,55	43,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,50	6 177,58	4 377,75	70,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	906,98	627,22	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 362,50	38 994,44	25 601,07	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 436,01	861,01	11,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 162,00	8 917,50	18,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 040,20	89 801,20	80 040,20	89,13%
		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	80 040,20	80 040,20	70 279,20	87,80%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 761,00	9 761,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 317,58	719 949,99	697 120,97	96,83%
		4260	Zakup energii	500 000,00	435 000,00	415 277,74	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	233 932,00	231 803,23	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 317,58	51 017,99	50 040,00	98,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73	832 119,73	832 119,73	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	648 119,73	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	92 065,62	89 802,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	92 065,62	89 802,00	97,54%
	90095		Pozostała działalność	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 683,39	970 288,79	900 956,18	92,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 183,39	638 788,79	595 968,71	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 841,74	152 600,83	137 409,88	90,05%
		4260	Zakup energii	21 400,00	25 400,00	23 602,36	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	61 492,34	152 677,14	147 119,16	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 911,47	45 533,39	25 475,15	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 537,84	256 577,43	256 362,16	99,92%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 987,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 987,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	76 480,00	97 280,00	85 678,77	88,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 480,00	77 280,00	65 678,77	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 112,00	98,51%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 850,40	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	15 000,00	12 992,89	86,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	49,05	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	36 674,43	85,29%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	57 571 991,35	57 412 778,27	53 020 225,80	92,35%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 840,00	1 709 097,53	1 696 747,82	99,28%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 840,00	27 499,81	92,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 840,00	27 499,81	92,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,48	4 329,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,32	620,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 318,50	25 318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,83	1 823,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,74	638,22	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 636 517,66	1 636 517,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,57	5 147,92	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,63	737,57	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 740,13	30 104,81	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175 000,00	1 287 339,16	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	621 384,34	339 504,75	54,64%
600			Transport i łączność	774 474,54	1 242 972,17	1 215 451,32	97,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 260,00	6 280,00	55,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,11	86,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,34	12,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	503,55	503,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 658,00	5 678,00	53,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	774 474,54	1 231 712,17	1 209 171,32	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 413,81	70 600,00	53 586,11	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	372 060,73	674 998,53	671 214,02	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	486 113,64	484 371,19	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 500,00	569 535,27	459 490,13	80,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	112 400,00	82 341,59	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	11 848,98	53,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 900,00	32 400,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	27 500,00	22 092,61	80,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00	457 135,27	377 148,54	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	181 994,88	72,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	49 000,00	44 689,17	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	103 400,00	99 589,58	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 735,27	50 874,91	92,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	124 000,00	144 000,00	143 449,00	99,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	143 000,00	142 450,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
750			Administracja publiczna	6 404 447,65	7 151 121,44	6 745 103,58	94,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00	121 394,00	114 703,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 531,39	58 885,11	57 545,11	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,75	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	10 918,59	10 918,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,30	1 590,30	1 590,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 649,00	89,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,97	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 860,65	264 860,65	258 009,33	97,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,65	263 860,65	257 908,44	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	100,89	10,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 938 785,68	5 513 353,16	5 173 128,52	93,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	35 000,00	34 355,10	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,08	11 683,08	4 458,65	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 413,52	3 041 678,52	3 018 760,69	99,25%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 793,45	47 468,40	66,12%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 933,22	2 498,32	63,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 570,61	205 701,43	205 701,43	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 773,15	556 970,47	536 752,34	96,37%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 276,36	8 248,33	67,19%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,82	434,12	70,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 755,05	78 505,54	64 582,82	82,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 758,89	1 160,60	65,98%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,94	61,06	69,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	35 000,00	34 597,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 112,00	108 112,00	94 124,68	87,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	15 000,00	13 201,40	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 450,00	324 843,35	278 041,05	85,59%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,29	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	90 000,00	68 036,12	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	19 123,85	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 484,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	430 098,35	420 492,61	97,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162,35	8 294,31	2 155,58	25,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	175,27	3,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	17 634,33	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 000,00	15 521,69	97,01%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 338,95	280,35	2,10%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,95	14,75	2,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 787,65	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	189,38	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	171 136,43	132 673,78	77,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 806,13	73 806,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	42 000,00	41 659,00	99,19%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	2 250,00	1 089,68	48,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	334,05	11,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 816,85	87,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 115,92	9 853,55	6 384,49	64,79%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	175 000,00	162 256,46	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	61 863,57	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 000,00	100 392,89	95,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 266,00	649 668,41	640 132,32	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 100,00	1 094,62	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 320,00	447 320,00	445 936,77	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 272,00	31 271,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,00	82 940,00	81 442,69	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	10 140,00	8 596,67	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 581,00	17 014,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	13 128,00	11 699,96	89,12%
		4260	Zakup energii	2 579,00	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,00	794,00	637,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00	18 727,00	18 464,90	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 381,00	7 381,00	6 490,48	87,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 489,00	3 489,00	3 381,85	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	914,00	54,06	5,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	9 219,41	9 219,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	2 249,47	72,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	266 138,32	346 845,22	338 670,39	97,64%
		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	46 454,32	46 454,32	44 704,32	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	197 520,90	197 520,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 284,00	92 870,00	92 586,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 725,01	53,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,16	13,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 935,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	276,93	276,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,68	39,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 619,39	1 619,39	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 903,00	98 900,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 740,00	52 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 431,16	3 428,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,28	491,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 652,25	25 652,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 169,86	16 169,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418,45	418,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 666,70	808 726,16	570 865,72	70,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 666,70	658 726,16	570 865,72	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	75 300,00	58 588,80	77,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 500,00	12 107,00	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 625,28	60 625,28	57 962,77	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,46	4 051,95	4 051,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,44	16 070,44	14 491,85	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,59	1 535,59	1 501,23	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 006,00	109 506,00	109 117,72	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	155 294,55	145 087,80	93,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 381,51	23 472,26	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	39 546,50	81 446,50	62 722,96	77,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	3 350,00	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 100,00	51 123,45	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,19	49,84%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	33 500,00	25 124,40	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,91	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	121 000,00	94 536,97	78,13%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 454 041,00	23 833 168,87	23 332 052,04	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	15 118 619,00	15 593 630,53	15 404 874,05	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 366 182,00	1 356 121,82	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 307,11	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 458,00	477 658,00	464 599,07	97,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 625,00	103 500,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 020,00	1 613 420,00	1 608 835,32	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 779,59	3 698,58	25,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	106 211,00	106 207,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 600,00	1 552 436,72	1 547 700,77	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	637,63	637,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 910,00	158 346,57	152 748,19	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	43 240,00	42 536,66	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 445,00	813 436,63	804 090,61	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	250 650,00	247 279,28	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	778 000,00	546 464,96	455 246,71	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	432 290,55	430 215,16	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 536,00	14 626,00	13 905,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 715,00	328 265,00	315 710,27	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 633,00	31 683,00	28 266,95	89,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 950,00	7 359,74	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 440,00	12 872,86	9 835,10	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 030,00	418 543,09	418 543,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	550,00	36,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	4 550,00	2 320,47	51,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,23	17 454,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 764 160,00	6 742 529,58	6 734 439,02	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	505 905,00	505 901,57	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,34	114,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,43	1 382,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 093,00	360 166,68	351 686,07	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 597,00	14 797,00	13 387,35	90,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620,00	50 620,00	49 935,94	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 609,00	3 608,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	49 180,00	46 405,10	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	3 644,75	1 967,49	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,00	16 175,00	14 853,90	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	73,80	13,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	8 865,93	8 865,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 010,00	195 910,00	195 776,06	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 399,00	6 397,28	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 844 164,00	4 123 841,67	4 046 955,28	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	1 380 000,00	1 327 561,74	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 825,00	104 025,00	102 692,77	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 160,00	577 160,00	574 327,77	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 037,00	35 035,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 520,00	328 940,45	326 651,04	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 660,00	40 200,45	36 178,36	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	2 480,00	1 866,00	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,00	35 149,00	34 806,91	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	153 750,00	95 750,00	94 730,57	98,94%
		4260	Zakup energii	18 914,00	21 914,00	18 924,83	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	1 705,00	1 472,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 909,00	89 709,00	85 429,84	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 061,00	3 561,00	2 775,77	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	771,00	704,95	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 280,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 270,00	95 223,07	95 223,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 110,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 850,00	1 197 450,00	1 195 089,73	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	71 907,00	71 904,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 368,00	586 981,66	565 078,52	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	62 420,00	62 413,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 600,00	10 641,72	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 550,00	1 540,02	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	505 250,00	485 010,88	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 230,00	67 630,00	63 915,51	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	6 487,00	5 415,92	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00	17 183,00	16 960,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 658,00	43 960,00	41 539,59	94,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 326,00	519 188,62	510 421,56	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 540,00	206 540,00	203 661,80	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 456,00	14 455,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	38 860,00	36 896,11	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 360,00	3 976,63	74,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 655,00	138 655,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64 100,00	63 900,00	62 955,39	98,52%
		4260	Zakup energii	2 516,00	1 258,00	920,00	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 747,00	41 747,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 483,00	543 338,48	455 668,45	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 192,00	83 904,46	68 755,66	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	10 986,95	9 134,30	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 322,00	448 447,07	377 778,49	84,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 740,01	92 338,89	97,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 243,44	13 112,32	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 247,18	79 019,72	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,95	206,85	46,28%
	80195		Pozostała działalność	1 819 758,00	1 943 651,22	1 841 113,71	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	24 460,00	7 700,00	31,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310,00	16 310,00	16 200,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	2 773,80	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	313,60	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 035,00	4 556,00	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680 000,00	1 789 673,22	1 704 847,31	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298,00	104 723,00	104 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	3 984,56	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	2 874,56	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 000,00	1 110,00	22,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	180 888,71	144 093,95	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 086,20	63 862,00	63 563,17	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	18 188,71	12 930,78	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,80	96 838,00	66 500,00	68,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
852			Pomoc społeczna	2 512 693,00	2 371 649,34	2 109 396,95	88,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	464 000,00	456 789,82	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	464 000,00	456 789,82	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	45 915,00	19 580,69	42,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	480,69	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	25 300,00	18 800,00	74,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 534,00	10 753,28	73,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	14 534,00	10 753,28	73,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	183 600,00	148 533,57	80,90%
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	174 600,00	148 533,57	85,07%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	8 329,39	55,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 329,39	55,53%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	130 140,00	119 485,14	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	130 140,00	119 485,14	91,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 764,00	1 166 247,75	1 106 442,28	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 062,72	42,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000,00	794 760,00	785 668,68	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	57 022,18	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	136 700,00	136 305,10	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	17 036,59	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	13 152,00	11 580,00	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 322,75	10 609,13	52,20%
		4260	Zakup energii	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	7 760,00	1 550,00	19,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	280,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 721,00	43 721,00	37 546,35	85,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 754,00	2 754,00	1 139,64	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	1 101,00	136,60	12,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	3 855,00	874,60	22,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	17 291,00	17 290,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	11 020,00	8 989,35	81,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 514,00	239 214,00	158 897,44	66,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	401,53	11,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	66 641,00	51 755,68	77,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 811,94	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	21 954,18	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	1 446,96	50,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	107 800,00	74 582,40	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	308,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	9 690,00	3 523,05	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	1 722,14	69,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	391,56	20,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	73 730,73	53 984,33	73,22%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	73 730,73	53 984,33	73,22%
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	39 267,86	26 601,01	67,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 952,95	2 159,42	54,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	412,80	278,40	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 902,11	24 163,19	78,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 114,00	57 113,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651,00	651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	112,11	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	61 033,00	35 625,20	58,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	43 983,00	18 575,20	42,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	42 837,00	17 955,20	41,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 146,00	620,00	54,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 553 585,00	4 411 514,88	4 349 569,75	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 815,00	4 103 770,00	4 075 883,64	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 535,00	3 588 655,00	3 588 653,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	145 321,00	137 940,34	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 570,03	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	312 939,00	308 096,71	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 758,00	3 433,34	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	9 043,00	3 143,29	34,76%
		4260	Zakup energii	324,00	324,00	324,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	162,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	20 660,00	19 872,63	96,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	32,29	5,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 300,00	1 886,00	43,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,70	331,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,52	47,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	1 939,78	1 939,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 248,00	106 788,30	93 871,64	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	76 938,60	68 367,67	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 560,00	4 555,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 343,42	12 282,75	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 898,28	1 747,56	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	425,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	430,00	82,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	379,79	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 965,00	4 165,00	3 465,50	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	854,20	83,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	974,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	103 851,29	86,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 851,29	86,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 972,00	58 734,00	57 486,84	97,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 881,84	15 310,34	81,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,74	348,00	66,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 213,15	4 468 790,52	4 160 381,24	93,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 817 951,22	2 818 453,96	2 647 407,49	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 564,00	181 764,00	159 491,20	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,46	11 589,24	11 589,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,27	28 598,27	28 157,12	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,52	3 839,52	1 347,03	35,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,22	3 844,22	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 810,81	2 579 810,81	2 438 527,66	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	622,34	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 179,22	2 179,22	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	2 899,80	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,80	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	17 000,00	14 407,50	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 111,50	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 296,00	89,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	100 677,01	40 384,55	40,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,50	6 177,58	4 377,75	70,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	906,98	627,22	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 362,50	38 994,44	25 601,07	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 436,01	861,01	11,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 162,00	8 917,50	18,91%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 040,20	80 040,20	70 279,20	87,80%
		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	80 040,20	80 040,20	70 279,20	87,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	668 932,00	647 080,97	96,73%
		4260	Zakup energii	500 000,00	435 000,00	415 277,74	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	233 932,00	231 803,23	99,09%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,73	648 119,73	648 119,73	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	648 119,73	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	92 065,62	89 802,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	92 065,62	89 802,00	97,54%
	90095		Pozostała działalność	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 145,55	713 711,36	644 594,02	90,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 645,55	382 211,36	339 606,55	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 841,74	152 600,83	137 409,88	90,05%
		4260	Zakup energii	21 400,00	25 400,00	23 602,36	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	61 492,34	152 677,14	147 119,16	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 911,47	45 533,39	25 475,15	55,95%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 987,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 987,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	76 480,00	97 280,00	85 678,77	88,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 480,00	77 280,00	65 678,77	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 112,00	98,51%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 850,40	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	15 000,00	12 992,89	86,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	49,05	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	36 674,43	85,29%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	42 305 022,59	50 964 179,92	47 611 805,04	93,42%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 843 685,70	3 839 531,98	3 076 483,24	80,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 616 185,00	1 116 792,67	891 716,32	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 100,00	1 116 792,67	891 716,32	79,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 500,70	2 722 739,31	2 184 766,92	80,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,70	2 722 739,31	2 184 766,92	80,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 312 500,00	850 750,00	594 855,85	69,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 500,00	850 750,00	594 855,85	69,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	850 750,00	594 855,85	69,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	16 514,92	55,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	16 514,92	55,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16 514,92	55,05%
750			Administracja publiczna	475 175,00	515 916,11	512 385,71	99,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 175,00	515 916,11	512 385,71	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	465 500,00	465 474,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	50 416,11	46 911,71	93,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 752,64	639 743,84	639 662,46	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 752,64	639 743,84	639 662,46	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 743,84	46 743,84	46 662,46	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,80	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	61 300,00	60 355,42	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	61 300,00	60 355,42	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	5 355,42	85,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 317,58	254 778,99	251 801,00	98,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 761,00	9 761,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 761,00	9 761,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 317,58	51 017,99	50 040,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 317,58	51 017,99	50 040,00	98,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 537,84	256 577,43	256 362,16	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 537,84	256 577,43	256 362,16	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 537,84	256 577,43	256 362,16	99,92%
			Razem	15 266 968,76	6 448 598,35	5 408 420,76	83,87%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 883 525,70	5 548 629,51	4 773 231,06	1 696 747,82	1 696 747,82	30 268,30	1 666 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 483,24	3 076 483,24	0,00	0,00	0,00	86,03%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 840,00	27 499,81	27 499,81	27 499,81	0,00	27 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 840,00	27 499,81	27 499,81	27 499,81	0,00	27 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 616 185,00	1 116 792,67	891 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 716,32	891 716,32	0,00	0,00	0,00	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 100,00	1 116 792,67	891 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 716,32	891 716,32	0,00	0,00	0,00	79,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 500,70	2 722 739,31	2 184 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 766,92	2 184 766,92	0,00	0,00	0,00	80,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,70	2 722 739,31	2 184 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 766,92	2 184 766,92	0,00	0,00	0,00	80,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669 257,53	1 669 248,01	1 669 248,01	1 669 248,01	30 268,30	1 638 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,48	4 329,48	4 329,48	4 329,48	4 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,32	620,32	620,32	620,32	620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 318,50	25 318,50	25 318,50	25 318,50	25 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,83	1 823,83	1 823,83	1 823,83	0,00	1 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,74	638,22	638,22	638,22	0,00	638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 636 517,66	1 636 517,66	1 636 517,66	1 636 517,66	0,00	1 636 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	1 662 834,21	1 662 834,21	35 990,30	1 626 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 833 260,67	1 662 834,21	1 662 834,21	1 662 834,21	35 990,30	1 626 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,57	5 147,92	5 147,92	5 147,92	5 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,63	737,57	737,57	737,57	737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 740,13	30 104,81	30 104,81	30 104,81	30 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175 000,00	1 287 339,16	1 287 339,16	1 287 339,16	0,00	1 287 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	621 384,34	339 504,75	339 504,75	339 504,75	0,00	339 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
600			Transport i łączność	5 086 974,54	2 093 722,17	1 810 307,17	1 215 451,32	1 215 451,32	602,00	1 214 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 855,85	594 855,85	0,00	0,00	0,00	86,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 260,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,11	86,11	86,11	86,11	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	503,55	503,55	503,55	503,55	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 658,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 974,54	2 082 462,17	1 804 027,17	1 209 171,32	1 209 171,32	0,00	1 209 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 855,85	594 855,85	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 413,81	70 600,00	53 586,11	53 586,11	53 586,11	0,00	53 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	372 060,73	674 998,53	671 214,02	671 214,02	671 214,02	0,00	671 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	486 113,64	484 371,19	484 371,19	484 371,19	0,00	484 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	850 750,00	594 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 855,85	594 855,85	0,00	0,00	0,00	69,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:			z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			4270 Zakup usług remontowych	250 500,00	432 290,55	430 215,16	430 215,16	430 215,16	0,00	430 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 536,00	14 626,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
			4300 Zakup usług pozostałych	329 715,00	328 265,00	315 710,27	315 710,27	315 710,27	0,00	315 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 633,00	31 683,00	28 266,95	28 266,95	28 266,95	0,00	28 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 950,00	7 359,74	7 359,74	7 359,74	0,00	7 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
			4430 Różne oplaty i składki	40 440,00	12 872,86	9 835,10	9 835,10	9 835,10	0,00	9 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 030,00	418 543,09	418 543,09	418 543,09	418 543,09	0,00	418 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	4 550,00	2 320,47	2 320,47	2 320,47	2 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,23	17 454,23	17 454,23	17 454,23	17 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 764 160,00	6 742 529,58	6 734 439,02	6 734 439,02	6 734 439,02	6 734 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	505 905,00	505 901,57	505 901,57	505 901,57	505 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4840 Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,34	114,34	114,34	114,34	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,43	1 382,43	1 382,43	1 382,43	1 382,43	0,00	1 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,42	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 093,00	360 166,68	351 686,07	351 686,07	332 673,72	308 700,09	23 973,63	0,00	19 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 597,00	14 797,00	13 387,35	13 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620,00	50 620,00	49 935,94	49 935,94	49 935,94	49 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 609,00	3 608,22	3 608,22	3 608,22	3 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	49 180,00	46 405,10	46 405,10	46 405,10	46 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	3 644,75	1 967,49	1 967,49	1 967,49	1 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	31 175,00	16 175,00	14 853,90	14 853,90	14 853,90	0,00	14 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	8 865,93	8 865,93	8 865,93	8 865,93	8 865,93	0,00	8 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 010,00	195 910,00	195 776,06	195 776,06	195 776,06	195 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 399,00	6 397,28	6 397,28	6 397,28	6 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 844 164,00	4 123 841,67	4 046 955,28	4 046 955,28	2 583 875,07	2 249 437,13	334 437,94	1 335 637,44	127 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	1 380 000,00	1 327 561,74	1 327 561,74	0,00	0,00	0,00	1 327 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	76 480,00	97 280,00	85 678,77	85 678,77	65 678,77	11 112,00	54 566,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 480,00	77 280,00	65 678,77	65 678,77	11 112,00	54 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 850,40	4 850,40	4 850,40	0,00	4 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	15 000,00	12 992,89	12 992,89	12 992,89	0,00	12 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	49,05	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 000,00	36 674,43	36 674,43	36 674,43	0,00	36 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	57 571 991,35	57 412 778,27	53 020 225,80	47 611 805,04	38 222 861,77	21 078 652,72	17 144 209,05	3 927 061,77	5 296 511,54	70 832,99	0,00	94 536,97	5 408 420,76	5 408 420,76	46 911,71	0,00	0,00	0,00	92,35%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupca za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 020 992,55	3 971 201,73	14 022 543,77	6 603 428,62	4.550.420,49	68,91	1,52
1.a	- wydatki bieżące			5 858 605,00	163 886,73	2 891 283,07	3 056 941,07	1.609.126,74	52,64	27,47
1.b	- wydatki majątkowe			24 162 387,55	3 807 315,00	11 131 260,70	3 546 487,55	2.941.293,75	82,94	12,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 407 592,00	223 815,00	0,00	159 020,00	87.840,93	55,23	6,24
1.1.1	- wydatki bieżące			1 156 102,00	0,00	0,00	131 345,00	60.165,93	45,81	5,20
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2023	2030	1 156 102,00	0,00	0,00	131 345,00	60.165,93	45,81	5,20
1.1.2	- wydatki majątkowe			251 490,00	223 815,00	0,00	27 675,00	27.675,00	100,00	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	2022	2023	251 490,00	223 815,00	0,00	27 675,00	27.675,00	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 613 400,55	3 747 386,73	14 022 543,77	6 444 408,62	4.462.579,56	69,25	15,60
1.3.1	- wydatki bieżące			4 702 503,00	163 886,73	2 891 283,07	2 925 596,07	1.548.960,81	52,95	32,94
1.3.1.1	usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT - usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT	2022	2026	159 777,00	31 955,40	31 955,40	31 955,40	12.109,80	37,90	50,00
1.3.1.2	Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury	2022	2024	45 000,00	20 625,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych - Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych									
1.3.1.3	Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta	2023	2025	10 701,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3.567,00	100,00	75,00
1.3.1.4	Umowa dotycząca sprzedaży węgla - Umowa dotycząca sprzedaży węgla	2022	2023	2 900 000,00	66 739,33	2 833 260,67	2 833 260,67	1.505.884,01	53,15	100,00
1.3.1.5	Zmiana MPZP obręb Wierzbovice - Zmiana MPZP obręb Wierzbovice	2023	2024	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - wkład własny - Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - wkład własny	2023	2030	60 848,00	0,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny - Remont elewacji wieży kościoła Cienin Kościelny	2023	2025	490 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i renowacja polichromii w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym - Konserwacja i renowacja polichromii w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach - Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła w Koszutach	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo - Renowacja ołtarza głównego Kowalewo Opactwo	2023	2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prace remontowe i porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego w Kochowie wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - Prace remontowe i porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego w Kochowie wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 - Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030	2023	2024	54 800,00	0,00	0,00	27 400,00	27.400,00	0,00	50,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 910 897,55	3 583 500,00	11 131 260,70	3 518 812,55	2.913.618,75	82,80	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	2022	2023	2 337 500,70	0,00	2 227 500,70	2 337 500,70	1.869.523,75	79,98	100,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	2022	2024	4 046 085,00	0,00	4 046 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	2022	2023	733 811,85	0,00	570 000,00	733 811,85	596.595,00	81,30	100,00
1.3.2.4	Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład - Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	2023	2024	7 125 000,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł. - Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład wł.	2023	2024	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca - Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	2022	2023	468 500,00	21 000,00	447 500,00	447 500,00	447.500,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny - Poprawa efekt. energ. 4 szkół wkład własny	2024	2025	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca - Poprawa efektywności 4 szkół z terenu Gminy Słupca	2024	2025	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słupca została zmieniona:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXVIII/385/2023 z dnia 20.02.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXI/397/2023 z dnia 25.05.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXIII/412/2023 z dnia 21.07.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXIV/420/2023 z dnia 28.09.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXV/426/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXVII/461/2023 z dnia 31.10.2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXVIII/474/2023 z dnia 30.11.2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 487/2023 z dnia 28.12.2023 r.

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	32 837,35	219 599,88	20 306,81	232 130,42	113 408,49	48,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 837,35	219 599,88	20 306,81	232 130,42	113 408,49	48,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 793,45	0,00	71 793,45	47 468,40	66,12%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 933,22	0,00	3 933,22	2 498,32	63,52%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 276,36	0,00	12 276,36	8 248,33	67,19%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,82	0,00	613,82	434,12	70,72%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 758,89	0,00	1 758,89	1 160,60	65,98%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,94	0,00	87,94	61,06	69,43%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 194,30	3 805,70	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,80	493,51	190,29	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	33 817,00	10 029,00	23 788,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,40	590,00	1 189,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162,35	7 131,96	0,00	8 294,31	2 155,58	25,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	175,27	3,51%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 338,95	0,00	13 338,95	280,35	2,10%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,95	0,00	666,95	14,75	2,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 787,65	0,00	3 787,65	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	189,38	0,00	189,38	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	22 741,11	0,00	50 416,11	46 911,71	93,05%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 417,22	0,00	15 417,22	4 336,21	28,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 417,22	0,00	15 417,22	4 336,21	28,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 779,59	0,00	14 779,59	3 698,58	25,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	637,63	0,00	637,63	637,63	100,00%
			RAZEM	32 837,35	235 017,10	20 306,81	247 547,64	117 744,70	47,56%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
600			Transport i łączność	11 260,00	6 280,00	55,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 260,00	6 280,00	55,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 260,00	6 280,00	55,77%
750			Administracja publiczna	121 394,00	116 543,00	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 394,00	116 543,00	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 394,00	116 543,00	96,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 935,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936,00	1 935,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 903,00	98 900,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 903,00	98 900,77	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	94 293,06	92 132,04	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 293,06	92 132,04	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 293,06	92 132,04	97,71%
852			Pomoc społeczna	18 523,75	18 523,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 523,75	18 523,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 523,75	18 523,75	100,00%
855			Rodzina	4 049 842,00	4 046 300,05	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 290,00	3 985 995,21	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988 290,00	3 985 995,21	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,00	2 818,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818,00	2 818,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 734,00	57 486,84	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 734,00	57 486,84	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	6 065 886,34	6 049 863,60	99,74%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 669 257,53	1 669 248,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,48	4 329,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,32	620,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 318,50	25 318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,83	1 823,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	647,74	638,22	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 636 517,66	1 636 517,66	100,00%
600			Transport i łączność	11 260,00	6 280,00	55,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 260,00	6 280,00	55,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,11	86,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,34	12,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,55	503,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	5 678,00	53,27%
750			Administracja publiczna	121 394,00	114 703,00	94,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 394,00	114 703,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 885,11	57 545,11	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,59	10 918,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,30	1 590,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 649,00	89,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 316,00	100 836,75	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 935,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,93	276,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,68	39,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,39	1 619,39	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 903,00	98 900,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 740,00	52 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,16	3 428,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,28	491,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 652,25	25 652,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 169,86	16 169,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,45	418,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	94 293,06	92 132,04	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 293,06	92 132,04	97,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 243,44	13 112,32	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 247,18	79 019,72	98,47%
852			Pomoc społeczna	18 523,75	18 523,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 523,75	18 523,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,75	273,75	100,00%
855			Rodzina	4 049 842,00	4 046 300,05	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 290,00	3 985 995,21	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	216,48	43,30%
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 655,00	3 588 653,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 841,00	73 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 939,00	302 834,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 183,59	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	2 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 910,24	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00	26,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,70	331,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,52	47,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939,78	1 939,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 734,00	57 486,84	97,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 734,00	57 486,84	97,88%
			Razem	6 065 886,34	6 048 023,60	99,71%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	80 000,00	116 384,32	145,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	116 221,27	145,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 323,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	64 425,45	80,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	163,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,05	-
			Razem	80 000,00	116 384,32	145,48%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%
			Razem	2 828 453,22	2 828 453,22	2 801 972,96	99,06%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 951,22	2 818 453,96	2 647 407,49	93,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 817 951,22	2 818 453,96	2 647 407,49	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 564,00	181 764,00	159 491,20	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,46	11 589,24	11 589,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,27	28 598,27	28 157,12	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,52	3 839,52	1 347,03	35,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,22	3 844,22	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 810,81	2 579 810,81	2 438 527,66	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	622,34	62,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 179,22	2 179,22	0,00	0,00%
			Razem	2 817 951,22	2 818 453,96	2 647 407,49	93,93%

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	142 000,00	190 410,17	134,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	142 000,00	190 410,17	134,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	40 594,45	73,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 000,00	149 815,72	172,20%
			Razem	142 000,00	142 000,00	190 410,17	134,09%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	3 984,56	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	2 874,56	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 000,00	1 110,00	22,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	180 888,71	144 093,95	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 086,20	63 862,00	63 563,17	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	18 188,71	12 930,78	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,80	96 838,00	66 500,00	68,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
			Razem	87 000,00	188 888,71	148 078,51	78,39%

W 2023 roku nie wydano 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 2 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 2 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia,

Wydano 5 jednorazowych zezwoleń. Wygaszono 14 zezwoleń.
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 5 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 5 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 4 zezwolenia,

4.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	58 203,56	72,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	648 119,73	648 119,73	648 119,73	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	648 119,73	648 119,73	648 119,73	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	648 119,73	648 119,73	648 119,73	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	305 000,00	304 987,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 987,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 987,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	305 000,00	305 000,00	304 987,47	648 119,73	648 119,73	648 119,73	230 000,00	264 000,00	242 203,56	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	655 300,00	638 588,80	97,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	655 300,00	638 588,80	97,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	75 300,00	58 588,80	77,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	580 000,00	580 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	1 930 000,00	2 746 182,00	2 683 683,56	-	-	-	-	38 816,49	38 495,13	97,72%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 000,00	1 366 182,00	1 356 121,82	-	-	-	-	17 497,35	17 307,11	99,26%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 366 182,00	1 356 121,82	-	-	-	-	-	-	-	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 307,11	98,91%	
	80104		Przedszkola	910 000,00	1 380 000,00	1 327 561,74	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	96,20%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	1 380 000,00	1 327 561,74	-	-	-	-	-	-	-	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 243,44	13 112,32	99,01%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 243,44	13 112,32	99,01%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Razem	1 930 000,00	2 746 182,00	2 683 683,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	734 116,49	705 083,93	97,72%	

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%
			Razem	15 502,00	15 502,00	10 841,40	69,94%

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 932,57 zł (z 4 854,89 zł do 7 787,46 zł)	wzrost o 2 932,57 zł (z 4 854,89 zł do 7 787,46 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 9 889,54 zł (z 13 379,78 zł do 3 490,24 zł)	zmniejszenie o 9 889,54 zł (z 13 379,78 zł do 3 490,24 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 880,00 zł (z 6 492,66 zł do 5 612,66 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 19 691,24 zł (z 83 148,33 zł do 63 457,09 zł)	zmniejszenie o 46 448,48 zł (z 83 148,33 zł do 36 699,85 zł)	wzrost o 1 283,50 zł (z 5 090,84 zł do 6 374,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 224,74 zł (z 21 468,83 zł do 7 244,09 zł)	wzrost o 7 244,09 zł (z 0,00 zł do 7 244,09 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 218,53 zł (z 1 113,82 zł do 895,29 zł)	zmniejszenie o 218,53 zł (z 1 113,82 zł do 895,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 268,56 zł (z 197 597,86 zł do 309 866,42 zł)	wzrost o 112 268,56 zł (z 197 597,86 zł do 309 866,42 zł)	wzrost o 7 433,00 zł (z 647,13 zł do 8 080,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 223,20 zł (z 249,80 zł do 473,00 zł)	wzrost o 223,20 zł (z 249,80 zł do 473,00 zł)	wzrost o 275,20 zł (z 2 052,90 zł do 2 328,10 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (185,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 629,00 zł (z 6 176,00 zł do 6 805,00 zł)	wzrost o 629,00 zł (z 6 176,00 zł do 6 805,00 zł)	wzrost o 840,00 zł (z 0,00 zł do 840,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 596,00 zł do 571,00 zł)	bez zmian (571,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 410,00 zł (z 14 315,00 zł do 34 725,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 207,61 zł (z 610 565,13 zł do 599 357,52 zł)	zmniejszenie o 115 556,29 zł (z 590 629,01 zł do 475 072,72 zł)	wzrost o 7 770,45 zł (z 16 311,72 zł do 24 082,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 221,39 zł (z 90 685,95 zł do 90 907,34 zł)	wzrost o 573,39 zł (z 90 320,95 zł do 90 894,34 zł)	wzrost o 1 758,60 zł (z 18 863,92 zł do 20 622,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 393,02 zł (z 907,00 zł do 1 300,02 zł)	wzrost o 393,02 zł (z 907,00 zł do 1 300,02 zł)	wzrost o 51,70 zł (z 39,30 zł do 91,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 57 940,90 zł (z 249 370,11 zł do 307 311,01 zł)	wzrost o 57 940,90 zł (z 249 370,11 zł do 307 311,01 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 5 078,99 zł do 5 096,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 60,00 zł (z 3 898,00 zł do 3 838,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 3 898,00 zł do 3 838,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 585,68 zł (z 1 911,39 zł do 1 325,71 zł)	zmniejszenie o 491,68 zł (z 951,39 zł do 459,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	zmniejszenie o 24 835,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 48 149,00 zł do 23 314,00 zł)		
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 44,97 zł (z 50 069,45 zł do 50 114,42 zł)	wzrost o 44,97 zł (z 50 069,45 zł do 50 114,42 zł)	zmniejszenie o 5,59 zł (z 8,67 zł do 3,08 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 576,44 zł)	bez zmian (1 576,44 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 004,58 zł (z 12 992,70 zł do 16 997,28 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 972,00 zł (z 972,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 746,00 zł (z 1 902,00 zł do 3 648,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 177,45 zł (z 647,98 zł do 825,43 zł)	wzrost o 177,45 zł (z 647,98 zł do 825,43 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 484,90 zł)	bez zmian (1 484,90 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 102,40 zł (z 257,20 zł do 154,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,77 zł (z 502,21 zł do 632,98 zł)	wzrost o 130,77 zł (z 502,21 zł do 632,98 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 327,23 zł (z 10 650,84 zł do 17 978,07 zł)	wzrost o 7 327,23 zł (z 10 650,84 zł do 17 978,07 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 236,25 zł (z 95 895,68 zł do 95 659,43 zł)	zmniejszenie o 236,25 zł (z 95 895,68 zł do 95 659,43 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 854,79 zł (z 575 012,35 zł do 624 867,14 zł)	wzrost o 49 854,79 zł (z 575 012,35 zł do 624 867,14 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 58 630,90 zł (z 478 169,75 zł do 536 800,65 zł)	wzrost o 69 636,71 zł (z 466 277,52 zł do 535 914,23 zł)	zmniejszenie o 533,14 zł (z 49 212,07 zł do 48 678,93 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54 974,00 zł (z 63 254,00 zł do 118 228,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 288 981,34 zł (z 2 648 290,25 zł do 2 937 271,59 zł)	wzrost o 136 475,88 zł (z 2 445 285,31 zł do 2 581 761,19 zł)	wzrost o 18 891,72 zł (z 97 490,54 zł do 116 382,26 zł)

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	41 308,95	49 448,85	119,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 308,95	49 448,85	119,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 308,95	49 448,85	119,70%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 355,84	278,40	11,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 355,84	278,40	11,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,84	278,40	11,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	912,00	1 524,00	167,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	912,00	1 524,00	167,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	1 524,00	167,11%
855			Rodzina	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
			Razem	0,00	63 981,37	66 909,59	104,58%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	3 859,17	38,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 859,17	38,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	3 725,01	53,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,16	13,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 308,95	41 068,85	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 318,00	27 318,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,23	17 454,23	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,34	114,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,43	1 382,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 754,00	8 754,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 374,00	4 374,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	446,95	206,85	46,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,95	206,85	46,28%
852			Pomoc społeczna	0,00	412,80	278,40	67,44%
	85295		Pozostała działalność	0,00	412,80	278,40	67,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	412,80	278,40	67,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 404,58	15 658,34	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 881,84	15 310,34	81,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,74	348,00	66,57%
			Razem	0,00	72 650,33	62 388,76	85,88%

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 848 585,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 046 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 562 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 411 085,00	0,00	0,00	-

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 848 585,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 046 085,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 562 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 562 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 411 085,00	0,00	0,00	-

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%
			Razem	0,00	53 878,18	57 791,67	107,26%

4.23. Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych 1 szt.	8 200,00 zł	8 200,00
	921	92109	4210	Zakup nowych elementów placu zabaw	6 240,00 zł	6 240,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	1 148,03 zł	250,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie zakupu wyposażenia auta do OSP	15 000,00 zł	-
	Łącznie				30 588,03 zł	14 690,00 zł
Marcewek	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (elewacji)	19 704,80 zł	18 450,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej (elewacji) tablica informacyjna	295,20 zł	295,20
	921	92109	4300	Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej	6 421,92 zł	6 400,00
	Łącznie				26 421,92 zł	25 145,20 zł
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	29 546,50 zł	29 500,00
	Łącznie				29 546,50 zł	29 500,00 zł
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	18 473,42 zł	16 499,99
	Łącznie				18 473,42 zł	16 499,99 zł
Kowalewo Opactwo	921	92109	4210	Remont placu zabaw - materiały	- zł	-
	921	92109	4300	Remont placu zabaw - usługi	- zł	-
	921	92109	4270	Remont łazienki męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5 023,25 zł	5 012,84
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie	18 000,00 zł	17 999,99
	Łącznie				23 023,25 zł	23 012,83 zł

Niezgoda	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy zadaszenia, podestu, Przeniesienie bramek i zakup nowych siatek	3 500,00 zł	3 297,99
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw,	500,00 zł	250,00
	921	92109	6050	Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali	10 745,84 zł	10 745,84
	Łącznie				14 745,84 zł	14 293,83 zł
Drażna	801	80101	4210	Zakup materiałów na dach szkoły podstawowej, zakup sprzętu sportowego(bloki startowe)	11 000,00 zł	10 896,99
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Żelazkowie sołectwo Drażna	12 080,00 zł	12 000,00
	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Drażnej	6 300,00 zł	5 355,42
	921	92109	4300	Opracowanie strategii dla sołectwa Drażna	1 700,00 zł	-
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy, projekt oświetlenia nad drogą w Żelazkowie	3 948,23 zł	3 940,00
	Łącznie				35 028,23 zł	32 192,41 zł
Kotunia	921	92109	6050	Budowa paleniska plenerowego	35 584,40 zł	35 583,56
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	4 827,22 zł	4 827,10
	921	92109	4170	Strategia sołectwa Kotunia - dokument	1 500,00 zł	1 500,00
	921	92109	4300	Wynajem toalety przenośnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, strategia sołectwa Kotunia - dokument	2 600,00 zł	2 415,76
	Łącznie				44 511,62 zł	44 326,42 zł
Kowalewo Góry	600	60016	4270	Remont i usunięcie ubytków w drodze gminnej za wiaduktem	11 622,92 zł	11 600,00

	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie	4 000,00 zł	4 000,00
				Łącznie	15 622,92 zł	15 600,00 zł
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	500,00 zł	341,62
	921	92109	4270	Remont elewacji oraz pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	28 146,34 zł	28 146,34
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej	450,00 zł	340,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	5 000,00
				Łącznie	34 096,34 zł	33 827,96 zł
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi Koszuty Parcele, Róża	34 427,56 zł	32 970,35
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych, zakup paliwa i oleju do podkaszarki	1 700,00 zł	88,19
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w m. Róża	600,00 zł	340,00
				Łącznie	36 727,56 zł	33 398,54 zł
Wierzbno	900	90015	6050	Montaż opraw oświetleniowych 3 szt, demontaż i montaż lamp solarnych 2 szt,	10 300,00 zł	9 500,00
	900	90015	4300	Demontaż i montaż lampy solarnej	- zł	
	921	92109	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej	9 872,75 zł	9 870,00
				Łącznie	20 172,75 zł	19 370,00 zł
Wola Koszucka-Parcele	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	16 008,80 zł	16 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy, Zakup roślin i drzew na teren Świetlicy Wiejskiej	5 250,00 zł	4 381,88

	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej,	1 600,00 zł	1 250,00
				Łącznie	22 858,80 zł	21 631,88 zł
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	5 000,16 zł	5 000,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych do ZSP Młodojewo	1 000,00 zł	999,99
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł, warnika do wody, sprzętu nagłaśniającego, obrusów plamoodpornych, namiotu ekspresowego	11 651,00 zł	11 549,67
				Łącznie	17 651,16 zł	17 549,66 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	24 106,31 zł	24 100,00
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	500,00 zł	-
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw z elementami siłowni	500,00 zł	250,00
				Łącznie	25 106,31 zł	24 350,00 zł
Gólkowo	754	75412	6050	Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego	21 966,44 zł	21 962,46
	921	92109	4170	Przygotowanie strategii rozwoju sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej, ławek, oleju i paliwa	4 200,00 zł	3 939,68
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej, przygotowanie strategii rozwoju sołectwa	400,00 zł	98,40
				Łącznie	28 066,44 zł	27 500,54 zł

Piotrowice	600	60016	4270	Remont ulicy Akacjowej	50 817,26 zł	50 800,00
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki,	2 500,00 zł	1 946,54
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej, naprawa uszkodzonych ławek na boisku	500,00 zł	340,00
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00 zł	49,05
	Łącznie				54 817,26 zł	53 135,59 zł
Cienin Kościelny	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap IV)	45 649,49 zł	45 645,58
	921	92109	4210	Zakup paliwa Pb95-utrzymanie terenów zielonych	400,00 zł	370,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw przy OSP,	600,00 zł	500,00
	Łącznie				46 649,49 zł	46 515,58 zł
Cienin Zaborny	921	92109	4170	Przygotowanie strategii dla sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00
	921	92109	6050	Zakup działki o numerze 385/6 - boisko	53 317,26 zł	53 317,26
	Łącznie				54 817,26 zł	54 817,26 zł
Pokoje	754	75412	6050	Wykonanie elewacji remizy OSP	24 777,40 zł	24 700,00
	Łącznie				24 777,40 zł	24 700,00 zł
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego, Zakup stołów i ławek na boisko wiejskie, Zakup przenośnych toalet TOI TOI na plac zabaw i boisko wiejskie, kosz na śmieci, kamery, karty pamięci	11 574,11 zł	11 566,24
	921	92109	4300	Serwis traktorka, kontrola placu zabaw	2 700,00 zł	2 440,00
	921	92109	6050	Kostka brukowa pod wiatą wiejską, garaż blaszany	11 490,00 zł	11 490,00

	Łącznie				25 764,11 zł	25 496,24 zł
Korwin	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych, zakup drzwi do wiaty wiejskiej, Zadaszenie tarasu przy budynku gospodarczym, Zagospodarowane terenu na działce gminnej, zakup konstrukcji domku narzędziowego i materiałów do montażu	20 540,19 zł	18 655,82
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	400,00 zł	340,00
	Łącznie				20 940,19 zł	18 995,82 zł
Nowa Wieś	921	92109	6050	Budowa Altany	21 652,82 zł	21 439,99
	Łącznie				21 652,82 zł	21 439,99 zł
Młodojowo	600	60016	4210	Zakup tabliczek na posesje	600,00 zł	600,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP-uzbrojenie pojazdu pożarniczego	10 000,00 zł	9 954,99
	801	80101	4210	Zakup krzeseł do jadalni ZSP Młodojowo	1 000,00 zł	999,99
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska, zakup koszy, tablicy ogłoszeń, modernizacja placu na boisku, zakup chłodni	25 300,00 zł	25 245,46
	921	92109	4260	Zakup prądu	1 400,00 zł	439,35
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie, koszenie, wykonanie bramy wjazdowej	5 663,44 zł	4 700,00
	Łącznie				43 963,44 zł	41 939,79 zł
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	9 925,24 zł	9 900,00
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	2 000,00 zł	1 999,98
	921	92109	6050	Klimatyzacja	6 000,00 zł	6 000,00
	Łącznie				17 925,24 zł	17 899,98 zł
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp (2 szt.)	19 569,76 zł	19 400,00

				Łącznie	19 569,76 zł	19 400,00 zł
Młodojewo Parcele	600	60016	4210	Zakup dwóch tablic kierunkowych z numerami posesji	- zł	-
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia działki sołeckiej, Zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego	- zł	-
	921	92109	6050	Budowa świetlicy	23 242,52 zł	23 241,52
	Łącznie				23 242,52 zł	23 241,52 zł
Koszuty	600	60016	4270	Utwardzenie i remont dróg gminnych	20 000,00 zł	20 000,00
	921	92109	4210	Namiot, grill, akcesoria, butla gazowa	8 000,00 zł	7 943,32
	921	92109	6050	Dokończenie inwestycji związanych z wiatą wiejską	12 619,59 zł	12 619,00
	Łącznie				40 619,59 zł	40 562,32 zł
Pępcin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	4 410,29 zł	4 391,10
	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1 500,00 zł	1 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00 zł	9 000,00
	Łącznie				14 910,29 zł	14 891,10 zł
Rozalin	921	92109	4210	Utrzymanie boiska gminnego - zakup paliwa, Zakup zmywarki do naczyń, zakup ławek i stołów, zakup 2 szaf,	14 323,30 zł	14 301,15
	921	92109	4170	Strategia dla miejscowości	1 500,00 zł	1 500,00
	921	92109	4300	Utrzymanie boiska gminnego-usługa, montaż szaf, przegląd klimatyzacji	1 150,00 zł	1 119,92
	754	75412	4210	Zakup smoka ssawnego	834,00 zł	834,00
	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu auta do OSP	13 000,00 zł	13 000,00
	Łącznie				30 807,30 zł	30 755,07 zł
RAZEM					863 097,76 zł	826 679,52 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słupca za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2023 roku stanowił wartość 94.746.291,56 zł + 328.000,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu + 1.000,00 zł udziałów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie + 3.000.000,00 zł udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2023 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	64.547.710,91
• Budynki i lokale	5.428.707,60
• Obiekty inżynierii lądowej	23.611.763,55
• Kotły i maszyny	27.581,50
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	309.892,99
• Maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00
• Urządzenia techniczne	88.956,00
• Środki transportu	254.442,40
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	463.236,61
Wartość ogółem	94.746.291,56

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 4.455.255,63 zł co spowodowane było przyjęciem nowych inwestycji.

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2023-31.12.2023	
Nazwa	Wartość
Świetlica wiejska w m. Niezgodą	10 745,84
Garaż blaszany Kąty f.soł	2 590,00
Altana Nowa Wieś f. sołecki	64 939,29
Altana Nowa Wieś f. sołecki	1 425,70
Instalacja fotowoltaiczna na terenie Gminy Słupca	468 474,00
Bus Renault Traffic	13 000,00
Klimatyzacja Wierzbocice f.soł.	5 000,00
Użytek [302306_2.0005.385/6.3213]	55 234,42
Użytek [302306_2.0011.85/6.3215]	5 019,38

Użytek [302306_2.0014.25/19.3216]	250,00
Użytek [302306_2.0018.2/8.3217]	9 279,16
Użytek [302306_2.0019.293/4.0]	1 661,08
Użytek [302306_2.0019.293/6.3214]	1 433,96
Użytek [302306_2.0019.305/6.3208]	5 191,24
Użytek [302306_2.0021.715/26.1]	3,98
Użytek [302306_2.0021.715/26.3211]	6 135,36
Użytek [302306_2.0026.301/15.3209]	5 375,45
Użytek [302306_2.0026.301/15.3210]	1 276,51
Użytek [302306_2.0032.352/1.3212]	27 188,70
Nakład na środki trwałe w użyczeniu - mural OSP Gólkowo f.soł	19 922,46
Nakład na środki trwałe w użyczeniu - mural OSP Gólkowo f.soł	2 040,00
Oświetlenie uliczen f.soł. Drążna	3 940,00
Monitoring Drążna f.soł	5 355,42
Budynek WDK - Pokoje	39 700,00
Nakład w obcy środek trwały OSP Kowalewo -Klimatyzacja Kowalewo Opactwo f.soł.	27 999,99
Nakład na obcy środek trwały - OSP Wierzbovice	14 420,00
Droga gminna w m. Marcewek	358 820,15
Klimatyzacja UG Słupca	18 000,00
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice	325 941,42
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice	59 700,00
Sieć wodociągowa Piotrowice	90 000,00
Wiata rekreacyjne w . Kotunia	34 324,04
Sieć wodociągowa Koszuty Parcele	36 051,74
Sieć kanalizacyjna Piotrowice	3 977,43
Sieć kanalizacyjna Rozalin	1 797 873,45
Wiata-garaż blaszany Kąty f.soł.	8 900,00
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piotrowice - przepompownia	100 155,52
nakład-Przebudowa i rozbudowa SUW Kąty i SUW Józefowo	602 595,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Kochowo	19 400,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Pęcocin	9 000,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Wierzbno	9 500,00
Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna	8 200,00
Sieć wodociągowa Koszuty	28 700,00
Sieć wodociągowa Piotrowice	25 000,00
Sieć wodociągowa Piotrowice	15 250,00
Wiata wiejska Koszuty	12 619,00
Wartość ogółem	4.455.255,63

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2023 roku	94.746.291,56
Przychody w okresie sprawozdawczym	4.584.126,05
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	128.870,42
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku	99.201.547,19

Na koniec roku 2023 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołectkiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 41.257,60 zł, przygotowanie PFU dla stacji uzdatniania wody w Kątach – 16.000,00 zł, budowa drogi w m.Piotrowice – 18.404,83 zł, budowa drogi w m. Poniatówek – 7.380,00 zł, program funkcjonalno- użytkowy dla zadania rozbudowa ulicy jeziornej w Piotrowicach – 72.078,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołectkiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00 zł, wykup gruntów pod poszerzenia – 7.235,26 zł, WCS w Młodojewie – 36.175,36 zł, świetlica Drażna – 17.140,56 zł., sala Wierzbovice – 10.000,00 zł.,

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2023 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.881.499,04
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	55.000,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	0,00
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku	11.936.499,04

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	5.553.490,13
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	5.661.373,35
• kotły grzejne c.o.	232.146,16
• wyposażenie /kserokop. komputery/	45.556,89
• urządzenia i aparaty projekcyjne	285.732,56
Wartość ogółem	11.936.499,04

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli z tego tytułu nie osiągnęły przychodów.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan	Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł	
	w tym:	
	• serwer	5.116,19
	• serwer	6.658,11
	• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
	• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. w GOPS stanowi wartość 41.478,07 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele na dzień 1 stycznia 2023 roku stanowił wartość **33.523.280,24 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2023 r. stanowiło wartość	33.523.280,24
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupca w tym:	
• Sieć wodociągowa w m. Gólkowo	41.689,25
• Sieć wodociągowa w m. Kąty	39.725,84
• Sieć wodociągowa w m. Żelazków	47.750,84
• Sieć wodociągowa w m. Róża-Koszuty-Parcele	26.077,18
• Pompy, chlorator i inne urządzenia techniczne	28.756,89
razem	184.000,00
Ogółem zwiększenia:	570.210,12
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. majątek trwały GZWiK zmniejszył się o sprzedany pojazd oraz zlikwidowane środki trwałe /pompy i inne urządzenia techniczne wg Zarządzenia Nr 5/2023 z 30.11.2023 r.	
• Samochód specjalny - beczkowóz	21.500,00
• Pompy	159.424,77
• Sprężarki, kompresory	32.284,63
Ogółem zmniejszenia:	213.209,40

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **33.494.070,84 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	5.782,58
• dochody z dzierżawy	2.018,49
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	1.159.000,00
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	65,64
Osiągnięte dochody ogółem:	1.166.866,71

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

- utrzymanie obiektów komunalnych,
- remonty budynków,
- zakup węgla do ogrzewania budynków posiadających c.o.,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2023 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **144.673.595,14 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
99.201.547,19 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
11.936.499,04 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **41.478,07 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **33.494.070,84 zł**.

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **328.000,00 zł** oraz udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie – udziały opiewają na kwotę **1.000,00 zł** oraz udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu – udziały opiewają na kwotę - **3.000.000,00 zł**.